



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 1/676

FICHA: 1**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2019	8675/0-2019	110.0000	01/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	7.327,20	7.327,20
						Total da Nota:		7.327,20
01/07/2019	8676/0-2019	110.0000	01/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	2.015,32	2.015,32
						Total da Nota:		2.015,32
01/07/2019	8677/0-2019	110.0000	01/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	2.866,89	2.866,89
						Total da Nota:		2.866,89
11/07/2019	8990/0-2019	110.0000	11/07/2019	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	1.100,00	1.100,00
						Total da Nota:		1.100,00
16/07/2019	9126/0-2019	110.0000	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	11.452,48	11.452,48
						Total da Nota:		11.452,48
16/07/2019	9127/0-2019	110.0000	16/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	62,34	62,34
						Total da Nota:		62,34
16/07/2019	9128/0-2019	110.0000	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	909,87	909,87
						Total da Nota:		909,87
16/07/2019	9129/0-2019	110.0000	16/07/2019	99 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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 2/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/07/2019	9129/0-2019	110.0000	16/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	91,70	91,70
						Total da Nota:		91,70
18/07/2019	9342/0-2019	110.0000	18/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8224 13620286817 MARCELO FERNADES DA ROCHA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.				1,00	741,78	741,78
						Total da Nota:		741,78
18/07/2019	9343/0-2019	110.0000	18/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7220 38447178897 ADRIANA DA SILVA SANTOS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.				1,00	305,65	305,65
						Total da Nota:		305,65
18/07/2019	9344/0-2019	110.0000	18/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8750 33220528856 GERENALDO OLIVEIRA DE JESUS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.				1,00	411,58	411,58
						Total da Nota:		411,58
18/07/2019	9345/0-2019	110.0000	18/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4377 32061833837 BRUNO MENDES DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.				1,00	163,79	163,79
						Total da Nota:		163,79
31/07/2019	9719/0-2019	110.0000	31/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	968,87	968,87
						Total da Nota:		968,87
31/07/2019	9720/0-2019	110.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	2.694,80	2.694,80
						Total da Nota:		2.694,80
31/07/2019	9721/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	8.084,47	8.084,47
						Total da Nota:		8.084,47
31/07/2019	9851/0-2019	110.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	1.011,47	1.011,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 3/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.011,47
31/07/2019	9852/0-2019	110.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	1.177,65	1.177,65
							Total da Nota:		1.177,65
31/07/2019	9853/0-2019	110.0000	31/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	2.355,32	2.355,32
							Total da Nota:		2.355,32
31/07/2019	9854/0-2019	110.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	8.464,42	8.464,42
							Total da Nota:		8.464,42
31/07/2019	9855/0-2019	110.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	10.319,89	10.319,89
							Total da Nota:		10.319,89
31/07/2019	9856/0-2019	110.0000	31/07/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	22.667,92	22.667,92
							Total da Nota:		22.667,92
31/07/2019	9857/0-2019	110.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	47.755,79	47.755,79
							Total da Nota:		47.755,79
31/07/2019	9858/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	99.976,21	99.976,21
							Total da Nota:		99.976,21
							Total da Ficha:		232.925,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 4/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 2

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	10079/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	15.390,59	15.390,59
						Total da Nota:		15.390,59
31/07/2019	10080/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	43.072,88	43.072,88
						Total da Nota:		43.072,88
						Total da Ficha:		58.463,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 5/676

FICHA: 4**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO**Fonte de Recurso:** 01 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	
05/07/2019	2592/5-2019	110.0000		00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES			
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1263/5-2019 - JANEIRO/2019.			%	0,48	206,47	100,00	
Total da Nota:								100,00	
05/07/2019	2592/6-2019	110.0000		00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES			
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1263/6-2019 - ABRIL/2019.			%	0,48	206,49	100,00	
Total da Nota:								100,00	
05/07/2019	2592/7-2019	110.0000		00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES			
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1263/7-2019 - MAIO 2019.			%	0,48	206,49	100,00	
Total da Nota:								100,00	
05/07/2019	2592/8-2019	110.0000		00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES			
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1263/8-2019 - JUNHO/2019.			%	0,48	206,47	100,00	
Total da Nota:								100,00	
05/07/2019	2592/9-2019	110.0000		00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES			
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1263/9-2019 - 18º PARCELA.			%	8,33	206,47	1.720,60	
Total da Nota:								1.720,60	
05/07/2019	2592/10-2019	110.0000		00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES			
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			%	8,33	206,47	1.720,60	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 6/ 676

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
05/07/2019	2592/10-2019	110.0000		00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143 CONDELSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES
		1263/10-2019 - 19º PARCELA.			Total da Nota:1.720,60
05/07/2019	2592/11-2019	110.0000		00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143 CONDELSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES
		1 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDELSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1263/11-2019 - 20ª PARCELA.	%		8,33206,471.720,60
					Total da Nota:1.720,60
					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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 7/676

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
02/07/2019	7471/8-2019	110.0000	31/07/2019	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 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4335/8-2019			LT	212,02	4,25	900,88
Total da Nota:								900,88
02/07/2019	7471/9-2019	110.0000	31/07/2019	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 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4335/9-2019			LT	55,00	4,25	233,69
Total da Nota:								233,69
11/07/2019	7470/4-2019	110.0000	31/07/2019	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 03/06 A 09/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4334/4-2019			LT	30,00	3,00	89,97
Total da Nota:								89,97
16/07/2019	9231/0-2019	110.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM IMPULSOR DE PARTIDA			UN	1,00	69,84	69,84
	2	PORTA ESCOVA UNIFAP			UN	1,00	55,98	55,98
	3	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7441. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5426/2019			UN	2,00	0,10	0,20
Total da Nota:								126,02
17/07/2019	7470/5-2019	110.0000	31/07/2019	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 4334/5-2019 - PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2019.			LT	27,01	3,00	80,99
Total da Nota:								80,99
17/07/2019	7471/10-2019	110.0000	31/07/2019	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: 8/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2019	7471/10-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	149,04	4,25	633,27
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4335/10-2019 - PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2019.					
Total da Nota:									633,27
18/07/2019	9316/0-2019	110.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	UN	1,00	114,08	114,08
				1 DESPESA COM MÁQUINA DE VIDRO	UN		2,00	0,72	1,44
				2 ABRAÇADEIRA PARA VEÍCULO PLACA DBA7426. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5547/2019					
Total da Nota:									115,52
18/07/2019	9330/0-2019	110.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	UN	1,00	3,00	3,00
				1 DESPESA COM FUSÍVEL LÂMINA	UN		2,00	46,00	92,00
				2 RELE DA BOMBA. PARA VEÍCULO PLACA DBA7426. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5559/2019					
Total da Nota:									95,00
19/07/2019	4994/0-2019 - 01	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	8593 15364676000131 S. KHALIL SAFADI TRANSPORTES		1,00	-190,50	-190,50
				1 Anulação da Nota nº 4994/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.					
Total da Nota:									-190,50
19/07/2019	9380/0-2019	110.0000	31/07/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME	UN	1,00	82,00	82,00
				1 DESPESA COM Porta 0,60 Lisa Porta de Madeira (e=35mm) 62cm c/ Enchimento Sarrafeado, Semi-ôca, Encabeçamento em Todo o Perímetro, c/ Travessas de Amarração Embutidas, Revestida em Ambas as Faces com Painel de Madeira Compensada (e= 3mm)					
				Marca: UNIÃO					
				2 Porta 0,80m Porta de madeira (e=35cm) 82 cm c/ enchimento sarrafeado, semi-ôca, encabeçamento em todo o perímetro, c/travessas de amarração embutidas, revestidas em ambas as faces com painel de madeira compensada (e=3mm).	UN		1,00	85,00	85,00
				Marca: UNIÃO. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5662/2019					
Total da Nota:									167,00
19/07/2019	9381/0-2019	110.0000	31/07/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	UN	1,00	28,50	28,50
				1 DESPESA COM Fechadura chaveadura externa - Fechadura com cilindro para portas externas para uso em ambientes de tráfico intenso, conforme norma da ABNT, NBR - 14.913, em diversos acabamentos 1ª linha (segurança máxima).					



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 9/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/07/2019	9381/0-2019	110.0000	31/07/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
		Marca: GOLD						
	2	Fechadura para porta de banheiro, para uso em ambiente de trafego interno, conforme norma ABNT, NBR 14.913 em diversos acabamentos 1ªlinha (segurança mínima).			UN	1,00	25,00	25,00
		Marca: GOLD. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5663/2019						
Total da Nota:								53,50
23/07/2019	9425/0-2019	110.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA 12V. 1141. PARA VEÍCULO PLACA DBA7441. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5681/2019			UN	1,00	9,56	9,56
Total da Nota:								9,56
25/07/2019	7470/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7470/0-2019 - REALINHAMENTO DE PREÇO.				1,00	-2.378,19	-2.378,19
Total da Nota:								-2.378,19
25/07/2019	7470/6-2019	110.0000	31/07/2019	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 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4334/6-2019			LT	60,00	3,00	179,94
Total da Nota:								179,94
31/07/2019	9800/0-2019	110.0000	26/08/2019	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	2,00	92,00	184,00
		Marca: INTELBRAS TS40. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5957/2019						
Total da Nota:								184,00
31/07/2019	9822/0-2019	110.0000	31/07/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452 22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - N			
	1	Despesa com Grampeador,tamanho mínimo de comprimento 15 cm e largura de base 3,5 cm em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas			UN	1,00	10,90	10,90
		Marca: APEX. para uso no gabinete do prefeito. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5953/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 10/676

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:		10,90
						Total da Ficha:		-1.807,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 11/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
04/07/2019	166/6-2019	110.0000	04/07/2019	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", JUNHO/2019, veículo placa FTA 0290, conforme pedido de compra nº 176/6-2019			UN	34,25	1,00	34,25
						Total da Nota:		34,25
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 12/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	5268/3-2019	110.0000	02/08/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7843 13534525817	ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA		
	1	Despesa com locação de imóvel para sede da Subprefeitura Bairro Turvo dos Almeida, referente ao mês de JULHO/2019, conforme pedido de compra nº 3099/3-2019			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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 13/676

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2019	214/6-2019	110.0000	12/07/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN	44,00	3,50	154,00	
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDAS	SV	44,00	7,00	308,00	
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 199/6-2019	UN	44,00	9,50	418,00	
Total da Nota:									880,00
03/07/2019	8777/0-2019	110.0000	04/07/2019	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO. SEGURO PLACA FTA0290. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5172/2019	SV	1,00	519,73	519,73	
Total da Nota:									519,73
11/07/2019	8962/0-2019	110.0000	18/07/2019	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS				
				1 DESPESA COM CERTIDÃO. M-12160 REFERENTE DISTRITO INDUSTRIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5316/2019	SV	1,00	30,69	30,69	
Total da Nota:									30,69
12/07/2019	44/7-2019	110.0000	12/07/2019	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 51/7-2019. Fone: 3542 3724 - Junta de Serviço Militar.	%	0,07	3.811,72	262,30	
Total da Nota:									262,30
16/07/2019	9232/0-2019	110.0000	31/07/2019	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	
				2 SERVIÇO. CONserto DO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7441. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5427/2019	SV	1,00	100,00	100,00	
Total da Nota:									140,00
18/07/2019	9317/0-2019	110.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. TROCA MÁQUINA DE VIDRO	SV	1,00	70,00	70,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 14/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/07/2019	9317/0-2019	110.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		2 SERVIÇO. REG. LUB.			SV	1,00	50,00	50,00	
		3 SERVIÇO. RETIRADA DE RASTREADOR. PARA VEÍCULO PLACA DBA7426. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5548/2019			SV	1,00	50,00	50,00	
						Total da Nota:		170,00	
18/07/2019	9331/0-2019	110.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PLACA DBA 7426. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5560/2019			SV	1,00	100,00	100,00	
						Total da Nota:		100,00	
19/07/2019	6308/0-2019 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 6308/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-266,00	-266,00	
						Total da Nota:		-266,00	
19/07/2019	9363/0-2019	110.0000	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), PARA VEÍCULO PLACA DBA7441. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5568/2019			SV	1,00	31,00	31,00	
						Total da Nota:		31,00	
23/07/2019	9426/0-2019	110.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEÍCULO PLACA DBA7441. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5682/2019			SV	1,00	5,00	5,00	
						Total da Nota:		5,00	
23/07/2019	9468/0-2019	110.0000	25/07/2019	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497	61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO. SEGURO DE VEÍCULO PLACA FTA0290. 4ª PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5789/2019			SV	1,00	519,75	519,75	
						Total da Nota:		519,75	
26/07/2019	214/7-2019	110.0000	31/07/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	44,00	3,50	154,00	
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. PARA FUNCIONÁRIOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 199/7-2019			UN	44,00	9,50	418,00	
						Total da Nota:		572,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 15/676

Total da Ficha:

1.250,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 16/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
10/07/2019	2702/4-2019	110.0000	15/07/2019	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 JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1311/4-2019			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: 17/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2019	7937/1-2019	110.0000	12/07/2019	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. REFERENTE JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4660/1-2019			MESES	1,00	4.600,00	4.600,00
Total da Nota:								4.600,00
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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 18/676

FICHA: 13

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2004 REGIME DE ADIANTAMENTO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2019	6040/0-2019 - 01	110.0000	03/07/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8453 03429963800 ISMAEL TIAGO DOS SANTOS				
	1 Anulação da Nota nº6040/0-2019						1,00	-95,85	-95,85
							Total da Nota:		-95,85
05/07/2019	6765/0-2019 - 01	110.0000	05/07/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7471 40372478875 DIOGO ARAUJO SILVA				
	1 Anulação da Nota nº6765/0-2019						1,00	-100,00	-100,00
							Total da Nota:		-100,00
							Total da Ficha:		-195,85



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 19/676

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
11/07/2019	7473/2-2019	100.0003	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	27,64	3,00	82,88
				1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO DE 03/06 A 09/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4337/2-2019					
Total da Nota:									82,88
11/07/2019	7474/3-2019	100.0003	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	35,85	4,25	152,31
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO DE 03/06 A 09/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4338/3-2019					
Total da Nota:									152,31
17/07/2019	7474/4-2019	100.0003	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	31,00	4,25	131,72
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4338/4-2019 - PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2019.					
Total da Nota:									131,72
17/07/2019	7474/5-2019	100.0003	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	43,39	4,25	184,38
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO DE 17/06 A 23/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4338/5-2019					
Total da Nota:									184,38
23/07/2019	9472/0-2019	100.0003		04 MATERIAL DE CONSUMO	9035 27815433000151 FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 41646281896	UN	3,00	62,50	187,50
				1 DESPESA COM Gás P13 (Recarga) PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5754/2019					
Total da Nota:									187,50
25/07/2019	7473/0-2019 - 01	100.0003		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-121,47	-121,47
				1 Anulação da Nota nº 7473/0-2019 - REALINHAMENTO DE PREÇO.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 20/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		-121,47
25/07/2019	7473/3-2019	100.0003	31/07/2019	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 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4337/3-2019	LT	53,18	3,00	159,50
						Total da Nota:		159,50
						Total da Ficha:		66,03



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 21/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
11/07/2019	113/7-2019	100.0003	12/07/2019	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 122/7-2019				UN	353,22	1,00	353,22
Total da Nota:									353,22
12/07/2019	55/7-2019	100.0003	12/07/2019	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 64/7-2019. Fone: 3542 5034 - Fundo Social.				%	0,06	3.811,71	242,49
Total da Nota:									242,49
26/07/2019	87/8-2019	100.0003	30/07/2019	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 96/8-2019				UN	71,27	1,00	71,27
Total da Nota:									71,27
Total da Ficha:									0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 22/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
22/07/2019	9386/0-2019	110.0000	22/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8573 30042374820 JOSIEL VIEIRA				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.				1,00	1.073,59		1.073,59
						Total da Nota:			1.073,59
31/07/2019	9859/0-2019	110.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	579,19		579,19
						Total da Nota:			579,19
31/07/2019	9860/0-2019	110.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	1.679,10		1.679,10
						Total da Nota:			1.679,10
31/07/2019	9861/0-2019	110.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	2.156,54		2.156,54
						Total da Nota:			2.156,54
31/07/2019	9862/0-2019	110.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	6.296,31		6.296,31
						Total da Nota:			6.296,31
31/07/2019	9863/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	12.364,40		12.364,40
						Total da Nota:			12.364,40
						Total da Ficha:			24.149,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 23/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	10081/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	1.931,96	1.931,96
						Total da Nota:		1.931,96
31/07/2019	10082/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	4.685,00	4.685,00
						Total da Nota:		4.685,00
						Total da Ficha:		6.616,96



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 24/ 676

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 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE**Projeto/Atividade:** 2007 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2019	7510/4-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	90,00	3,47	312,22
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO DE 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4374/4-2019					
Total da Nota:									312,22
11/07/2019	7510/5-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	60,00	3,47	208,14
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO DE 03/06 A 09/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4374/5-2019					
Total da Nota:									208,14
17/07/2019	7508/5-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	30,00	3,00	89,97
				1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO DE 24/06 A 30/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4371/5-2019					
Total da Nota:									89,97
17/07/2019	7509/6-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	55,58	4,25	236,14
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4372/6-2019 - PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2019.					
Total da Nota:									236,14
17/07/2019	7509/7-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	65,00	4,25	276,18
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4372/7-2019 - PERÍODO DE 17/06 A 23/06/2019.					
Total da Nota:									276,18
17/07/2019	7509/8-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	58,50	4,25	248,56
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO DE 24/06 A 30/06/2019. 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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 25/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/07/2019	7509/8-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		4372/8-2019						
Total da Nota:								248,56
17/07/2019	7510/6-2019	110.0000	31/07/2019	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 4374/6-2019 - PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2019.			LT	100,00	3,47	346,90
Total da Nota:								346,90
17/07/2019	7510/7-2019	110.0000	31/07/2019	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 4374/7-2019 - PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2019.			LT	54,00	3,47	187,32
Total da Nota:								187,32
17/07/2019	7510/8-2019	110.0000	31/07/2019	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 4374/8-2019 - PERÍODO DE 17/06 A 23/06/2019.			LT	122,70	3,47	425,65
Total da Nota:								425,65
17/07/2019	7510/9-2019	110.0000	31/07/2019	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 17/06 A 23/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4374/9-2019			LT	30,00	3,47	104,07
Total da Nota:								104,07
17/07/2019	7510/10-2019	110.0000	31/07/2019	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 24/06 A 30/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4374/10-2019			LT	60,00	3,47	208,14
Total da Nota:								208,14
19/07/2019	6462/0-2019 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6695 60748530000144 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6462/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-1.400,00	-1.400,00
Total da Nota:								-1.400,00
23/07/2019	9417/0-2019	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 26/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2019	9417/0-2019	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
		1		DESPESA COM CABO DE EMBREAGEM PARA VEÍCULO PLACA EHE0129. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5707/2019	UN		1,00	235,00	235,00
Total da Nota:									235,00
23/07/2019	9514/0-2019	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	9111 29259420000179 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME				
		1		DESPESA COM PNEUS 185/80/R14 C Marca: CRATOS. PARA VEÍCULO PLACA EHE0129. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5748/2019	UN		4,00	257,90	1.031,60
Total da Nota:									1.031,60
25/07/2019	7508/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1		Anulação da Nota nº 7508/0-2019 - REALINHAMENTO DE PREÇO.			1,00	-14.107,05	-14.107,05
Total da Nota:									-14.107,05
25/07/2019	7508/6-2019	110.0000	31/07/2019	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 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4371/6-2019	LT		14,10	3,00	42,30
Total da Nota:									42,30
25/07/2019	7509/9-2019	110.0000	31/07/2019	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 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4372/9-2019	LT		57,59	4,25	244,68
Total da Nota:									244,68
25/07/2019	7509/10-2019	110.0000	31/07/2019	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 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4372/10-2019	LT		135,54	4,25	575,92
Total da Nota:									575,92
25/07/2019	7509/11-2019	110.0000	31/07/2019	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 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4372/11-2019	LT		189,13	4,25	803,60
Total da Nota:									803,60
25/07/2019	7509/12-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 27/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2019	7509/12-2019	110.0000	31/07/2019	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, PERÍODO DE 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4372/12-2019			LT	599,83	4,25	2.548,69	
							Total da Nota:	2.548,69	
25/07/2019	7510/11-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUN. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO DE 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4374/11-2019			LT	120,00	3,47	416,28	
							Total da Nota:	416,28	
							Total da Ficha:	-14.240,45	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 28/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	9/7-2019	110.0000	09/08/2019	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 JULHO/2019, conforme pedido de compra nº 63/7-2019			MESES	1,00	900,00	900,00
							Total da Nota:	900,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 29/676

FICHA: 25

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2019	115/11-2019	110.0000	03/07/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	504,37	1,00	504,37
				1 Despes com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 30123895 DELEGACIA VL. APDA; 30123879 CORREIOS VL. APDA. conforme pedido de compra nº 124/11-2019					
									Total da Nota: 504,37
05/07/2019	56/12-2019	110.0000	10/07/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,04	3.811,71	147,81
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL 35423786 CORREIOS VILA APARECIDA conforme pedido de compra nº 65/12-2019					
									Total da Nota: 147,81
10/07/2019	88/7-2019	110.0000	11/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	251,07	1,00	251,07
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03041505/50 SUBPREF. VILA APDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 97/7-2019					
									Total da Nota: 251,07
10/07/2019	8889/0-2019	110.0000	18/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	SV	1,00	55,00	55,00
				1 DESPESA COM Manchão Grande.		SV	3,00	51,00	153,00
				2 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.		SV	1,00	154,00	154,00
				3 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro.		SV	1,00	50,00	50,00
				4 Montagem/Serviço/Reparo de pneu - Ônibus e microônibus D/T. PARA VEÍCULO PLACA BPZ6887 E P116. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5249/2019					
									Total da Nota: 412,00
10/07/2019	8892/0-2019	110.0000	18/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA	H	60,89	9,00	548,00
				1 DESPESA COM Serviço de mecânica em Veículo de passeio. PARA VEÍCULO PLACA DBA7405, EHE0129, DBA7402. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5252/2019					
									Total da Nota: 548,00
12/07/2019	56/13-2019	110.0000	12/07/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,09	3.811,71	342,24
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 30/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2019	56/13-2019	110.0000 SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35426449, 35422959 ARVA; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 65/13-2019	12/07/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
Total da Nota:								342,24
23/07/2019	9405/0-2019	110.0000 1 DESPESA COM Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário) 2 Alinhamento (veículos leves e utiliários) 3 Balanceamento (veículos leves e utilitários) 4 Cambagem (veículos leves e utilitários). PARA VEÍCULO PLACA EHE0129. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5744/2019	06/08/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
					SV	1,00	31,00	31,00
					SV	2,00	77,00	154,00
					SV	2,00	77,00	154,00
					SV	1,00	81,00	81,00
Total da Nota:								420,00
23/07/2019	9406/0-2019	110.0000 1 DESPESA COM Serviço de mecânica em Veículo de passeio. PARA VEÍCULO PLACA DBA7405, EHE0129, DBA7405, DBA7402. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5745/2019		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510	52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA		
					H	91,17	9,00	820,50
Total da Nota:								820,50
23/07/2019	9407/0-2019	110.0000 1 DESPESA COM Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário) 2 Alinhamento (veículos leves e utiliários) 3 Balanceamento (veículos leves e utilitários). PARA VEÍCULO PLACA EHE0114. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5746/2019	06/08/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
					SV	1,00	31,00	31,00
					SV	1,00	77,00	77,00
					SV	1,00	77,00	77,00
Total da Nota:								185,00
23/07/2019	9420/0-2019	110.0000 1 DESPESA COM Alinhamento (veículos leves e utiliários) 2 Balanceamento (veículos leves e utilitários). PARA VEÍCULO PLACA GFP4100. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5733/2019		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
					SV	1,00	77,00	77,00
					SV	1,00	77,00	77,00
Total da Nota:								154,00
Total da Ficha:								2.539,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 31/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	9722/0-2019	110.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	1.578,16	1.578,16
						Total da Nota:		1.578,16
31/07/2019	9723/0-2019	110.0000	31/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	1.578,18	1.578,18
						Total da Nota:		1.578,18
31/07/2019	9724/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	3.156,35	3.156,35
						Total da Nota:		3.156,35
31/07/2019	9864/0-2019	110.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	473,45	473,45
						Total da Nota:		473,45
31/07/2019	9865/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	4.734,53	4.734,53
						Total da Nota:		4.734,53
						Total da Ficha:		11.520,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 32/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	10083/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.		1,00	416,64	416,64
						Total da Nota:		416,64
31/07/2019	10084/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1		Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/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: 33/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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	
19/07/2019	5785/0-2019 - 01	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	8084	22744142000104 SERVICES AN BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -			
	1	Anulação da Nota nº 5785/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-837,99	-837,99	
						Total da Nota:		-837,99	
25/07/2019	9598/0-2019	110.0000	31/07/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM Memória 4gb DDR4 2400 PARA USO DO CONTROLE INTERNO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5866/2019			UN	1,00	160,00	160,00	
						Total da Nota:		160,00	
						Total da Ficha:		-677,99	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 34/676

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2019	9037/0-2019	110.0000	15/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8877 30307808807 DINO CESAR MENDES DA SILVA				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	1.218,82	1.218,82
Total da Nota:									1.218,82
15/07/2019	9038/0-2019	110.0000	15/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8877 30307808807 DINO CESAR MENDES DA SILVA				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	1.269,60	1.269,60
Total da Nota:									1.269,60
16/07/2019	9130/0-2019	110.0000	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	365,53	365,53
Total da Nota:									365,53
16/07/2019	9131/0-2019	110.0000	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	45,85	45,85
Total da Nota:									45,85
31/07/2019	9866/0-2019	110.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	50,94	50,94
Total da Nota:									50,94
31/07/2019	9867/0-2019	110.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	1.040,66	1.040,66
Total da Nota:									1.040,66
31/07/2019	9868/0-2019	110.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	1.180,86	1.180,86
Total da Nota:									1.180,86
31/07/2019	9869/0-2019	110.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	1.523,52	1.523,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 35/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.523,52
31/07/2019	9870/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	18.166,43	18.166,43
						Total da Nota:		18.166,43
						Total da Ficha:		24.862,21



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 36/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	10085/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	449,20	449,20
						Total da Nota:		449,20
31/07/2019	10086/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	4.866,14	4.866,14
						Total da Nota:		4.866,14
						Total da Ficha:		5.315,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 37/676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2019	8660/0-2019	110.0000	12/07/2019	04 MATERIAL DE CONSUMO	9035	27815433000151	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 41646281896	
		1	DESPESA COM Gás P13 (Recarga) PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5134/2019		UN	1,00	62,50	62,50
Total da Nota:								62,50
02/07/2019	7502/4-2019	110.0000	31/07/2019	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 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4363/4-2019		LT	35,00	4,25	148,71
Total da Nota:								148,71
17/07/2019	7502/5-2019	110.0000	31/07/2019	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 4363/5-2019 - PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2019.		LT	40,00	4,25	169,96
Total da Nota:								169,96
17/07/2019	7502/6-2019	110.0000	31/07/2019	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 4363/6-2019 - PERÍODO DE 17/06 A 23/06/2019.		LT	30,00	4,25	127,47
Total da Nota:								127,47
17/07/2019	7502/7-2019	110.0000	31/07/2019	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 24/06 A 30/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4363/7-2019		LT	40,00	4,25	169,96
Total da Nota:								169,96
Total da Ficha:								62,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 38/ 676

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2019	8778/0-2019	110.0000	19/08/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário) PLACA FQP8497. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5170/2019			SV	2,00	31,00	62,00
Total da Nota:								62,00
10/07/2019	8891/0-2019	110.0000	31/07/2019	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 FQP8497 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5251/2019			H	11,00	9,00	99,00
Total da Nota:								99,00
12/07/2019	57/13-2019	110.0000	12/07/2019	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 66/13-2019. Fone: 3542 2411 - Conselho Tutelar.			%	0,04	3.811,71	163,66
Total da Nota:								163,66
23/07/2019	57/14-2019	110.0000	23/07/2019	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: 35431479 CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 66/14-2019			%	0,09	3.811,71	355,32
Total da Nota:								355,32
26/07/2019	89/8-2019	110.0000	30/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03042910/21 CONS. TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 98/8-2019			UN	71,27	1,00	71,27
Total da Nota:								71,27
31/07/2019	3/7-2019	110.0000	16/08/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA		
	1	Despesa com locação de imóvel para a sede do Conselho Tutelar, referente ao mês de JULHO/2019, conforme pedido de compra nº 11/7-2019			SV	1,00	1.306,00	1.306,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 39/676

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:		1.306,00
						Total da Ficha:		161,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 40/676

FICHA: 39**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.05 CONSELHO TUTELAR**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 01 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
25/07/2019	9597/0-2019	110.0000	31/07/2019	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4851 08647871000103 VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME	UN	1,00	1.240,00	1.240,00
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 capacitores eletrolíticos do tipo sólido."									
Marca: INTEL , ASUS, KINGSTON. PARA USO DO CONTROLE INTERNO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5865/2019									

Total da Nota: 1.240,00**Total da Ficha: 1.240,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 41/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 40

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.05 CONSELHO TUTELAR

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2010 REGIME DE ADIANTAMENTO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2019	5175/0-2019 - 01	110.0000	03/07/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4121 28402384897 PEDRO TRINDADE				
	1	Anulação da Nota nº5175/0-2019				1,00	-43,20	-43,20	
						Total da Nota:		-43,20	
						Total da Ficha:		-43,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 42/ 676

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
16/07/2019	9132/0-2019	110.0000	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	934,59	934,59
							Total da Nota:		934,59
16/07/2019	9133/0-2019	110.0000	16/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	76,28	76,28
							Total da Nota:		76,28
16/07/2019	9134/0-2019	110.0000	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	57,21	57,21
							Total da Nota:		57,21
31/07/2019	9871/0-2019	110.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	713,20	713,20
							Total da Nota:		713,20
31/07/2019	9872/0-2019	110.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	1.011,75	1.011,75
							Total da Nota:		1.011,75
31/07/2019	9873/0-2019	110.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	1.694,10	1.694,10
							Total da Nota:		1.694,10
31/07/2019	9874/0-2019	110.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	2.321,82	2.321,82
							Total da Nota:		2.321,82
31/07/2019	9875/0-2019	110.0000	31/07/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	6.379,39	6.379,39



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 43/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		6.379,39
31/07/2019	9876/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	14.032,57	14.032,57
						Total da Nota:		14.032,57
						Total da Ficha:		27.220,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 44/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 42

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	10087/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	2.080,34	2.080,34
						Total da Nota:		2.080,34
31/07/2019	10088/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	5.273,25	5.273,25
						Total da Nota:		5.273,25
						Total da Ficha:		7.353,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 45/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 46

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/07/2019	6309/0-2019 - 01	110.0000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Anulação da Nota nº 6309/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-220,00		-220,00
								Total da Nota:	-220,00
31/07/2019	9806/0-2019	110.0000	31/07/2019	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM CONserto de monitor. LCD LG FRATON L-1742S para uso do projeto GURI. conforme pedido de compra nº 5971/2019			SV	1,00	220,00		220,00
								Total da Nota:	220,00
								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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 46/ 676

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2019	8678/0-2019	110.0000	01/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	781,10	781,10
							Total da Nota:		781,10
01/07/2019	8679/0-2019	110.0000	01/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	390,55	390,55
							Total da Nota:		390,55
01/07/2019	8680/0-2019	110.0000	01/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	390,55	390,55
							Total da Nota:		390,55
16/07/2019	9135/0-2019	110.0000	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	5.219,17	5.219,17
							Total da Nota:		5.219,17
16/07/2019	9136/0-2019	110.0000	16/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	477,04	477,04
							Total da Nota:		477,04
16/07/2019	9137/0-2019	110.0000	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	441,95	441,95
							Total da Nota:		441,95
31/07/2019	9725/0-2019	110.0000	31/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.			1,00	1.177,66	1.177,66
							Total da Nota:		1.177,66
31/07/2019	9726/0-2019	110.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.			1,00	1.713,29	1.713,29



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 47/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.713,29
31/07/2019	9727/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	3.962,27	3.962,27
							Total da Nota:		3.962,27
31/07/2019	9877/0-2019	110.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	1.358,47	1.358,47
							Total da Nota:		1.358,47
31/07/2019	9878/0-2019	110.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	1.558,58	1.558,58
							Total da Nota:		1.558,58
31/07/2019	9879/0-2019	110.0000	31/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	2.020,10	2.020,10
							Total da Nota:		2.020,10
31/07/2019	9880/0-2019	110.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	3.149,15	3.149,15
							Total da Nota:		3.149,15
31/07/2019	9881/0-2019	110.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	4.282,02	4.282,02
							Total da Nota:		4.282,02
31/07/2019	9882/0-2019	110.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	5.337,12	5.337,12
							Total da Nota:		5.337,12
31/07/2019	9883/0-2019	110.0000	31/07/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	6.379,39	6.379,39
							Total da Nota:		6.379,39
31/07/2019	9884/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	42.260,56	42.260,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 48/ 676

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 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
						Total da Nota:		42.260,56
						Total da Ficha:		80.898,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 49/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	10089/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	5.724,34	5.724,34
						Total da Nota:		5.724,34
31/07/2019	10090/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	14.635,99	14.635,99
						Total da Nota:		14.635,99
						Total da Ficha:		20.360,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 50/ 676

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
19/07/2019	1873/0-2019 - 01	110.0000		30 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP		
		1 Anulação da Nota nº 1873/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-92,00	-92,00
							Total da Nota:	-92,00
31/07/2019	9820/0-2019	110.0000	31/07/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452 22599157000118	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - M		
		1 DESPESA COM Grampeador,tamanho mínimo de comprimento 15 cm e largura de base 3,5 cm em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas Marca: APEX. PARA USO NO APOIO JURÍDICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5951/2019			UN	1,00	10,90	10,90
							Total da Nota:	10,90
31/07/2019	9821/0-2019	110.0000	31/07/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452 22599157000118	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - M		
		1 DESPESA COM Grampeador,tamanho mínimo de comprimento 15 cm e largura de base 3,5 cm em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas Marca: APEX. PARA USO NA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURIDICOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5952/2019			UN	1,00	10,90	10,90
							Total da Nota:	10,90
							Total da Ficha:	-70,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 51/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/07/2019	9108/0-2019	110.0000	18/07/2019	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8980	11546512667	ANDRESSA RODRIGUES SALES		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO. BOLSA AUXILIO	SV	1,00	540,00	540,00	
		2		PAGAMENTO. AUXILIO TRANSPORTE, REFERENTE JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5435/2019	SV	1,00	45,00	45,00	
Total da Nota:								585,00	
Total da Ficha:								585,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 52/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
11/07/2019	121/6-2019	110.0000	12/07/2019	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 JURÍDICO.			UN	262,74	1,00	262,74
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 130/6-2019						
						Total da Nota:		262,74
12/07/2019	168/7-2019	110.0000	18/07/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276 21129497000112	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		
	1	DESPESA COM Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 180/7-2019			MESES	1,00	557,05	557,05
						Total da Nota:		557,05
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 53/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 57

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:	2025 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2019	8992/0-2019	110.0000	12/07/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8959 75654733249	PAULO CESAR CARNEIRO CARDOSO		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 12/07/2019 PARA VISTAS E PROCESSOS DESTA MUNICIPALIDADE - TRIBUNAL DE CONTAS				1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
15/07/2019	9063/0-2019	110.0000	17/07/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8413 37868030801	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A TIETÊ/SP NO DIA 18/07/2019 PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA - VARA DO TRABALHO.				1,00	250,00	250,00
						Total da Nota:		250,00
24/07/2019	8992/0-2019 - 01	110.0000	24/07/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8959 75654733249	PAULO CESAR CARNEIRO CARDOSO		
	1	Anulação da Nota nº8992/0-2019				1,00	-40,00	-40,00
						Total da Nota:		-40,00
						Total da Ficha:		310,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 54/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
25/07/2019	9609/0-2019	500.0031	31/07/2019	14 MATERIAL DE CONSUMO	4809	46061222000115	BOLA BRANCA ESPORTES LTDA.	
		1		DESPESA COM BASTÃO PVC EXERCÍCIO POLIMET 1 METRO SEM CARGA	UN	30,00	14,40	432,00
		2		BOLA CRAVO CRESPA PARA PROPRIOCUÇÃO	UN	40,00	9,80	392,00
		3		TAPETE PARA YOGA MEDINDO 1,70 x 58 x 4cm. PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS AOS IDOSOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5878/2019	UN	30,00	88,50	2.655,00
Total da Nota:								3.479,00
Total da Ficha:								3.479,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 55/676

FICHA: 59**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2029 SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO**Aplicação/Variação:** 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/07/2019	8903/0-2019	500.0045	07 MATERIAL DE CONSUMO		8386 62347554000117 NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP				
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE 2 LITROS			UN	36,00	2,97	106,92	
	2	LEITE CONDENSADO, 395g. PARA USO NA FESTA JULINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5283/2019			CX	3,00	3,49	10,47	
Total da Nota:								117,39	
10/07/2019	8904/0-2019	500.0045	07 MATERIAL DE CONSUMO		8960 30648132000195 LUIZ C. DE ALMEIDA FESTAS				
	1	DESPESA COM PAÇOQUINHA			UN	300,00	0,25	75,00	
	2	CÔCO RALADO, 100g. PARA USO NA FESTA JULINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5284/2019			PCT	10,00	2,50	25,00	
Total da Nota:								100,00	
10/07/2019	8905/0-2019	500.0045	07 MATERIAL DE CONSUMO		9539 09287050000176 N. H. LICHT COMERCIAL LTDA				
	1	DESPESA COM CANJICA 500g			PCT	5,00	2,30	11,50	
	2	LEITE. PARA USO NA FESTA JULINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5285/2019			LT	10,00	2,49	24,90	
Total da Nota:								36,40	
10/07/2019	8906/0-2019	500.0045	19 MATERIAL DE CONSUMO		467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME				
	1	DESPESA COM PRATOS DESCARTÁVEIS, 21cm. CONTÉM 10 UNIDADES			PCT	30,00	2,15	64,50	
	2	POTE DE PLÁSTICO COM TAMPA 100ml. PARA USO NA FESTA JULINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5286/2019			PCT	3,00	8,50	25,50	
Total da Nota:								90,00	
15/07/2019	9078/0-2019	500.0045	07 MATERIAL DE CONSUMO		7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA				
	1	DESPESA COM Galão de água mineral 20 litros. Marca: COPAGUA PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5403/2019			UN	20,00	6,50	130,00	
Total da Nota:								130,00	
16/07/2019	9103/0-2019	500.0045	99 MATERIAL DE CONSUMO		3945 43754548000130 CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP				
	1	DESPESA COM Algodão cru			M	5,00	8,98	44,90	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 56/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/07/2019	9103/0-2019	500.0045		99 MATERIAL DE CONSUMO	3945	43754548000130 CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP			
	2	Agulhas, nº 3,5			UN	10,00	2,48	24,80	
	3	Feltros (diversas cores)			M	18,00	11,30	203,40	
	4	Caneta para tecido (cores diversas)			UN	12,00	2,88	34,56	
	5	Agulhas de costura mão, nº 06			UN	30,00	0,11	3,30	
	6	Lã para crochê 45			RL	80,00	2,90	232,00	
	7	Tecido sacaria, para pintura			M	30,00	4,15	124,50	
	8	Termo colante, para aplicação			M	2,00	4,06	8,12	
	9	Termolina leitosa de 100ml			UN	5,00	3,60	18,00	
	10	Alfinete com cabeça PARA USO NAS OFICINAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5465/2019			CX	2,00	3,68	7,36	
Total da Nota:									700,94
Total da Ficha:									1.174,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 57/ 676

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
10/07/2019	4734/3-2019	500.0031	15/07/2019	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9169	30485210000188	NEUZA SOUTO SAONCELLA 07713662804	
	1	DESPESA COM OFICINA CONFECÇÃO DE FANTOCHES. Para idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2778/3-2019			H	54,00	15,00	810,00
Total da Nota:								810,00
15/07/2019	9079/0-2019	500.0031	02/08/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	
	1	DESPESA COM Pão filão, 50gr Marca: PROPRIA, PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5408/2019			UN	646,00	0,45	290,70
Total da Nota:								290,70
23/07/2019	9470/0-2019	500.0031	02/08/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8401	24998550000100	DORACI DE OLIVEIRA 12294391888	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. PARA A CIDADE DE SÃO ROQUE/SP, COM 46 LUGARES. PARA IDOSOS QUE FREQUENTAM O SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5752/2019			SV	0,77	1.300,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
Total da Ficha:								1.290,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 58/ 676

FICHA: 61

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2019	8759/0-2019	500.0045		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8955 30359792000156 ENRIQUE RUBEN ACUNA 01952634806				
	1	DESPESA COM OFICINA DE YOGA. Para os idosos que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5162/2019			H	136,00	75,00	10.200,00	
Total da Nota:								10.200,00	
11/07/2019	8759/1-2019	500.0045	13/08/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8955 30359792000156 ENRIQUE RUBEN ACUNA 01952634806				
	1	DESPESA COM OFICINA DE YOGA. Para os idosos que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5162/1-2019			H	49,00	75,00	3.675,00	
Total da Nota:								3.675,00	
15/07/2019	9082/0-2019	500.0045		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
	1	DESPESA COM Bolo feito em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto com açúcar de confeitiro. Apresentar padrão no peso de no mínimo 1 kg e 1,250 kg, acondicionados em embalagem própria fabricada em plástico com tampa transparente. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Marca: PROPRIA			FOR	20,00	16,50	330,00	
	2	Esfirra recheada de carne 30 gr Marca: PROPRIA. PARA FESTA JUNINA DO CENTRO DIA QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5412/2019			CENTO	3,00	49,00	147,00	
Total da Nota:								477,00	
15/07/2019	9083/0-2019	500.0045		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				
	1	DESPESA COM Bolinha de queijo, 30 gr. Marca: PRÓPRIA			CENTO	3,00	49,50	148,50	
	2	Lanche frio - Pão tipo mineiro ou temperado com recheio de frango. Marca: PRÓPRIA			UN	300,00	2,75	825,00	
	3	Risoles de presunto e queijo 30 gr. Marca: PRÓPRIA			CENTO	3,00	49,00	147,00	
	4	Quibe 30 gr. Marca: PRÓPRIA. PARA FESTA JUNINA DO CENTRO DIA QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5413/2019			CENTO	3,00	59,00	177,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 59/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.297,50
23/07/2019	3358/4-2019	500.0045	13/08/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9043 30677691000123 VANESSA CRISTIANE DE ALMEIDA 38380505840			
	1			DESPESA COM OFICINA MOVIMENTE A VIDA. Para Idosos que frequentam o SCFV - Idoso. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1867/4-2019	H	50,00	15,00	750,00
						Total da Nota:		750,00
23/07/2019	9471/0-2019	500.0045	14/08/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8401 24998550000100 DORACI DE OLIVEIRA 12294391888			
	1			DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. PARA A CIDADE DE SÃO ROQUE/SP, COM 46 LUGARES. PARA IDOSOS QUE FREQUENTAM O SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5753/2019	SV	0,23	1.300,01	300,00
						Total da Nota:		300,00
						Total da Ficha:		12.274,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 60/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 63

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2019	8910/0-2019	500.0052	22/07/2019	04 MATERIAL DE CONSUMO	9035	27815433000151	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA	41646281896	
		1 DESPESA COM Gás P13 (Recarga) PARA OS IDOSOS DO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5247/2019			UN		1,00	62,50	62,50
							Total da Nota:		62,50
							Total da Ficha:		62,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 61/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 64

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

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2035	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/ QUERO VIDA
Aplicação/Varição:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2019	8919/0-2019	500.0052		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9549	33706965000153 JOSE ANTONIO DA MOTTA	12294800800	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestar serviço de manutenção . No prédio do Centro Dia "Quero Vida" (pintura de ferragem, paredes, forro e manutenção no assoalho, telhado e calha). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5266/2019			%	1,54	162,50	250,00
							Total da Nota:	250,00
							Total da Ficha:	250,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 62/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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/Variacão:	500.0052	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2019	4729/3-2019	500.0052	15/07/2019	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". REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2775/3-2019			H	54,00	15,00	810,00
Total da Nota:								810,00
23/07/2019	9408/0-2019	500.0052	08/08/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEÍCULO PLACA EHE0107. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5749/2019			SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
Total da Ficha:								50,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 63/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	327/7-2019	500.0051	08/08/2019	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 Julho/2019				1,00	5.338,08		5.338,08
Total da Nota:									5.338,08
31/07/2019	2794/7-2019	500.0051	08/08/2019	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 Julho/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: 64/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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/Varição:	500.0044

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	2795/7-2019	500.0044		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA		
		1 Termo de colaboração nº 003/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 003/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 9014/1/2018, Termo de aditamento 001/2019, com objetivo de prestar serviços de acolhimento institucional de alta complexidade para idosos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Federais, referente ao mês de Julho/2019				1,00	1.460,00	1.460,00
						Total da Nota:		1.460,00
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 65/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 66/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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/Variacão:	500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	325/7-2019	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 Julho/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: 67/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
30/07/2019	9691/0-2019	500.0043	08/08/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA
	1	Repass e entidade, referente ao rendimento de aplicação financeira de anos anteriores, conforme deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social, memorando SMDS nº 358/2019			1,00718,27718,27
					Total da Nota:718,27
31/07/2019	326/7-2019	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 Julho/2019			1,005.400,005.400,00
					Total da Nota:5.400,00
					Total da Ficha:718,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 68/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 73

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: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2030 SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV =C.ADOLESC TRANSF.INST.PRIVADAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	315/7-2019	510.0000	31/07/2019	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 Julho/2019				1,00	33.240,00	33.240,00
Total da Nota:									33.240,00
31/07/2019	328/7-2019	510.0000	31/07/2019	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 Julho/2019				1,00	1.170,00	1.170,00
Total da Nota:									1.170,00
31/07/2019	331/7-2019	510.0000	31/07/2019	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 Julho/2019				1,00	700,00	700,00
Total da Nota:									700,00
Total da Ficha:									0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 69/ 676

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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/Varição:	500.0031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/07/2019	316/7-2019	500.0031	08/08/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Termo de colaboração nº 008/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 005/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 349/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de prestar Serviço de Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês de Julho/2019				1,00	8.474,95		8.474,95
								Total da Nota:	8.474,95
31/07/2019	329/7-2019	500.0031	08/08/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI		
	1	Termo de colaboração nº 004/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 006/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 350/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de executar o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês de Julho/2019				1,00	5.088,95		5.088,95
								Total da Nota:	5.088,95
31/07/2019	332/7-2019	500.0031	08/08/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
	1	Termo de colaboração nº 006/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 008/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 352/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de executar o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês de Julho/2019				1,00	5.354,95		5.354,95
								Total da Nota:	5.354,95
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 70/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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/Variação:	500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	9885/0-2019	500.0045	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	1.318,19	1.318,19
						Total da Nota:		1.318,19
31/07/2019	9886/0-2019	500.0045	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	2.636,37	2.636,37
						Total da Nota:		2.636,37
						Total da Ficha:		3.954,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 71/676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	10091/0-2019	500.0045	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	316,36	316,36
						Total da Nota:		316,36
31/07/2019	10092/0-2019	500.0045	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	549,68	549,68
						Total da Nota:		549,68
						Total da Ficha:		866,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 72/676

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	
16/07/2019	9106/0-2019	500.0045	99 MATERIAL DE CONSUMO		3945	43754548000130 CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP			
	1	DESPESA COM Algodão cru			M	120,00	8,98	1.077,60	
	2	Barbante, fio nº 08 (diversas cores). PARA USO NAS OFICINAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5462/2019			UN	130,00	9,40	1.222,00	
Total da Nota:								2.299,60	
16/07/2019	9223/0-2019	500.0045	07 MATERIAL DE CONSUMO		8960	30648132000195 LUIZ C. DE ALMEIDA FESTAS			
	1	DESPESA COM GIBI, CONTENDO 50 UNIDADES			PT	2,00	12,75	25,50	
	2	PÉ DE MOLEQUE, CONTENDO 50 UNIDADES			PT	2,00	12,75	25,50	
	3	PIRULITO, CONTENDO 100 UNIDADES			PCT	5,00	6,25	31,25	
	4	PIPOCA DOCE PARA USO NA FESTA JUNINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5448/2019			PCT	2,00	27,00	54,00	
Total da Nota:								136,25	
16/07/2019	9224/0-2019	500.0045	19 MATERIAL DE CONSUMO		467	02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	1	DESPESA COM SAQUINHO DE PAPEL PARA PIPOCA Nº 2			PCT	4,00	0,85	3,40	
	2	SAQUINHO PLÁSTICO TRANSPARENTE 15x30			PCT	2,00	8,50	17,00	
	3	FITILHO			RL	5,00	1,30	6,50	
	4	PAPEL FILME (28x100m). PARA USO NA FESTA JUNINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5449/2019			RL	4,00	8,95	35,80	
Total da Nota:								62,70	
16/07/2019	9225/0-2019	500.0045	13 MATERIAL DE CONSUMO		8960	30648132000195 LUIZ C. DE ALMEIDA FESTAS			
	1	DESPESA COM VARA PARA PESCARIA			UN	3,00	3,00	9,00	
	2	PEIXE PARA PESCARIA, PARA USO NA FESTA JUNINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5450/2019			KIT	1,00	4,45	4,45	
Total da Nota:								13,45	
25/07/2019	9607/0-2019	500.0045	04 MATERIAL DE CONSUMO		4567	09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME			
	1	DESPESA COM BANANA PARA ENCONTRO COM ADOLESCENTES DO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5877/2019			KG	15,00	2,30	34,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 73/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		34,50
25/07/2019	9608/0-2019	500.0045		04 MATERIAL DE CONSUMO	8386 62347554000117 NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP			
		1 DESPESA COM REFRIGERANTE. 2 LITROS PARA ENCONTRO COM ADOLESCENTES DO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5876/2019			UN	25,00	3,09	77,25
						Total da Nota:		77,25
						Total da Ficha:		2.623,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 74/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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/Variacão: 500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2019	8214/1-2019	500.0045	13/08/2019	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 5068/1-2019			H	84,00	15,00	1.260,00
Total da Nota:								1.260,00
10/07/2019	8907/0-2019	500.0045		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	
		1 DESPESA COM Lanche frio - Mini filão com presunto e queijo. Marca: PRÓPRIA			UN	200,00	1,45	290,00
		2 Carolina recheada com mousse de limão Marca: PRÓPRIA			KG	3,00	36,00	108,00
		3 Esfirra recheada de carne 30 gr Marca: PRÓPRIA. PARA USO NA FESTA JUNINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5253/2019			CENTO	2,00	49,00	98,00
Total da Nota:								496,00
10/07/2019	8908/0-2019	500.0045		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	
		1 DESPESA COM Torta de frango - Torta de frango forma retangular, com 40 pedaços. Marca: PRÓPRIA			FOR	3,00	44,00	132,00
		2 Coxinha de frango 30 gr. Marca: PRÓPRIA			CENTO	2,00	49,00	98,00
		3 Quibe 30 gr. Marca: PRÓPRIA			CENTO	3,00	59,00	177,00
		4 Mini sonho - Sonho recheado de creme, com cobertura de açúcar de confeitiro, peso de 40 gr. Marca: PRÓPRIA			UN	300,00	1,35	405,00
		5 Pão de queijo,30 gr. Marca: PRÓPRIA. PARA USO NA FESTA JUNINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5254/2019			UN	300,00	0,70	210,00
Total da Nota:								1.022,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 75/676

Total da Ficha:

1.518,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 76/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
10/07/2019	8913/0-2019	500.0053	22/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA ^A	
	1	DESPESA COM Garrafa de 500 ml de água mineral sem gás. Marca: LEVISSIMA. PARA ADOLESCENTES DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5260/2019			UN	72,00	0,75	54,00
Total da Nota:								54,00
16/07/2019	9105/0-2019	500.0053	31/07/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	3945	43754548000130	CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP	
	1	DESPESA COM Algodão cru			M	30,00	8,98	269,40
	2	Linha para bordar (diversas cores)			UN	160,00	3,28	524,80
	3	Agulhas para tecido nº 07. PARA USO NAS OFICINAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5463/2019			UN	50,00	0,09	4,50
Total da Nota:								798,70
Total da Ficha:								852,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 77/676

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
02/07/2019	8760/0-2019	500.0053		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8955 30359792000156 ENRIQUE RUBEN ACUNA 01952634806				
			1	Despesa com OFICINA DE YOGA. Para os adolescentes que cumprem medida socioeducativa. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5161/2019	H		80,00	75,00	6.000,00
Total da Nota:									6.000,00
03/07/2019	8795/0-2019	500.0053	25/07/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA				
			1	DESPESA COM LOCAÇÃO. VAN COM 19 LUGARES, COM ARTESP E SEGURO PARA PASSAGEIROS, PARA HOPI HARI PARA ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5168/2019	SV		1,00	930,00	930,00
Total da Nota:									930,00
10/07/2019	8760/1-2019	500.0053	19/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8955 30359792000156 ENRIQUE RUBEN ACUNA 01952634806				
			1	DESPESA COM OFICINA DE YOGA. Para os adolescentes que cumprem medida socioeducativa. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5161/1-2019	H		17,00	75,00	1.275,00
Total da Nota:									1.275,00
10/07/2019	8914/0-2019	500.0053	22/07/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				
			1	DESPESA COM Kit lanche contendo 01 suco de frutas de caixinha (200 ml) e pão de 50 gr., francês com recheio de frango desfiado, cenoura ralada e alface picado. Marca: PRÓPRIA	KIT		40,00	5,88	235,20
			2	Pão de ló coberto com açúcar de confeitiro em forma retangular, contendo 40 pedaços Marca: PRÓPRIA. PARA ADOLESCENTES DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5261/2019	FOR		2,00	29,00	58,00
Total da Nota:									293,20
10/07/2019	8915/0-2019	500.0053	25/07/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
			1	DESPESA COM Bolo gelado - Bolo massa branca (simples), recheado com coco, leite condensado e pedaços de pêssego, humedecido com leite de coco. Ter padrão de peso de 70 a 100 gr. cada pedaço. Embalado individualmente em papel alumínio. Marca: PROPRIA	UN		40,00	2,90	116,00
			2	Esfirra recheada de carne 30 gr Marca: PROPRIA. PARA ADOLESCENTES DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5262/2019	CENTO		2,00	49,00	98,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 78/676

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		214,00
						Total da Ficha:		7.437,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 79/ 676

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
31/07/2019	312/7-2019	510.0000	31/07/2019	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 Julho/2019				1,00	15.000,00	15.000,00
							Total da Nota:	15.000,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 80/ 676

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
31/07/2019	313/7-2019	500.0051	08/08/2019	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 Julho/2019			1,00	2.857,29	2.857,29
							Total da Nota:	2.857,29
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 81/ 676

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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 82/ 676

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2019	8681/0-2019	510.0000	01/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	10.839,91	10.839,91
						Total da Nota:		10.839,91
01/07/2019	8682/0-2019	510.0000	01/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	2.921,08	2.921,08
						Total da Nota:		2.921,08
01/07/2019	8683/0-2019	510.0000	01/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	4.256,43	4.256,43
						Total da Nota:		4.256,43
05/07/2019	8849/0-2019	510.0000	05/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9566	09086410871 MARIA EUNICE FERREIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	38,94	38,94
						Total da Nota:		38,94
05/07/2019	8850/0-2019	510.0000	05/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9566	09086410871 MARIA EUNICE FERREIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	584,05	584,05
						Total da Nota:		584,05
15/07/2019	9040/0-2019	510.0000	15/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8414	37347221870 ELAINE CRISTINA GRAVI		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	71,54	71,54
						Total da Nota:		71,54
16/07/2019	9138/0-2019	510.0000	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	7.522,10	7.522,10
						Total da Nota:		7.522,10
16/07/2019	9139/0-2019	510.0000	16/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	136,53	136,53



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 83/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		136,53
16/07/2019	9140/0-2019	510.0000	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.		1,00	1.538,77	1.538,77
						Total da Nota:		1.538,77
18/07/2019	9336/0-2019	510.0000	18/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7360 32187417859 MICHELE ROBERTA FERREIRA PAIVA			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.		1,00	336,78	336,78
						Total da Nota:		336,78
31/07/2019	9728/0-2019	510.0000	31/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.		1,00	390,55	390,55
						Total da Nota:		390,55
31/07/2019	9729/0-2019	510.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.		1,00	390,55	390,55
						Total da Nota:		390,55
31/07/2019	9730/0-2019	510.0000	31/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.		1,00	781,10	781,10
						Total da Nota:		781,10
31/07/2019	9887/0-2019	510.0000	31/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	21,74	21,74
						Total da Nota:		21,74
31/07/2019	9888/0-2019	510.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	684,86	684,86
						Total da Nota:		684,86
31/07/2019	9889/0-2019	510.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	1.629,07	1.629,07
						Total da Nota:		1.629,07
31/07/2019	9890/0-2019	510.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	5.935,26	5.935,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 84/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.935,26
31/07/2019	9891/0-2019	510.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	9.575,16	9.575,16
						Total da Nota:		9.575,16
31/07/2019	9892/0-2019	510.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	18.264,45	18.264,45
						Total da Nota:		18.264,45
31/07/2019	9893/0-2019	510.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	89.060,44	89.060,44
						Total da Nota:		89.060,44
						Total da Ficha:		154.979,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 85/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	10093/0-2019	510.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	11.639,86	11.639,86
						Total da Nota:		11.639,86
31/07/2019	10094/0-2019	510.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	30.146,05	30.146,05
						Total da Nota:		30.146,05
						Total da Ficha:		41.785,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 86/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 92

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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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
05/07/2019	8851/0-2019	510.0000	05/07/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9566 09086410871 MARIA EUNICE FERREIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	519,16	519,16
						Total da Nota:		519,16
15/07/2019	9041/0-2019	510.0000	15/07/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8414 37347221870 ELAINE CRISTINA GRAVI			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	2.623,33	2.623,33
						Total da Nota:		2.623,33
						Total da Ficha:		3.142,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 87/676

FICHA: 93**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2026 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2019	7481/8-2019	510.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	86,76	2,97	257,90
				1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO DE 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4345/8-2019					
Total da Nota:									257,90
02/07/2019	7482/8-2019	510.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	173,25	4,23	733,69
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO DE 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4346/8-2019					
Total da Nota:									733,69
02/07/2019	7483/1-2019	510.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	1.035,41	3,57	3.695,39
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO DE 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4347/1-2019					
Total da Nota:									3.695,39
11/07/2019	7481/9-2019	510.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	78,67	2,97	233,85
				1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO DE 03/06 A 09/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4345/9-2019					
Total da Nota:									233,85
11/07/2019	7482/9-2019	510.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	300,66	4,23	1.273,22
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO DE 03/06 A 09/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4346/9-2019					
Total da Nota:									1.273,22
17/07/2019	7481/10-2019	510.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	57,00	3,00	170,94
				1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4345/10-2019 - PERÍODO DE 10/06 A					



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 88/676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/07/2019	7481/10-2019	510.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		16/06/2019.						
Total da Nota:								170,94
17/07/2019	7481/11-2019	510.0000	31/07/2019	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 24/06 A 30/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4345/11-2019			LT	50,64	3,00	151,87
Total da Nota:								151,87
17/07/2019	7482/10-2019	510.0000	31/07/2019	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 4346/10-2019 - PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2019.			LT	270,16	4,25	1.147,92
Total da Nota:								1.147,92
17/07/2019	7482/11-2019	510.0000	31/07/2019	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 4346/11-2019 - PERÍODO DE 17/06 A 23/06/2019.			LT	140,00	4,25	594,85
Total da Nota:								594,85
17/07/2019	7482/12-2019	510.0000	31/07/2019	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 24/06 A 30/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4346/12-2019			LT	251,84	4,25	1.070,05
Total da Nota:								1.070,05
17/07/2019	7482/13-2019	510.0000	31/07/2019	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 24/06 A 30/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4346/13-2019			LT	17,30	4,25	73,52
Total da Nota:								73,52
17/07/2019	9244/0-2019	510.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM ÓLEO TREATMENT			UN	1,00	58,68	58,68
	2	FILTRO ÓLEO			UN	1,00	45,60	45,60
	3	FILTRO COMBUSTÍVEL			UN	1,00	21,19	21,19
	4	BUJÃO			UN	1,00	22,91	22,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 89/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/07/2019	9244/0-2019	510.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	5112	72883051000110	ITAUTO VEICULOS LTDA				
								UN	1,00	0,96	0,96
								GL	3,50	58,68	205,38
								Total da Nota:			354,72
19/07/2019	4484/0-2019 - 01	510.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164	LAURY WALTER VAZ - ME	1,00	-34,00	-34,00	
								Total da Nota:			-34,00
23/07/2019	9427/0-2019	510.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	1,00	41,82	41,82	
								Total da Nota:			41,82
23/07/2019	9429/0-2019	510.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1,00	97,00	97,00	
								Total da Nota:			97,00
25/07/2019	7481/0-2019 - 01	510.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	1,00	-4.905,76	-4.905,76	
								Total da Nota:			-4.905,76
25/07/2019	7481/12-2019	510.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	35,00	3,00	104,96	
								Total da Nota:			104,96
								Total da Ficha:			-4.446,22



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

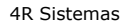
Página: 90/676

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	
02/07/2019	8766/0-2019	510.0000	19/07/2019	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	190,00	69,50	13.205,00	
		- 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz tipo 1;							
		- 01 (um) pacote de açúcar cristal de 05 (cinco) quilos;							
		- 02 (dois) pacotes de feijão carioca de 01 (um) quilo cada;							
		- 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;							
		- 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;							
		- 02 (dois) sachês de extrato de tomate de 350 (trezentos e cinquenta) mililitros cada;							
		- 02 (dois) pacotes de pó de café de 500 (quinhentos) gramas cada;							
		- 02 (dois) pacotes de farinha de milho de 01 (um) quilo cada;							
		- 01 (um) pacote de sal refinado de 01 (um) quilo;							
		- 01 (um) pacote de fubá de milho de 01 (um) quilo;							
		- 01 (um) pacote de biscoito doce de 400 (quatrocentos) gramas cada;							
		- 01 (um) pacote de biscoito salgado de 400 (quatrocentos) gramas cada;							
		- 02 (duas) latas de sardinha em conserva no óleo pequena.							
		PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PEAD. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5143/2019							
Total da Nota:								13.205,00	
02/07/2019	8767/0-2019	510.0000	19/07/2019	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	50,00	33,54	1.677,00	
		- 01 (um) pacote de 02 (dois) quilos de arroz tipo 1;							
		- 01 (um) pacote de açúcar cristal de 02 (dois) quilos;							
		- 01 (um) pacote de feijão carioca de 01 (um) quilo;							
		- 01 (um) pacote de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas;							
		- 01 (um) frasco de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros;							
		- 01 (um) sachês de extrato de tomate de 350 (trezentos e cinquenta) mililitros;							
		- 01 (um) pacote de pó de café de 500 (quinhentos) gramas;							
		- 01 (um) pacote de farinha de milho de 01 (um) quilo;							
		- 01 (um) pacote de sal refinado de 01 (um) quilo;							
		- 01 (um) pacote de fubá de milho de 500 gramas;							
		- 01 (um) pacote de biscoito doce de 200 gramas;							
		- 01 (um) pacote de biscoito salgado de 200 gramas;							
		- 01 (uma) lata de sardinha em conserva no óleo pequena.							
		PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PEAD. CONFORME PEDIDO DE							



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 91/676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 92/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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	
19/07/2019	7405/1-2019	510.0000		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 = REF RETENÇÃO INSS.				1,00	46,75	46,75	
Total da Nota:								46,75	
19/07/2019	7405/2-2019	510.0000		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.				1,00	378,25	378,25	
Total da Nota:								378,25	
24/07/2019	9579/0-2019	510.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8226	23531218883	DANPING LI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5853/2019				MESES	2,00	4.040,98	8.081,96
Total da Nota:								8.081,96	
Total da Ficha:								8.081,96	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 93/ 676

FICHA: 97

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2019	8670/0-2019	510.0000	01/07/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 24481-3. (Referente ao dia 21/06/2019 a 30/06/2019).				1,00	40,72	40,72	
						Total da Nota:		40,72	
01/07/2019	8671/0-2019	510.0000	01/07/2019	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 28/06/2019).				1,00	20,36	20,36	
						Total da Nota:		20,36	
01/07/2019	8672/0-2019	510.0000	01/07/2019	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 21/06/2019 a 30/06/2019).				1,00	61,08	61,08	
						Total da Nota:		61,08	
05/07/2019	59/19-2019	510.0000	10/07/2019	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 35422586 SEDE CREAS, TEL 35426014 QUERO VIDA conforme pedido de compra nº 68/19-2019				%	0,11	3.811,71	411,30
						Total da Nota:		411,30	
05/07/2019	93/24-2019	510.0000	05/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 03044833/62 QUERO VIDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 102/24-2019				UN	121,75	1,00	121,75
						Total da Nota:		121,75	
05/07/2019	93/25-2019	510.0000	10/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 04628141/06 CREAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 102/25-2019				UN	155,39	1,00	155,39
						Total da Nota:		155,39	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 94/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2019	8894/0-2019	510.0000	19/07/2019	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	4,00	31,00	124,00
	2	Alinhamento (veículos leves e utilitários)			SV	1,00	77,00	77,00
	3	Balanceamento (veículos leves e utilitários). PARA VEÍCULO PLACA DBA7418. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5256/2019			SV	1,00	77,00	77,00
Total da Nota:								278,00
10/07/2019	8901/0-2019	510.0000	19/07/2019	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 DBA7418. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5263/2019			H	100,00	15,50	1.550,00
Total da Nota:								1.550,00
11/07/2019	122/18-2019	510.0000	12/07/2019	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: 29309301 CENTRO DIA QUERO VIDA, 40638715 CREAS NOVO, 40096599 CASA DO ADOLESCENTE, 18011659 CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 131/18-2019			UN	1.583,28	1,00	1.583,28
Total da Nota:								1.583,28
11/07/2019	8967/0-2019	510.0000	19/07/2019	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.			
	1	DESPESA COM TRANSLADO PARA AUXILIO A FALECIDO: FERNANDO LUIZ HUSSAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5324/2019			SV	1,00	2.178,00	2.178,00
Total da Nota:								2.178,00
11/07/2019	8968/0-2019	510.0000	19/07/2019	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.			
	1	DESPESA COM TRANSLADO. FALECIDO ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5325/2019			SV	1,00	532,00	532,00
Total da Nota:								532,00
12/07/2019	59/20-2019	510.0000	12/07/2019	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: 35422955 PROMOÇÃO SOCIAL, 35421722 CPP, 35422506 CRAS, 35423027 BOLSA FAMÍLIA, 35425224 PROMOÇÃO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 68/20-2019			%	0,21	3.811,71	794,32
Total da Nota:								794,32
12/07/2019	4806/2-2019	510.0000	18/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Marca: VISION NET. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE			UN	7,00	34,45	241,15



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 95/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/07/2019	4806/2-2019	510.0000	18/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
		COMPRA Nº 2859/2-2019						
Total da Nota:								241,15
15/07/2019	9053/0-2019	510.0000	15/07/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 24475-9. (Referente ao dia 01/07/2019 A 10/07/2019).				1,00	20,36	20,36
Total da Nota:								20,36
15/07/2019	9054/0-2019	510.0000	15/07/2019	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 01/07/2019 A 10/07/2019).				1,00	10,18	10,18
Total da Nota:								10,18
15/07/2019	9055/0-2019	510.0000	15/07/2019	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 01/07/2019 A 10/07/2019).				1,00	20,36	20,36
Total da Nota:								20,36
15/07/2019	9056/0-2019	510.0000	15/07/2019	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 01/07/2019 A 10/07/2019).				1,00	20,36	20,36
Total da Nota:								20,36
16/07/2019	93/26-2019	510.0000	18/07/2019	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: 08999350/01 CREAS, 03038176/23 CRAS, 03038231/94 CPP, 03038228/99 HORTA DO CPP, 08691911/36 CASA DO ADOLESCENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 102/26-2019			UN	472,70	1,00	472,70
Total da Nota:								472,70
17/07/2019	122/19-2019	510.0000	18/07/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 131/19-2019. COD: 18011683, CPP; 32945558 CDHU G1.			UN	1.535,29	1,00	1.535,29
Total da Nota:								1.535,29
17/07/2019	9309/0-2019	510.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MECÂNICA EM VEÍCULO PLACA FFI0436. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5537/2019			SV	1,00	100,00	100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 96/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		100,00
18/07/2019	59/21-2019	510.0000	19/07/2019	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: 35425837 CASA DO ADOLESCENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 68/21-2019	%	0,02	3.811,71	80,99
						Total da Nota:		80,99
23/07/2019	218/5-2019	510.0000	31/07/2019	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 205/5-2019	UN	44,00	18,00	792,00
						Total da Nota:		1.474,40
23/07/2019	948/5-2019	510.0000	31/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9043 30677691000123 VANESSA CRISTIANE DE ALMEIDA 38380505840			
	1			DESPESA COM OFICINA MOVIMENTO A VIDA. Para Idosos que frequentam o SCFV - Idoso. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 967/5-2019	H	17,00	15,00	255,00
						Total da Nota:		255,00
23/07/2019	9428/0-2019	510.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEÍCULO PLACA DBA7418. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5685/2019	SV	1,00	20,00	20,00
						Total da Nota:		20,00
23/07/2019	9430/0-2019	510.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE FAROL LADO DIREITO, PARA VEÍCULO PLACA DBA7418. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5687/2019	SV	1,00	10,00	10,00
						Total da Nota:		10,00
24/07/2019	9525/0-2019	510.0000	24/07/2019	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 11/07 a 20/07/2019).		1,00	10,18	10,18
						Total da Nota:		10,18
24/07/2019	9526/0-2019	510.0000	24/07/2019	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 11/07 a 20/07/2019).		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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 97/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		30,54
24/07/2019	9527/0-2019	510.0000	24/07/2019	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 11/07 a 20/07/2019).		1,00	40,72	40,72
						Total da Nota:		40,72
26/07/2019	93/27-2019	510.0000	30/07/2019	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 102/27-2019	UN	71,27	1,00	71,27
						Total da Nota:		71,27
31/07/2019	12/7-2019	510.0000	09/08/2019	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
	1			Despesa com locação de imóvel para o funcionamento do Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE I/ANTIGO CPP), , referente ao mês de JULHO/2019, conforme pedido de compra nº 12/7-2019	MESES	1,00	2.600,00	2.600,00
						Total da Nota:		2.600,00
						Total da Ficha:		4.942,86



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 98/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
12/07/2019	53/7-2019	510.0000	12/07/2019	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 61/7-2019			%	0,46	3.811,71	1.767,80
						Total da Nota:		1.767,80
						Total da Ficha:		0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 99/676

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 TESOUREIRO	Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2019	8099/0-2019 - 01	510.0000	03/07/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3802 13908567807 IVANIL CARVALHO OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº8099/0-2019				1,00	-23,30	-23,30
						Total da Nota:		-23,30
05/07/2019	8241/0-2019 - 01	510.0000	05/07/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5687 04211046861 EDUARDO MARTINS NETO			
	1	Anulação da Nota nº8241/0-2019				1,00	-50,00	-50,00
						Total da Nota:		-50,00
15/07/2019	7123/0-2019 - 01	510.0000	15/07/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6532 15290839828 SANTIAGO APARECIDO FERREIRA DE PROENÇA			
	1	Anulação da Nota nº7123/0-2019				1,00	-50,00	-50,00
						Total da Nota:		-50,00
15/07/2019	7693/0-2019 - 01	510.0000	15/07/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2263 02253272957 CLAUDIA PATRICIA BUBA			
	1	Anulação da Nota nº7693/0-2019				1,00	-101,00	-101,00
						Total da Nota:		-101,00
19/07/2019	9357/0-2019	510.0000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 22/07/2019 PARA LEVAR DOCUMENTO DO PROJETO "VIVA LEITE" NA COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO - COSAN.				1,00	80,00	80,00
						Total da Nota:		80,00
23/07/2019	9357/0-2019 - 01	510.0000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1	Anulação da Nota nº 9357/0-2019 - OS DOCUMENTOS PODEM SER ENTREGUES VIA CORREIO, PORTANTO NÃO SERÁ NECESSÁRIA A VIAGEM.				1,00	-80,00	-80,00
						Total da Nota:		-80,00
						Total da Ficha:		-224,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 100/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 101

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	9894/0-2019	500.0054	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/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: 101/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	10095/0-2019	500.0054	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	210,90	210,90
						Total da Nota:		210,90
31/07/2019	10096/0-2019	500.0054	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 102/ 676

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2019	8832/0-2019	500.0054	19/07/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM MOUSE ÓPTICO. MS116 DELL PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5222/2019			UN	6,00	83,00	498,00
Total da Nota:								498,00
04/07/2019	8834/0-2019	500.0054	19/07/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS			
	1	DESPESA COM CABO DE REDE FURUKAWA CAT5E. PARA USO DO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5225/2019			CX	2,00	507,00	1.014,00
Total da Nota:								1.014,00
16/07/2019	9107/0-2019	500.0054	14/08/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1	DESPESA COM Pino de centro			JG	1,00	94,50	94,50
	2	Pino da manga			JG	2,00	127,00	254,00
	3	Embuchamento horizontal			JG	1,00	260,00	260,00
	4	Graxa			KG	2,00	22,00	44,00
	5	Rolamento interno do cubo dianteiro			UN	2,00	89,00	178,00
	6	Rolamento externo do cubo dianteiro			UN	2,00	89,00	178,00
	7	Pastilha			JG	1,00	18,00	18,00
	8	Amortecedor de direção			UN	1,00	89,00	89,00
	9	Batente do braço da suspensão			UN	2,00	9,00	18,00
	10	Bucha da barra estabilizadora dianteira			UN	2,00	18,00	36,00
	11	Disco de freio			UN	2,00	93,00	186,00
	12	Trava de porca da manga de eixo			UN	2,00	5,00	10,00
	13	Cabo de freio de mão			UN	2,00	32,00	64,00
	14	Lona com rebite			JG	1,00	43,00	43,00
	15	Cabo da embreagem			UN	1,00	18,00	18,00
	16	Flexível do cabo da embreagem			UN	1,00	15,00	15,00
	17	Embreagem com rolamento			KIT	1,00	435,00	435,00
	18	Cilindro de freio traseiro			UN	2,00	40,50	81,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 103/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/07/2019	9107/0-2019	500.0054	14/08/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
	19	óleo de freio			LT	2,00	13,00	26,00	
	20	Acoplamento da alavanca			UN	2,00	35,00	70,00	
	21	Bomba d'água			UN	1,00	94,50	94,50	
	22	Correia dentada			UN	1,00	51,00	51,00	
	23	Tensor da correia dentada			UN	1,00	96,00	96,00	
	24	Junta do motor completo com retentor e junta do cabeçote de lata			JG	1,00	162,00	162,00	
	25	Silicone			UN	2,00	25,00	50,00	
	26	Trava parafuso			UN	1,00	14,00	14,00	
	27	Coxim do motor			UN	2,00	72,00	144,00	
	28	Coxim do cambio			UN	1,00	175,00	175,00	
	29	Antichama			UN	1,00	27,00	27,00	
	30	Valvula do escapamento do cabeçote			UN	4,00	42,00	168,00	
	31	Valvula de admissão do cabeçote			UN	4,00	24,00	96,00	
	32	Comando de valvula			UN	1,00	414,00	414,00	
	33	Pistão 050			JG	1,00	1.224,00	1.224,00	
	34	Bronzina do Mancal 025			JG	1,00	270,00	270,00	
	35	Bronzina de Biela 025			JG	1,00	175,00	175,00	
	36	Arruela lateral de ajuste do virabrequim stand			JG	1,00	32,00	32,00	
	37	Tucho do cabeçote			JG	1,00	156,00	156,00	
	38	Balancim do cabecote			JG	1,00	208,00	208,00	
	39	Bomba de óleo			UN	1,00	166,00	166,00	
	40	Cebolinha do motor			UN	1,00	40,50	40,50	
	41	Cano de rede d'água			UN	1,00	228,50	228,50	
	42	Velas			JG	1,00	72,00	72,00	
	43	Cabo de velas			JG	1,00	86,00	86,00	
	44	Mangueira do antichama			UN	1,00	18,00	18,00	
	45	óleo do motor			LT	4,00	27,00	108,00	
	46	Filtro de ar			UN	1,00	32,00	32,00	
	47	Filtro de lubrificante			UN	1,00	16,00	16,00	
	48	Filtro de combustível			UN	1,00	17,00	17,00	
	49	Coletor de escape			UN	1,00	230,00	230,00	
	50	Reservatório de água			UN	1,00	76,50	76,50	
	51	Tampa do reservatório			UN	1,00	20,00	20,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 104/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2019	9107/0-2019	500.0054	14/08/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
				52 Aditivo	UN	2,00	9,00	18,00	
				53 Óleo do cambio 90	LT	2,00	16,00	32,00	
				54 Rolamento da ponta do piloto de vai no virabrequim	UN	1,00	58,50	58,50	
				55 Caverinha de fixação do escapamento	UN	3,00	3,83	11,50	
				56 Retentor traseiro do virabrequim com roda fonica	UN	1,00	151,00	151,00	
				57 Correia elástica do alternador 6PK0870	UN	1,00	18,00	18,00	
				58 Capa da correia dentada interna	UN	1,00	72,00	72,00	
				59 Capa da correia dentada externa PARA VEÍCULO PLACA DBA7417, DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5459/2019	UN	1,00	72,00	72,00	
Total da Nota:									7.217,50
23/07/2019	8163/0-2019 - 01	500.0054		39 MATERIAL DE CONSUMO	3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 8163/0-2019 - A EMPRESA NAO TEM O MATERIAL		1,00	-136,00	-136,00	
Total da Nota:									-136,00
23/07/2019	9469/0-2019	500.0054	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
				1 DESPESA COM ROLAMENTO RODA TRASEIRA. PLACA FQQ9242. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5751/2019	UN	2,00	98,00	196,00	
Total da Nota:									196,00
24/07/2019	9577/0-2019	500.0054	12/08/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
				1 DESPESA COM Teclados Descrição: Teclado multimídia; com cabo; conector USB; com 105 teclas do tipo "chiclete"; com tecla de função (fn); com funções de volume, mudo, leitura/pausa, retrocesso e avanço; padrão ABNT2; em plástico rígido preto; garantia mínima de 12 meses. Referência: Dell, Microsoft, Logitech, Genius, HP, entre outras. Marca: SPPIN	UN	5,00	25,00	125,00	
				2 Mouse Descrição: Mouse óptico; resolução de 1000 dpi; cabo de 1,80 m; 3 botões com botão de rolagem (scroll); em plástico rígido preto; garantia mínima de 12 meses. Referência: Dell, Microsoft, Logitech, Genius, HP, entre outras. Marca: SPPIN. PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5848/2019	UN	5,00	9,90	49,50	
Total da Nota:									174,50
25/07/2019	9594/0-2019	500.0054	31/07/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS				
				1 DESPESA COM FILTRO DE LINHA PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PEDIDO	UN	5,00	18,00	90,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 105/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/07/2019	9594/0-2019	500.0054	31/07/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS		
		DE COMPRA Nº 5862/2019							
								Total da Nota:	90,00
25/07/2019	9595/0-2019	500.0054		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME		
		1 DESPESA COM Memória 4gb DDR4 2400 PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5863/2019			UN	5,00	160,00		800,00
								Total da Nota:	800,00
25/07/2019	9596/0-2019	500.0054	12/08/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS		
		1 DESPESA COM Torre 4 baias com fonte PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5864/2019			UN	5,00	149,50		747,50
								Total da Nota:	747,50
								Total da Ficha:	10.601,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 106/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
23/07/2019	8521/1-2019	500.0054	31/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9530	15745745000157	DE SALES QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EIRELI - M	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para fornecer 05 (cinco) visitantes que irão prestar serviço no Programa Criança Feliz. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5124/1-2019			MESES	1,00	7.730,00	7.730,00
							Total da Nota:	7.730,00
29/07/2019	9665/0-2019	500.0054	08/08/2019	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 FWG8975. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5926/2019			H	4,00	9,00	36,00
							Total da Nota:	36,00
							Total da Ficha:	36,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 107/676

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	
03/07/2019	8228/0-2019 - 01	500.0046		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 8228/0-2019 - VALOR INCORRETO				1,00	-40,00	-40,00	
						Total da Nota:		-40,00	
03/07/2019	8804/0-2019	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 5198/2019			UN	1,00	63,00	63,00	
						Total da Nota:		63,00	
17/07/2019	9310/0-2019	500.0046		07 MATERIAL DE CONSUMO	8386 62347554000117 NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP				
	1	DESPESA COM Canjica 500g			UN	4,00	2,49	9,96	
	2	Amendoim 500g			UN	1,00	6,29	6,29	
	3	Molho de tomate 1,20kg			UN	5,00	4,99	24,95	
	4	Maionese 495g			UN	8,00	2,49	19,92	
	5	Achocolatado em pó 400g			UN	3,00	3,39	10,17	
	6	Amido de milho 200g			UN	1,00	2,89	2,89	
	7	Milho para pipoca 500g, PARA USO NA FESTA JUNINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5538/2019			UN	6,00	2,39	14,34	
						Total da Nota:		88,52	
17/07/2019	9311/0-2019	500.0046		07 MATERIAL DE CONSUMO	9539 09287050000176 N. H. LICHT COMERCIAL LTDA				
	1	DESPESA COM Creme de leite 200g			UN	3,00	2,79	8,37	
	2	Leite condensado 395g			UN	7,00	3,49	24,43	
	3	500g de cebola			UN	1,00	1,80	1,80	
	4	Milho verde em conserva 200g			UN	5,00	1,75	8,75	
	5	Batata palha 500g			UN	6,00	13,39	80,34	
	6	Chocolate em pó 200g			UN	2,00	7,75	15,50	
	7	Margarina 500g. PARA USO NA FESTA JUNINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5539/2019			UN	2,00	3,75	7,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 108/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
						Total da Nota:		146,69	
17/07/2019	9312/0-2019	500.0046		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1	DESPESA COM Canela em pó 35g		UN		5,00	3,45	17,25
		2	Salsicha. PARA USO NA FESTA JUNINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5540/2019		KG		5,00	6,75	33,75
						Total da Nota:		51,00	
18/07/2019	9315/0-2019	500.0046		99 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME				
		1	DESPESA COM COLCHÃO. DE SOLTEIRO 0,78 X 0,14 X 1,88 PARA MORADORES DE RUA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5546/2019		UN		10,00	178,00	1.780,00
						Total da Nota:		1.780,00	
26/07/2019	9315/0-2019 - 01	500.0046		99 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME				
		1	Anulação da Nota nº 9315/0-2019 - FORNECEDOR INCORRETO				1,00	-1.780,00	-1.780,00
						Total da Nota:		-1.780,00	
26/07/2019	9615/0-2019	500.0046	13/08/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	7433 03488074000107 MARCELO FRANCISCO FERREIRA - EPP				
		1	DESPESA COM COLCHÃO. DE SOLTEIRO 0,78 X 0,14 X 1,88 PARA MORADORES DE RUA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5900/2019		UN		10,00	178,00	1.780,00
						Total da Nota:		1.780,00	
						Total da Ficha:		2.089,21	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 109/ 676

FICHA: 109

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2032 SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA = PAIF

Aplicação/Variacão: 500.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/07/2019	8838/0-2019	500.0048	19/07/2019	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 DA ASSISTENCIA SOCIAL.	SV	10,00	41,40		414,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5228/2019							
		Total da Nota:							414,00
10/07/2019	8896/0-2019	500.0046		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário) PARA VEÍCULO		PLACA DBA7439. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5258/2019	SV	1,00	31,00		31,00
		Total da Nota:							31,00
17/07/2019	9246/0-2019	500.0046		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PLACA DBA7439. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº		5520/2019	SV	1,00	37,00		37,00
		Total da Nota:							37,00
18/07/2019	9335/0-2019	500.0046		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9561	13880436000164	ELIANE LEITE DE ANDRADE		
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO DE PAREDE DE DIVISÓRIA DRYWALL. PARA USO NO SETOR DO		CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5562/2019	M²	75,90	92,90		7.051,11
		Total da Nota:							7.051,11
23/07/2019	9335/1-2019	500.0046	21/08/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9561	13880436000164	ELIANE LEITE DE ANDRADE		
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO DE PAREDE DE DIVISÓRIA DRYWALL PARA O CRAS.		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5562/1-2019	M²	75,90	92,90		7.051,11
		Total da Nota:							7.051,11
		Total da Ficha:							7.533,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 110/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 110

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: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2019	318/7-2019	510.0000	31/07/2019	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 Julho/2019				1,00	3.599,19	3.599,19	
				</					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 111/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	4552/4-2019	500.0046		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C			
	1	Despesa que ora regularizamos (Acerto de Variação) Termo de colaboração nº 005/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 007/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 351/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de executar o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adultos de 30 a 59 anos e acima de 60 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês de Julho/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: 112/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	9895/0-2019	500.0047	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	131,82	131,82
						Total da Nota:		131,82
31/07/2019	9896/0-2019	500.0047	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	1.006,61	1.006,61
						Total da Nota:		1.006,61
31/07/2019	9897/0-2019	500.0047	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	2.636,37	2.636,37
						Total da Nota:		2.636,37
						Total da Ficha:		3.774,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 113/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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/Variação: 500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	10097/0-2019	500.0047	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	301,98	301,98
						Total da Nota:		301,98
31/07/2019	10098/0-2019	500.0047	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	787,05	787,05
						Total da Nota:		787,05
						Total da Ficha:		1.089,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 114/676

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/Variação:** 500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2019	9012/0-2019	500.0047	31/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.				
		1	DESPESA COM BOMBOM PARA USO NAS OFICINAS DO PAIF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5356/2019		CX		16,00	8,50	136,00
Total da Nota:									136,00
12/07/2019	9013/0-2019	500.0047	25/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8386 62347554000117 NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP				
		1	DESPESA COM CHOCOLATE BIS PARA USO NAS OFICINAS DO PAIF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5357/2019		CX		8,00	3,99	31,92
Total da Nota:									31,92
16/07/2019	6179/0-2019 - 01	500.0047	22/07/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				
		1	Anulação da Nota nº 6179/0-2019 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.				1,00	-0,36	-0,36
Total da Nota:									-0,36
16/07/2019	9102/0-2019	500.0047	14/08/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	3945 43754548000130 CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP				
		1	DESPESA COM Algodão cru		M		40,00	8,98	359,20
		2	Linha para bordar (diversas cores)		UN		260,00	3,28	852,80
		3	Feltros (diversas cores)		M		150,00	11,30	1.695,00
		4	Caneta para tecido (cores diversas)		UN		24,00	2,88	69,12
		5	Fita de cetim, nº 01 (cores diversas)		RL		8,00	11,30	90,40
		6	Fibra poliester		KG		20,00	19,20	384,00
		7	Argola para chaveiro		UN		300,00	0,16	48,00
		8	Fita floral, na cor verde		RL		10,00	3,72	37,20
		9	Linha 10		RL		15,00	2,90	43,50
		10	Linha de crochê (diversas cores)		RL		24,00	8,22	197,28
		11	Agulhas de costura mão, nº 06		UN		150,00	0,11	16,50
		12	Pérola, na cor preta nº 04, 500gr		PCT		2,00	79,60	159,20
		13	Pérola, na cor branca nº 04, 500gr		PCT		2,00	53,80	107,60
		14	Pérola de meia pérola, na cor branca, nº 06, 500gr. PARA BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRAS VOLANTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5466/2019		PCT		2,00	32,50	65,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 115/676

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/Variação: 500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		4.124,80
						Total da Ficha:		4.292,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 116/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 116

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2019	9660/0-2019	500.0047	08/08/2019	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 5924/2019			H	23,00	9,00	207,00
Total da Nota:								207,00
29/07/2019	9666/0-2019	500.0047	12/08/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário) PLACA FQQ9242. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5927/2019			SV	1,00	31,00	31,00
Total da Nota:								31,00
29/07/2019	9667/0-2019	500.0047	31/07/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
	1	DESPESA COM Lanche frio - Mini filão com presunto e queijo. Marca: PROPRIA			UN	1.400,00	1,45	2.030,00
	2	Bolo feito em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto com açúcar de confeiteiro. Apresentar padrão no peso de no mínimo 1 kg e 1,250 kg, acondicionados em embalagem própria fabricada em plástico com tampa transparente. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Marca: PROPRIA. PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS VOLANTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5928/2019			FOR	56,00	16,50	924,00
Total da Nota:								2.954,00
Total da Ficha:								3.192,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 117/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2019	8684/0-2019	510.0000	01/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	2.385,75	2.385,75
						Total da Nota:		2.385,75
01/07/2019	8685/0-2019	510.0000	01/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	1.192,88	1.192,88
						Total da Nota:		1.192,88
01/07/2019	8686/0-2019	510.0000	01/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	1.192,86	1.192,86
						Total da Nota:		1.192,86
31/07/2019	9898/0-2019	510.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	942,26	942,26
						Total da Nota:		942,26
31/07/2019	9899/0-2019	510.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	2.636,37	2.636,37
						Total da Nota:		2.636,37
						Total da Ficha:		8.350,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 118/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	10099/0-2019	510.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	572,58	572,58
						Total da Nota:		572,58
31/07/2019	10100/0-2019	510.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	1.492,28	1.492,28
						Total da Nota:		1.492,28
						Total da Ficha:		2.064,86



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 119/ 676

FICHA: 119

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2019	9453/0-2019	500.0042		07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA				
		1	DESPESA COM Suco de diversos sabores contendo 1 litro. PARA REUNIÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5718/2019		FD		9,00	16,00	144,00
Total da Nota:									144,00
29/07/2019	9651/0-2019	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,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		8,00	8,45	67,60
			Marca: TWISTER. PARA REUNIÕES NO CREAS E PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RUA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5920/2019						
Total da Nota:									67,60
29/07/2019	9654/0-2019	500.0042		07 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
		1	DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, a vácuo com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a(Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos.		PCT		15,00	8,06	120,90
			Marca: SOLLUS. PARA REUNIÕES NO CREAS E PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RUA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5921/2019						
Total da Nota:									120,90
29/07/2019	9658/0-2019	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;		CX		15,00	3,00	45,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 120/676

FICHA: 119

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2019	9658/0-2019	500.0042		07 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME				
				produto sujeito verificações no atoentrega aos Proc. Anvisa. Marca: MISSÃO. PARA USO NAS REUNIÕES DO CREAS E PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RUA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5922/2019					

Total da Nota: 45,00**Total da Ficha: 377,50**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 121/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
04/07/2019	8823/0-2019	500.0042		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
		1 DESPESA COM FOTO 3X4. 4 UNIDADES PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5212/2019			JG	100,00	13,00	1.300,00
						Total da Nota:		1.300,00
						Total da Ficha:		1.300,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 122/ 676

FICHA: 121

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

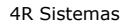
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2019	8895/0-2019	500.0042	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 Alinhamento (veículos leves e utiliários)			SV	1,00	77,00	77,00
		3 Balanceamento (veículos leves e utilitários), PARA VEÍCULO PLACA DBA7438. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5257/2019			SV	1,00	77,00	77,00
						Total da Nota:		278,00
19/07/2019	160/3-2019 - 01	500.0042	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7177	13134811000127 VISION NET LTDA - EPP		
		1 Anulação da Nota nº 160/3-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-34,45	-34,45
						Total da Nota:		-34,45
23/07/2019	9443/0-2019	500.0042	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO. VAN COM CAPACIADDE PARA 16 LUGARES , PARA DIA 21/07, COM SAÍDA ÀS 11H30M E RETORNO ÀS 16H, CIDADE DE ITAPEVA NAS COMUNIDADES MÃE DA VIDA E SALVA VIDAS.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5700/2019			SV	1,00	450,00	450,00
						Total da Nota:		450,00
23/07/2019	9449/0-2019	500.0042	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	88,00	1,45	127,60
		2 Bolo feito em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto com açúcar de confeitiro. Apresentar padrão no peso de no mínimo 1 kg e 1,250 kg, acondicionados em embalagem própria fabricada em plastico com tampa transparente. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Marca: PROPRIA			FOR	4,00	16,50	66,00
		3 Brioches de presunto e queijo 30gr. Marca: PROPRIA			KG	3,00	32,00	96,00
		4 Esfirra recheada de carne 30 gr Marca: PROPRIA. PARA REUNIÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5736/2019			CENTO	1,00	49,00	49,00
						Total da Nota:		338,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 123/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/07/2019	9450/0-2019	500.0042		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
		1 DESPESA COM Pão de queijo,30 gr. Marca: PRÓPRIA			UN	60,00	0,70	42,00	
		2 Pão de ló coberto com açúcar de confeitiro em forma retangular, contendo 40 pedaços Marca: PRÓPRIA. PARA REUNIÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5737/2019			FOR	2,00	29,00	58,00	
						Total da Nota:		100,00	
29/07/2019	9662/0-2019	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 PLACA DBA7438. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5925/2019			H	24,00	9,00	216,00	
						Total da Nota:		216,00	
						Total da Ficha:		1.382,60	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 124/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	4553/4-2019	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 Julho/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: 125/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 123

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0049

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2019	9247/0-2019	500.0049	31/07/2019	41 MATERIAL DE CONSUMO	22	69340875000139	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	
	1	DESPESA COM CÉDULA PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO. PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5524/2019			UN	250,00	0,20	50,00
Total da Nota:								50,00
19/07/2019	3035/0-2019 - 01	500.0049		17 MATERIAL DE CONSUMO	8084	22744142000104	SERVICES AN BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -	
	1	Anulação da Nota nº 3035/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-8.379,90	-8.379,90
Total da Nota:								-8.379,90
19/07/2019	6454/0-2019 - 01	500.0049		16 MATERIAL DE CONSUMO	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS	
	1	Anulação da Nota nº 6454/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-60,00	-60,00
Total da Nota:								-60,00
Total da Ficha:								-8.389,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 126/ 676

FICHA: 129

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2044 BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMILIA 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
03/07/2019	8229/0-2019 - 01	500.0048		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
			1	Anulação da Nota nº 8229/0-2019 - VALOR INCORRETO			1,00	-40,00	-40,00
							Total da Nota:		-40,00
03/07/2019	8805/0-2019	500.0048	22/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	UN	1,00	63,00	63,00
			1	DESPESA COM TAPETE DE BORRACHA PARA VEÍCULO PLACA DBA7419. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5199/2019					
							Total da Nota:		63,00
04/07/2019	8835/0-2019	500.0048	19/07/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME	UN	4,00	83,00	332,00
			1	DESPESA COM MOUSE ÓPTICO. MS116 DELL PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5223/2019					
							Total da Nota:		332,00
10/07/2019	8912/0-2019	500.0048	25/07/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME	RL	1,00	149,88	149,88
			1	DESPESA COM Fio paralelo 2x1-50 100m					
				Marca: COBRECON, PARA O BOLSA FAMILIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5259/2019					
							Total da Nota:		149,88
11/07/2019	8976/0-2019	500.0048	22/07/2019	15 MATERIAL DE CONSUMO	8960 30648132000195 LUIZ C. DE ALMEIDA FESTAS	PCT	54,00	6,00	324,00
			1	DESPESA COM CACHEPÔ VARIADOS - PACOTES CONTENDO 8 UNIDADES, PARA ENCERRAMENTO DOS CURSOS OFERECIDOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5334/2019					
							Total da Nota:		324,00
16/07/2019	9104/0-2019	500.0048	31/07/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	3945 43754548000130 CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP				
			1	DESPESA COM Barbante, fio nº 08 (diversas cores)	UN		120,00	9,40	1.128,00
			2	Agulhas, nº 3,5. PARA USO NAS OFICINAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5464/2019	UN		20,00	2,48	49,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 127/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.177,60
17/07/2019	9248/0-2019	500.0048	29/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8386 62347554000117 NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP			
	1			DESPESA COM REFRIGERANTE 2 LITROS PARA ENCERRAMENTO DE CURSOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5528/2019	UN	60,00	2,97	178,20
						Total da Nota:		178,20
23/07/2019	9452/0-2019	500.0048	02/09/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1			DESPESA COM AÇUCAR REFINADO, PACOTE DE 1KG	UN	10,00	2,30	23,00
	2			AVEIA EM FLOCOS GROSSO, CAIXA DE 200G	UN	35,00	4,45	155,75
	3			CRAVO EM PÓ 10G. PARA USO NA OFICINA DE PANIFICAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5712/2019	UN	5,00	3,75	18,75
						Total da Nota:		197,50
23/07/2019	9454/0-2019	500.0048	29/08/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	1			DESPESA COM CASTANHA DE CAJU, PACOTE DE 1KG PARA USO NA OFICINA DE PANIFICAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5719/2019	UN	3,00	39,70	119,10
						Total da Nota:		119,10
23/07/2019	9455/0-2019	500.0048		07 MATERIAL DE CONSUMO	8960 30648132000195 LUIZ C. DE ALMEIDA FESTAS			
	1			DESPESA COM CASTANHA DO PARÁ, PACOTE DE 100g, PARA USO NA OFICINA DE PANIFICAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5720/2019	UN	30,00	13,00	390,00
						Total da Nota:		390,00
23/07/2019	9466/0-2019	500.0048	31/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8386 62347554000117 NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP			
	1			DESPESA COM AÇÚCAR DE CONFEITEIRO 500g	UN	10,00	3,49	34,90
	2			MARGARINA SEM SAL 500G	UN	10,00	4,99	49,90
	3			AMENDOIM, PACOTE DE 500G	UN	2,00	6,29	12,58
	4			PEITO DE FRANGO	KG	17,00	8,99	152,83
	5			LIMÃO	KG	3,00	2,99	8,97
	6			CARNE BOVINO	KG	15,00	16,99	254,85
	7			CÔCO RALADO 100G	UN	5,00	1,79	8,95
	8			LEITE DE CÔCO, 200ML	UN	5,00	2,25	11,25
	9			OVOS (FRACIONADOS)	DZ	15,00	5,19	77,85
	10			PRESUNTO	KG	3,00	16,99	50,97
	11			DOCE DE LEITE 400G	UN	10,00	2,99	29,90
	12			FERMENTO QUÍMICO 100g	UN	10,00	2,29	22,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 128/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2019	9466/0-2019	500.0048	31/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8386	623475540000117 NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP		
	13	FARINHA INTEGRAL, 1KG			UN	2,00	6,49	12,98
	14	REQUEIJÃO TIPO CATUPIRY, BISNAGA DE 400g. PARA USO NA OFICINA DE PANIFICAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5710/2019			UN	4,00	5,49	21,96
						Total da Nota:		750,79
23/07/2019	9467/0-2019	500.0048	31/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9539	092870500000176 N. H. LICHT COMERCIAL LTDA		
	1	DESPESA COM LEITE INTEGRAL			UN	40,00	2,89	115,60
	2	AÇUCAR CRISTAL, PACOTE DE 5KG			UN	2,00	7,99	15,98
	3	ÓLEO 900ML			UN	15,00	3,15	47,25
	4	MARGARINA COM SAL 500G			UN	10,00	3,85	38,50
	5	LEITE CONDENSADO, 395g			UN	15,00	3,65	54,75
	6	GOIABADA PACOTE DE 300G			UN	3,00	1,98	5,94
	7	CEBOLA			KG	4,00	3,35	13,40
	8	FARINHA DE TRIGO 1KG			UN	60,00	2,49	149,40
	9	QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO 50g. PARA USO NA OFICINA DE PANIFICAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5711/2019			UN	10,00	2,59	25,90
						Total da Nota:		466,72
						Total da Ficha:		4.108,79



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 129/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 130

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/07/2019	9580/0-2019	500.0048		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8226 23531218883 DANPING LI				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5852/2019			MESES	3,00	4.040,98	12.122,94	
							Total da Nota:	12.122,94	
31/07/2019	9580/1-2019	500.0048	15/08/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8226 23531218883 DANPING LI				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5852/1-2019			MESES	1,00	4.040,98	4.040,98	
							Total da Nota:	4.040,98	
							Total da Ficha:	12.122,94	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 130/ 676

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
04/07/2019	8836/0-2019	500.0048	19/07/2019	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1 DESPESA COM Recarga de Tonner: Brother TN2340, com substituição de peças desgastadas e/ou ausentes.			SV	20,00	43,40		868,00
		Marca: MAFER. PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5226/2019							
								Total da Nota:	868,00
04/07/2019	8837/0-2019	500.0048	19/07/2019	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 DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5227/2019			SV	10,00	41,40		414,00
								Total da Nota:	414,00
10/07/2019	8893/0-2019	500.0048	22/07/2019	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), PLACA DBA7419. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5255/2019			SV	1,00	31,00		31,00
								Total da Nota:	31,00
15/07/2019	9080/0-2019	500.0048	31/07/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
		1 DESPESA COM Lanche frio - Mini filão com presunto e queijo. Marca: PROPRIA			UN	500,00	1,45		725,00
		2 Esfirra recheada de carne 30 gr Marca: PROPRIA, PARA ENCERRAMENTO DOS CURSOS OFERECIDOS AO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5409/2019			CENTO	6,00	49,00		294,00
								Total da Nota:	1.019,00
15/07/2019	9081/0-2019	500.0048	25/07/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
		1 DESPESA COM Bolinha de queijo, 30 gr. Marca: PRÓPRIA			CENTO	6,00	49,50		297,00
		2 Coxinha de frango 30 gr. Marca: PRÓPRIA			CENTO	6,00	49,00		294,00
		3 Risoles de presunto e queijo 30 gr.			CENTO	6,00	49,00		294,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 131/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/07/2019	9081/0-2019	500.0048	25/07/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
		Marca: PRÓPRIA							
	4	Quibe 30 gr.			CENTO	6,00	59,00	354,00	
		Marca: PRÓPRIA. PARA ENCERRAMENTO DOS CURSOS OFERECIDOS AO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5411/2019							
Total da Nota:								1.239,00	
23/07/2019	9447/0-2019	500.0048	31/07/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM Bolo feito em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto com açúcar de confeitoiro. Apresentar padrão no peso de no mínimo 1 kg e 1,250 kg, acondicionados em embalagem própria fabricada em plastico com tampa transparente. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate.			FOR	2,00	16,50	33,00	
		Marca: PROPRIA							
	2	Brioche de presunto e queijo 30gr.			KG	3,00	32,00	96,00	
		Marca: PROPRIA							
	3	Esfirra recheada de frango 30 gr.			CENTO	2,00	49,00	98,00	
		Marca: PROPRIA. PARA REUNIÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5734/2019							
Total da Nota:								227,00	
23/07/2019	9448/0-2019	500.0048	31/07/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	DESPESA COM Pão de queijo,30 gr.			UN	100,00	0,70	70,00	
		Marca: PRÓPRIA PARA REUNIÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5735/2019							
Total da Nota:								70,00	
29/07/2019	9659/0-2019	500.0048	08/08/2019	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 5923/2019			H	33,00	9,00	297,00	
Total da Nota:								297,00	
Total da Ficha:								4.165,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 132/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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/Variacão: 500.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2019	8820/0-2019	500.0048		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
		1 DESPESA COM Longarina com 3 lugares, em corino, na cor preta, peso suportado mínimo de 120kg. PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5209/2019			UN	2,00	330,00	660,00
Total da Nota:								660,00
04/07/2019	8822/0-2019	500.0048		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
		1 DESPESA COM Mesa para escritório 1,20 x 0,60 em MDF na cor cinza			UN	5,00	260,00	1.300,00
		2 Mesa para escritório 1,50 x 0,60, em MDF, na cor cinza. PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5211/2019			UN	1,00	285,00	285,00
Total da Nota:								1.585,00
15/07/2019	9070/0-2019	500.0048	31/07/2019	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME	
		1 DESPESA COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. MFP HP LASERJET PRO M 281 FDW. PARA USO DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5385/2019			UN	1,00	3.090,00	3.090,00
Total da Nota:								3.090,00
Total da Ficha:								5.335,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 133/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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/Variacão: 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	4555/4-2019	500.0048	31/07/2019	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 Julho/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: 134/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2019	8856/0-2019	110.0000	10/07/2019	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
16/07/2019	9141/0-2019	110.0000	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1		Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.		1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
31/07/2019	9900/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	578,63	578,63
							Total da Nota:	578,63
31/07/2019	9901/0-2019	110.0000	31/07/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	6.379,39	6.379,39
							Total da Nota:	6.379,39
							Total da Ficha:	9.958,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 135/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	10101/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	796,65	796,65
						Total da Nota:		796,65
31/07/2019	10102/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/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: 136/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 151

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Projeto/Atividade:	2049	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2019	3727/2-2019	110.0000	17/07/2019	00 CONTRIBUIÇÕES	8730	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		
		1 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CMN - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. REFERENTE MAIO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2214/2-2019			%		25,00	56,92	1.423,00
Total da Nota:									1.423,00
16/07/2019	3727/3-2019	110.0000	17/07/2019	00 CONTRIBUIÇÕES	8730	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		
		1 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CMN - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. REFERENTE JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2214/3-2019			%		25,00	56,92	1.423,00
Total da Nota:									1.423,00
29/07/2019	3727/4-2019	110.0000	31/07/2019	00 CONTRIBUIÇÕES	8730	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		
		1 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CMN - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2214/4-2019			%		25,00	56,92	1.423,00
Total da Nota:									1.423,00
31/07/2019	333/7-2019	110.0000	31/07/2019	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 Julho/2019					1,00	3.500,00	3.500,00
Total da Nota:									3.500,00
Total da Ficha:									0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 137/676

FICHA: 152

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2019	8687/0-2019	110.0000	01/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	815,06	815,06
						Total da Nota:			815,06
01/07/2019	8688/0-2019	110.0000	01/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	781,10	781,10
						Total da Nota:			781,10
01/07/2019	8689/0-2019	110.0000	01/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	781,10	781,10
						Total da Nota:			781,10
10/07/2019	8857/0-2019	110.0000	10/07/2019	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4342	18921201866 ROSANA ROSA DE LIMA LEME			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.			1,00	2.800,00	2.800,00
						Total da Nota:			2.800,00
11/07/2019	8989/0-2019	110.0000	11/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3953	31244296805 NEIDE APARECIDA DA CRUZ SILVA			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 13º SALÁRIO E ADIANTAMENTO SALARIAL.			1,00	2.000,00	2.000,00
						Total da Nota:			2.000,00
16/07/2019	9142/0-2019	110.0000	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	7.082,13	7.082,13
						Total da Nota:			7.082,13
16/07/2019	9143/0-2019	110.0000	16/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	72,45	72,45
						Total da Nota:			72,45
16/07/2019	9144/0-2019	110.0000	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	779,75	779,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 138/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		779,75
31/07/2019	9902/0-2019	110.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	2.359,52	2.359,52
							Total da Nota:		2.359,52
31/07/2019	9903/0-2019	110.0000	31/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	2.454,17	2.454,17
							Total da Nota:		2.454,17
31/07/2019	9904/0-2019	110.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	4.601,12	4.601,12
							Total da Nota:		4.601,12
31/07/2019	9905/0-2019	110.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	7.023,01	7.023,01
							Total da Nota:		7.023,01
31/07/2019	9906/0-2019	110.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	17.657,92	17.657,92
							Total da Nota:		17.657,92
31/07/2019	9907/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	29.282,13	29.282,13
							Total da Nota:		29.282,13
							Total da Ficha:		78.489,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 139/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	10103/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.		1,00	5.074,33	5.074,33
						Total da Nota:		5.074,33
31/07/2019	10104/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1		Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.		1,00	12.766,32	12.766,32
						Total da Nota:		12.766,32
						Total da Ficha:		17.840,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 140/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 154

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2019	9039/0-2019	110.0000	15/07/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8877 30307808807	DINO CESAR MENDES DA SILVA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1.692,80	1.692,80
						Total da Nota:		1.692,80
						Total da Ficha:		1.692,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 141/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2019	8794/0-2019	110.0000	18/07/2019	04 MATERIAL DE CONSUMO	9035	27815433000151	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 41646281896	
		1 DESPESA COM Gás P13 (Recarga) PARA UTILIZAÇÃO NA COPA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5177/2019			UN	2,00	62,50	125,00
Total da Nota:								125,00
04/07/2019	8841/0-2019	110.0000	10/07/2019	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 NO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5203/2019			UN	30,00	6,50	195,00
Total da Nota:								195,00
12/07/2019	7514/2-2019	110.0000	31/07/2019	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 03/06 A 09/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4377/2-2019			LT	230,94	4,25	981,25
Total da Nota:								981,25
12/07/2019	9003/0-2019	110.0000	31/07/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS	
		1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO EM NOME DE LETICIA RENATA F. XAVIER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5344/2019			UN	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								25,00
15/07/2019	7980/0-2019 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	
		1 Anulação da Nota nº 7980/0-2019 - PRODUTO ESGOTADO.				1,00	-42,00	-42,00
Total da Nota:								-42,00
17/07/2019	7514/3-2019	110.0000	31/07/2019	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 4377/3-2019 - PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2019.			LT	210,31	4,25	893,59
Total da Nota:								893,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 142/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2019	7514/4-2019	110.0000	31/07/2019	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 24/06 A 30/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4377/4-2019			LT	17,70	4,25	75,19
Total da Nota:								75,19
19/07/2019	3025/0-2019 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164	LAURY WALTER VAZ - ME	
		1 Anulação da Nota nº 3025/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-205,00	-205,00
Total da Nota:								-205,00
19/07/2019	6390/0-2019 - 01	110.0000		04 MATERIAL DE CONSUMO	9035	27815433000151	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 41646281896	
		1 Anulação da Nota nº 6390/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-125,00	-125,00
Total da Nota:								-125,00
19/07/2019	6457/0-2019 - 01	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS	
		1 Anulação da Nota nº 6457/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-120,00	-120,00
Total da Nota:								-120,00
24/07/2019	9571/0-2019	110.0000	31/07/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	
		1 DESPESA COM FONTE ATX PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5841/2019			UN	2,00	45,50	91,00
Total da Nota:								91,00
25/07/2019	9585/0-2019	110.0000	31/07/2019	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 NO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5872/2019			UN	30,00	6,50	195,00
Total da Nota:								195,00
29/07/2019	9689/0-2019	110.0000	31/07/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEAL SANTANA DA SILVA ME	
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE A4 PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5942/2019			RM	400,00	17,49	6.996,00
Total da Nota:								6.996,00
Total da Ficha:								7.135,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 143/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 156

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: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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
04/07/2019	6397/1-2019	110.0000	04/07/2019	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", JUNHO/2019, veículos placas DBA 7426, DBA 7395 e FYG 2758, conforme pedido de compra nº 3731/1-2019			UN	99,97	1,00	99,97
Total da Nota:								99,97
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 144/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2019	7/7-2019	110.0000	06/08/2019	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 JULHO/2019, conforme pedido de compra nº 39/7-2019			MESES		1,00	1.404,00	1.404,00	
									Total da Nota:	1.404,00
31/07/2019	8/7-2019	110.0000	02/09/2019	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 JULHO/2019, conforme pedido de compra nº 40/7-2019			MESES		1,00	676,00	676,00	
									Total da Nota:	676,00
31/07/2019	10/7-2019	110.0000	09/08/2019	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 JULHO/2019, conforme pedido de compra nº 38/7-2019			MESES		1,00	1.700,00	1.700,00	
									Total da Nota:	1.700,00
31/07/2019	334/7-2019	110.0000	06/08/2019	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 JULHO/2019, conforme pedido de compra nº 501/7-2019			MESES		1,00	5.000,00	5.000,00	
									Total da Nota:	5.000,00
									Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 145/ 676

FICHA: 158

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/07/2019	94/22-2019	110.0000	02/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 05879214/71 CASA BOA ESPERANÇA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 103/22-2019			UN	1.669,40	1,00	1.669,40
Total da Nota:								1.669,40
02/07/2019	123/21-2019	110.0000	02/07/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 5715709 BANCO DO POVO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 132/21-2019			UN	85,46	1,00	85,46
Total da Nota:								85,46
03/07/2019	446/9-2019	110.0000	04/07/2019	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8878 40432544000147 CLARO S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTANCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 407/9-2019			UN	18,34	1,00	18,34
Total da Nota:								18,34
03/07/2019	8800/0-2019	110.0000	10/07/2019	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA NO FACEBOOK. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5191/2019			SV	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
11/07/2019	19/5-2019	110.0000	12/07/2019	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviço de telefonia móvel pessoal. CELULAR PÓS SMP- VIVO EMPRESAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3/5-2019			%	6,29	79,91	502,85
Total da Nota:								502,85
11/07/2019	123/22-2019	110.0000	12/07/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011730 INCRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 132/22-2019			UN	393,94	1,00	393,94
Total da Nota:								393,94
12/07/2019	154/7-2019	110.0000	18/07/2019	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			UN	2,00	34,45	68,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 146/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2019	154/7-2019	110.0000	18/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127	VISION NET LTDA - EPP	
		Monitoramento de veículos da frota municipal. Marca: VISION NET. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 164/7-2019						
Total da Nota:								68,90
15/07/2019	9060/0-2019	110.0000	15/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
	1	Despesa com serviços Administrativos de Cobrança de Iluminação Pública - CIP conforme comprovante anexo.				1,00	6.546,88	6.546,88
Total da Nota:								6.546,88
15/07/2019	9066/0-2019	110.0000	15/07/2019	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708	13847549000168	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUS	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE 3 GUIAS REFERENTE AS CUSTAS DE CITAÇÃO POSTAL COM A.R. DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE PROCESSOS FÍSICOS.				1,00	63,60	63,60
Total da Nota:								63,60
15/07/2019	9067/0-2019	110.0000	15/07/2019	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ID NR. 081020000086011355. TRATA-SE DO PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA DO PROCESSO 00008995620198260123, REFERENTE A COBRANÇA INDEVIDA DE ISS DE EMPRESA DENOMINADA MEI.				1,00	507,68	507,68
Total da Nota:								507,68
16/07/2019	162/21-2019	110.0000	18/07/2019	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	69	34028316710151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 172/21-2019				2.892,55	1,00	2.892,55
Total da Nota:								2.892,55
17/07/2019	123/23-2019	110.0000	18/07/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 132/23-2019. COD. 18011942, Casa (Boa Esperança); 18011250, Pref. Paço; 18011268, Pref. Paço; 18011306, Junta Militar; 36532428, PAT/B.Povo/Sebrae.				4.753,52	1,00	4.753,52
Total da Nota:								4.753,52
23/07/2019	446/10-2019	110.0000	23/07/2019	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	8878	40432544000147	CLARO S.A.
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTANCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 407/10-2019				17,34	1,00	17,34
Total da Nota:								17,34
23/07/2019	9475/0-2019	110.0000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6347	18303118000154	FABRICIO ATAIDE DA SILVA /MEI	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 147/676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2019	9475/0-2019	110.0000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6347	18303118000154 FABRICIO ATAIDE DA SILVA /MEI		
		1 DESPESA COM PROPAGANDA VOLANTE PARA DDIVULGAÇÃO DO REFIS/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5757/2019			H	80,00	30,00	2.400,00
Total da Nota:								2.400,00
25/07/2019	208/4-2019	110.0000	31/07/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	44,00	3,50	154,00
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. PARA AS FUNCIONÁRIAS NEIDE APARECIDA DA CRUZ SILVA E DAIANE RENATA DA COSTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 192/4-2019			SV	44,00	4,75	209,00
Total da Nota:								363,00
25/07/2019	2076/3-2019	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. TRANSPEN. PARA FUNCIONÁRIO JARBAS A. MENDES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1166/3-2019			UN	28,00	40,49	1.133,72
Total da Nota:								1.133,72
26/07/2019	94/23-2019	110.0000	30/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 04567043/96, 03042682/08 PAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 103/23-2019			UN	780,70	1,00	780,70
Total da Nota:								780,70
29/07/2019	94/24-2019	110.0000	31/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03044278/88 PAT/SEBRAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 103/24-2019			UN	138,56	1,00	138,56
Total da Nota:								138,56
31/07/2019	94/25-2019	110.0000	31/07/2019	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 103/25-2019			UN	95,08	1,00	95,08
Total da Nota:								95,08
31/07/2019	311/8-2019	110.0000	31/07/2019	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	72,00	72,00
Total da Nota:								72,00
Total da Ficha:								9.818,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 148/ 676

FICHA: 159

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2019	180/2-2019	110.0000	06/08/2019	02 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9109 09599021000140	TECNOLOGIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFORI			
		1	DESPESA COM Contratação de empresa do Sistema de Gestão de Execução Fiscal para a procuradoria municipal, conforme especificações:- - Permitir gerar instrução de protesto por meio de CDA utilizando a base de dados Tributária; - Permitir gerar instrução de protesto por meio de CDA individual ou em lote utilizando a base de dados tributária; - Permitir cadastrar o status do Protesto (Cancelado, Protestado, Não protestado); -Permitir cadastrar texto de instrução; -Permitir criar observação do débito protestado; -Permitir imprimir instrução de Protesto; - Registrar o número de cada Protesto; -Permitir o usuário localizar através de filtro por número de protesto; -Cadastrar data de Protesto; -Permitir baixar CDA Protestada; -Permitir cancelar CDA Protestada; -Permitir integração total ao CRA – Centro de Remessa de Arquivos "			MESES	1,00	4.200,00	4.200,00
							Total da Nota:		4.200,00
11/07/2019	7143/1-2019	110.0000	15/07/2019	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. PERÍODO DE 06/06 A 30/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4027/1-2019			MESES	0,83	170,00	141,67
							Total da Nota:		141,67
15/07/2019	7143/2-2019	110.0000	31/07/2019	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. PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4027/2-2019			MESES	1,00	170,00	170,00
							Total da Nota:		170,00
15/07/2019	9071/0-2019	110.0000	31/07/2019	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023 16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1	DESPESA COM Recarga de Tonner: Brother TN2340, com substituição de peças desgastadas e/ou ausentes.			SV	30,00	43,40	1.302,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 149/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2019	9071/0-2019	110.0000	31/07/2019	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
		Marca: MAFER. PARA USO DO PAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5386/2019							
								Total da Nota:	1.302,00
15/07/2019	9076/0-2019	110.0000	23/07/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
		1	DESPESA COM CONserto de impressora. HP 1132, para uso do departamento pessoal. conforme pedido de compra nº 5391/2019		SV		1,00	120,00	120,00
								Total da Nota:	120,00
19/07/2019	525/0-2019 - 01	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
		1	Anulação da Nota nº 525/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-1.035,00	-1.035,00
								Total da Nota:	-1.035,00
25/07/2019	9587/0-2019	110.0000	31/07/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
		1	DESPESA COM Recarga de Tonner HP 85 a		SV		2,00	41,40	82,80
		2	Recarga de Tonner samsung 4200. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5855/2019		SV		4,00	69,70	278,80
								Total da Nota:	361,60
25/07/2019	9593/0-2019	110.0000	31/07/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
		1	DESPESA COM CONserto de impressora. HP1132. PARA USO DO DPTO PESSOAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5861/2019		SV		1,00	120,00	120,00
								Total da Nota:	120,00
25/07/2019	9599/0-2019	110.0000	31/07/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
		1	DESPESA COM Recarga de Tonner sansung D101S		SV		4,00	64,50	258,00
			Marca: MTECH						
		2	Recarga de Tonner HP 83 a		SV		6,00	41,10	246,60
			Marca: MTECH. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5867/2019						
								Total da Nota:	504,60
31/07/2019	9801/0-2019	110.0000	31/07/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
		1	DESPESA COM Recarga de Tonner: Samsung ML 2850, com substituição de peças desgastadas e/ou ausentes.		SV		5,00	79,90	399,50
			Marca: MAFER. PARA USO NA ADM E FINANÇAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 150/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
31/07/2019	9801/0-2019	110.0000	31/07/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ			
		5959/2019								
Total da Nota:									399,50	
31/07/2019	9815/0-2019	110.0000	19/08/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM CONserto de Impressora. HP 1102W para uso do CPD. conforme PEDIDO DE COMPRA Nº 5975/2019			SV	1,00	145,00		145,00	
Total da Nota:									145,00	
31/07/2019	9828/0-2019	110.0000	26/08/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9041	19577163000160	TREMA BRASIL EIRELI			
	1	DESPESA COM Recarga de Tonner samsung D104S			SV	6,00	64,60		387,60	
		Marca: TECH LASER. PARA USO DO SETOR DE ADM E FINANÇAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5966/2019								
Total da Nota:									387,60	
Total da Ficha:									2.305,30	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 151/ 676

FICHA: 161

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

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	
02/07/2019	8770/0-2019	110.0000	02/07/2019	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182 46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
	1	Despesa com devolução de valor apontando na prestação de contas do Convênio de Transporte Escolar 2º Semestre de 2018, considerando-se que o município não arcou com a totalidade da contrapartida firmada em convênio, conforme Processo 5151/1/2019				1,00	80.040,18	80.040,18	
Total da Nota:								80.040,18	
10/07/2019	8887/0-2019	110.0000	10/07/2019	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5116 49697527000378	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.			
	1	Restituição de pagamento realizado em duplicidade referente a ISS das notas fiscais eletrônica de serviços nº 2380 e 2381 da empresa acima mencionada, emitida em 24/09/2018, conforme processo nº 8027/1/2018.				1,00	143,41	143,41	
Total da Nota:								143,41	
17/07/2019	9313/0-2019	110.0000	17/07/2019	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9580 49545437000108	APM E.E.DR. RAUL VENTURELLI			
	1	Restituição de valor pago indevidamente, uma vez que houve equívoco no lançamento da guia de ISS, referente a NF e nº 00279 de 23/10/2017, conforme processo nº 5612/1/2019.				1,00	139,50	139,50	
Total da Nota:								139,50	
19/07/2019	9354/0-2019	450.0000	19/07/2019	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9582 03169756303	CLAUDIO DA SILVA RAMOS			
	1	Restituição de multa de trânsito, cujo recurso interposto foi deferido pelo JARI, através do processo nº 100106/19-6 e processo administrativo 5648/1/2019.				1,00	293,47	293,47	
Total da Nota:								293,47	
Total da Ficha:								80.616,56	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 152/ 676

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
01/07/2019	8690/0-2019	110.0000	01/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	766,41	766,41
						Total da Nota:			766,41
16/07/2019	9145/0-2019	110.0000	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	2.350,03	2.350,03
						Total da Nota:			2.350,03
16/07/2019	9146/0-2019	110.0000	16/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	1.261,14	1.261,14
						Total da Nota:			1.261,14
16/07/2019	9147/0-2019	110.0000	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	175,51	175,51
						Total da Nota:			175,51
31/07/2019	9908/0-2019	110.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	536,85	536,85
						Total da Nota:			536,85
31/07/2019	9909/0-2019	110.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	1.774,51	1.774,51
						Total da Nota:			1.774,51
31/07/2019	9910/0-2019	110.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	2.099,93	2.099,93
						Total da Nota:			2.099,93
31/07/2019	9911/0-2019	110.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	6.242,06	6.242,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 153/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		6.242,06
31/07/2019	9912/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	17.831,44	17.831,44
						Total da Nota:		17.831,44
						Total da Ficha:		33.037,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 154/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 164

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	10105/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.		1,00	2.643,02	2.643,02
						Total da Nota:		2.643,02
31/07/2019	10106/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1		Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.		1,00	6.776,47	6.776,47
						Total da Nota:		6.776,47
						Total da Ficha:		9.419,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 155/ 676

FICHA: 166**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:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2019	8773/0-2019	110.0000	12/07/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .		
	1	DESPESA COM Massa Acrílica.			LT	1,00	46,00	46,00	
	2	TINTA. ACRILICA 18L			UN	1,00	130,00	130,00	
	3	ROLO. PARA USO NA SALA DO COMPRAS E LICITAÇÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5151/2019			UN	1,00	13,90	13,90	
Total da Nota:								189,90	
11/07/2019	8981/0-2019	110.0000		44 MATERIAL DE CONSUMO	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM Placa de identificação DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5340/2019			UN	1,00	150,00	150,00	
Total da Nota:								150,00	
25/07/2019	9592/0-2019	110.0000	31/07/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	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 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5860/2019			UN	1,00	1.240,00	1.240,00	
Total da Nota:								1.240,00	
26/07/2019	9616/0-2019	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	6594	20120038000105	ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 156/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/07/2019	9616/0-2019	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	6594	20120038000105 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME			
		1 DESPESA COM Lâmpada LED tub 18w bivolt PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5901/2019			UN	7,00	21,50	150,50	
						Total da Nota:		150,50	
31/07/2019	9823/0-2019	110.0000	31/07/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - M			
		1 DESPESA COM Grampeador,tamanho mínimo de comprimento 15 cm e largura de base 3,5 cm em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas Marca: APEX. PARA USO NA DIVISÃO DE COMPRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5954/2019			UN	1,00	10,90	10,90	
						Total da Nota:		10,90	
31/07/2019	9825/0-2019	110.0000	31/07/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - M			
		1 DESPESA COM Grampeador,tamanho mínimo de comprimento 15 cm e largura de base 3,5 cm em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas Marca: APEX. PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5956/2019			UN	5,00	10,90	54,50	
						Total da Nota:		54,50	
						Total da Ficha:		1.795,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 157/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 167

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Categoria Econômica: 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2019	562/3-2019	110.0000	31/07/2019	01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8732 49607336000106 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FU			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 538/3-2019			MESES	1,00	4.000,00	4.000,00
Total da Nota:								4.000,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 158/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
01/07/2019	8656/0-2019	110.0000	12/07/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206 02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. INSERÇÃO DE 30 METROS DE PISO LAMINADO COM ACESSÓRIOS INCLUSOS. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5130/2019			SV	1,00	2.550,00	2.550,00
						Total da Nota:		2.550,00
						Total da Ficha:		2.550,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 159/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 170

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2019	9120/0-2019	110.0000	31/07/2019	51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206	02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME		
	1	DESPESA COM CORTINA PERSIANA COM BANDO PARA USO NA SALA DO COMPRAS E LICITAÇÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5433/2019			UN	3,00	310,00	930,00
Total da Nota:								930,00
Total da Ficha:								930,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 160/ 676

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
02/07/2019	193/26-2019 - 01	110.0000	10/07/2019	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		
	1	Anulação da Nota nº 193/26-2019 - READEQUAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL.				1,00	-591,55	-591,55
						Total da Nota:		-591,55
05/07/2019	193/27-2019	110.0000	12/07/2019	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		
	1	DESPESA COM Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 201/27-2019			%	1,42	349,40	497,83
						Total da Nota:		497,83
05/07/2019	563/28-2019	110.0000	12/07/2019	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 493/28-2019			%	4,67	96,60	451,10
						Total da Nota:		451,10
12/07/2019	193/28-2019	110.0000	18/07/2019	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		
	1	DESPESA COM Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 201/28-2019			%	0,63	349,41	221,26
						Total da Nota:		221,26
12/07/2019	563/29-2019	110.0000	31/07/2019	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 493/29-2019			%	0,82	96,60	79,60
						Total da Nota:		79,60
19/07/2019	563/30-2019	110.0000	31/07/2019	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 493/30-2019			%	1,24	96,60	119,40
						Total da Nota:		119,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 161/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/07/2019	193/29-2019	110.0000	31/07/2019	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	DESPESA COM Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 201/29-2019			%	0,95	349,41		331,88
Total da Nota:									331,88
26/07/2019	193/30-2019	110.0000	31/07/2019	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	DESPESA COM Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 201/30/2019			%	1,58	349,40		553,14
Total da Nota:									553,14
26/07/2019	563/31-2019	110.0000	31/07/2019	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 493/31-2019			%	1,85	96,60		179,10
Total da Nota:									179,10
Total da Ficha:									0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 162/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
15/07/2019	9064/0-2019	110.0000	17/07/2019	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
						Total da Ficha:		200,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 163/ 676

FICHA: 173

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2019	8691/0-2019	110.0000	01/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	5.632,13	5.632,13
							Total da Nota:		5.632,13
01/07/2019	8692/0-2019	110.0000	01/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	3.210,75	3.210,75
							Total da Nota:		3.210,75
01/07/2019	8693/0-2019	110.0000	01/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	3.563,88	3.563,88
							Total da Nota:		3.563,88
11/07/2019	8985/0-2019	110.0000	11/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9574	47523664873 BRUNO HENRIQUE RAMOS ALMEIDA			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE O 13º SALÁRIO.			1,00	1.289,00	1.289,00
							Total da Nota:		1.289,00
16/07/2019	9148/0-2019	110.0000	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	4.299,11	4.299,11
							Total da Nota:		4.299,11
16/07/2019	9149/0-2019	110.0000	16/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	1.597,77	1.597,77
							Total da Nota:		1.597,77
16/07/2019	9150/0-2019	110.0000	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	318,45	318,45
							Total da Nota:		318,45
31/07/2019	9731/0-2019	110.0000	31/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.			1,00	487,37	487,37



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 164/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		487,37
31/07/2019	9732/0-2019	110.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	487,37	487,37
							Total da Nota:		487,37
31/07/2019	9733/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	974,74	974,74
							Total da Nota:		974,74
31/07/2019	9913/0-2019	110.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	817,81	817,81
							Total da Nota:		817,81
31/07/2019	9914/0-2019	110.0000	31/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	817,82	817,82
							Total da Nota:		817,82
31/07/2019	9915/0-2019	110.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	3.459,66	3.459,66
							Total da Nota:		3.459,66
31/07/2019	9916/0-2019	110.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	4.041,67	4.041,67
							Total da Nota:		4.041,67
31/07/2019	9917/0-2019	110.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	6.804,18	6.804,18
							Total da Nota:		6.804,18
31/07/2019	9918/0-2019	110.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	12.306,57	12.306,57
							Total da Nota:		12.306,57
31/07/2019	9919/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	38.287,84	38.287,84
							Total da Nota:		38.287,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 165/ 676

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:		38.287,84
						Total da Ficha:		88.396,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 166/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 174

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	10107/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.		1,00	6.232,03	6.232,03
						Total da Nota:		6.232,03
31/07/2019	10108/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1		Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.		1,00	15.374,99	15.374,99
						Total da Nota:		15.374,99
						Total da Ficha:		21.607,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 167/676

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2019	3620/0-2019 - 01	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	8084 22744142000104 SERVICES AN BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -				
		1 Anulação da Nota nº 3620/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.					1,00	-837,99	-837,99
Total da Nota:									-837,99
24/07/2019	9572/0-2019	110.0000	31/07/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	UN	2,00	45,50	91,00
		1 DESPESA COM FONTE ATX PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5842/2019							
Total da Nota:									91,00
25/07/2019	9605/0-2019	110.0000	21/08/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	CX	1,00	66,00	66,00
		1 DESPESA COM BOBINA PARA AUTENTICADORA DIEBOLD - IM453HU (76x30)				UN	4,00	9,80	39,20
		2 FITA PARA IMPRESSORA DE CHEQUE BEMATECH				UN	10,00	9,50	95,00
		3 ROLETE ENTINTADO IR40T PARA CALCULADORA CASIO HR100TM. PARA USO DA TESOUREARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5874/2019							
Total da Nota:									200,20
25/07/2019	9606/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	CX	1,00	62,80	62,80
		1 DESPESA COM FITA PARA CALCULADORA SHARP EL 2630-P3. PARA USO DA TESOUREARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5875/2019							
Total da Nota:									62,80
26/07/2019	9619/0-2019	110.0000	31/07/2019	41 MATERIAL DE CONSUMO	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	UN	13.000,00	0,11	1.489,80
		1 DESPESA COM PANFLETO EM PAPEL COUCHÉ 115g PARA DIVULGAÇÃO DO SUPER REFIS 2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5904/2019							
Total da Nota:									1.489,80
26/07/2019	9620/0-2019	110.0000	31/07/2019	14 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME	UN	15,00	138,60	2.079,00
		1 DESPESA COM FAIXA DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO DO SUPER REFIS 2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5905/2019							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 168/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 169/676

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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2019	8662/0-2019	110.0000	01/07/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 112-5. (Referente ao dia 21/06 A 30/06/2019).				1,00	141,50	141,50
Total da Nota:								141,50
01/07/2019	8663/0-2019	110.0000	01/07/2019	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 21/06 A 30/06/2019).				1,00	238,00	238,00
Total da Nota:								238,00
01/07/2019	8664/0-2019	110.0000	01/07/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 71002-4. (Referente ao dia 25/06/2019).				1,00	42,00	42,00
Total da Nota:								42,00
01/07/2019	8665/0-2019	110.0000	01/07/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 3-5. (Referente ao dia 25/06/2019).				1,00	42,00	42,00
Total da Nota:								42,00
01/07/2019	8666/0-2019	110.0000	01/07/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 25403-7. (Referente ao dia 28/06/2019).				1,00	1.106,20	1.106,20
Total da Nota:								1.106,20
01/07/2019	8667/0-2019	110.0000	01/07/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 17809-8. (Referente ao dia 21/06 A 30/06/2019).				1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								25,00
01/07/2019	8669/0-2019	110.0000	01/07/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 50512-9. (Referente ao				1,00	61,08	61,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 170/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
01/07/2019	8669/0-2019	110.0000	01/07/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
			dia 21/06 A 30/06/2019).					
Total da Nota:								61,08
02/07/2019	51/21-2019	110.0000	02/07/2019	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: 08007743104 OUVIDORIA POPULAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 59/21-2019	%	0,03	3.811,71	131,72
Total da Nota:								131,72
05/07/2019	51/22-2019	110.0000	10/07/2019	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 35424053 SEBRAE, TEL 35422101 PROCON conforme pedido de compra nº 59/22-2019	%	0,06	3.811,71	221,15
Total da Nota:								221,15
12/07/2019	51/23-2019	110.0000	12/07/2019	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: 35423069 VIGILÂNCIA, 35439900 PABX TELEFONISTA, 35421023 OUVIDORIA, 35421150 CPD, 35421176, 35422416 DPTO COMPRAS, 35422820 ALMOXARIFADO CENTRAL, 35422957 BANCO DO POVO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 59/23-2019	%	0,34	3.811,71	1.290,00
Total da Nota:								1.290,00
15/07/2019	9045/0-2019	110.0000	15/07/2019	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 10/07/2019).		1,00	20,36	20,36
Total da Nota:								20,36
15/07/2019	9046/0-2019	110.0000	15/07/2019	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 01/07/2019 A 10/07/2019).		1,00	10,18	10,18
Total da Nota:								10,18
15/07/2019	9047/0-2019	110.0000	15/07/2019	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 01/07/2019 A 10/07/2019).		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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 171/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		10,18
15/07/2019	9048/0-2019	110.0000	15/07/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 25403-7. (Referente ao dia 01/07/2019 A 10/07/2019).				1,00	10,18	10,18
						Total da Nota:		10,18
15/07/2019	9049/0-2019	110.0000	15/07/2019	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 01/07/2019 A 10/07/2019).				1,00	32,50	32,50
						Total da Nota:		32,50
15/07/2019	9052/0-2019	110.0000	15/07/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 17206-5. (Referente ao dia 01/07/2019 A 10/07/2019).				1,00	5,95	5,95
						Total da Nota:		5,95
24/07/2019	9515/0-2019	110.0000	24/07/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 71004-0. (Referente ao dia 25/06/2019).				1,00	42,00	42,00
						Total da Nota:		42,00
24/07/2019	9516/0-2019	110.0000	24/07/2019	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 11/07 a 20/07/2019).				1,00	315,95	315,95
						Total da Nota:		315,95
24/07/2019	9517/0-2019	110.0000	24/07/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 180001-9. (Referente ao dia 11/07 a 20/07/2019).				1,00	789,25	789,25
						Total da Nota:		789,25
24/07/2019	9518/0-2019	110.0000	24/07/2019	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 11/07 a 20/07/2019).				1,00	112,50	112,50
						Total da Nota:		112,50
24/07/2019	9519/0-2019	110.0000	24/07/2019	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				1,00	60,30	60,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 172/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/07/2019	9519/0-2019	110.0000 dia 11/07 a 20/07/2019).	24/07/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
						Total da Nota:		60,30	
24/07/2019	9521/0-2019	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 4365-6. (Referente ao dia 11/07 a 20/07/2019).	24/07/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
						1,00	20,36	20,36	
						Total da Nota:		20,36	
24/07/2019	9523/0-2019	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 180001-9. (Referente ao dia 11/07 a 20/07/2019).	24/07/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
						1,00	10,18	10,18	
						Total da Nota:		10,18	
24/07/2019	9524/0-2019	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 17206-5. (Referente ao dia 11/07 a 20/07/2019).	24/07/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
						1,00	10,18	10,18	
						Total da Nota:		10,18	
						Total da Ficha:		3.105,85	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 173/676

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/07/2019	6605/4-2019	110.0000	11/07/2019	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 3891/4-2019 - JUNHO/2019.			MESES	1,00	53.981,91	53.981,91	
Total da Nota:								53.981,91	
10/07/2019	6605/4-2019 - 01	110.0000	11/07/2019	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 6605/4-2019- ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-5.091,80	-5.091,80	
Total da Nota:								-5.091,80	
12/07/2019	54/22-2019	110.0000	12/07/2019	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 E IP DEDICADO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 62/22-2019			%	3,48	3.811,73	13.259,10	
Total da Nota:								13.259,10	
15/07/2019	9072/0-2019	110.0000	31/07/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
	1	DESPESA COM CONserto de monitor. LG FRATON - L177WS, PARA USO DA TESOURARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5387/2019			SV	1,00	190,00	190,00	
Total da Nota:								190,00	
23/07/2019	54/23-2019	110.0000	23/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 62/23-2019			%	0,46	3.811,71	1.767,80	
Total da Nota:								1.767,80	
24/07/2019	54/24-2019	110.0000	25/07/2019	15 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 174/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2019	54/24-2019	110.0000	25/07/2019	15 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, INTERNET GOV BRASIL. conforme pedido de compra nº 62/24-2019	%	0,09	3.811,71	325,20	
Total da Nota:									325,20
25/07/2019	9588/0-2019	110.0000	31/07/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
				1 DESPESA COM Recarga de Tonner HP 85 a	SV	2,00	41,40	82,80	
				2 Recarga de Tonner samsung 4200. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5856/2019	SV	4,00	69,70	278,80	
Total da Nota:									361,60
25/07/2019	9600/0-2019	110.0000	31/07/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
				1 DESPESA COM Recarga de Tonner sansung D101S	SV	4,00	64,50	258,00	
				Marca: MTECH					
				2 Recarga de Tonner HP 83 a	SV	6,00	41,10	246,60	
				Marca: MTECH. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5868/2019					
Total da Nota:									504,60
31/07/2019	9802/0-2019	110.0000	31/07/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
				1 DESPESA COM Recarga de Tonner: Samsung ML 2850, com substituição de peças desgastadas e/ou ausentes.	SV	5,00	79,90	399,50	
				Marca: MAFER. PARA USO NA CONTABILIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5960/2019					
Total da Nota:									399,50
31/07/2019	9811/0-2019	110.0000	09/08/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
				1 DESPESA COM CONserto de impressora. HP 1015 DE USO DA CONTABILIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5973/2019	SV	1,00	130,00	130,00	
Total da Nota:									130,00
31/07/2019	9829/0-2019	110.0000	15/08/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9041 19577163000160 TREMA BRASIL EIRELI				
				1 DESPESA COM Recarga de Tonner sansung D104S	SV	6,00	64,60	387,60	
				Marca: TECH LASER. PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5967/2019					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 175/676

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		387,60
						Total da Ficha:		1.973,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 176/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 185

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 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	
25/07/2019	9604/0-2019	110.0000	12/08/2019	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS. COM IMPRESSÃO. PARA USO DA TESOUREARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5873/2019			UN	2,00	439,00	878,00	
							Total da Nota:	878,00	
							Total da Ficha:	878,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 177/676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
17/07/2019	7971/0-2019 - 01	110.0000	17/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7108 41940098866 KEILA SHIRLEY DE LARA			
	1	Anulação da Nota nº7971/0-2019				1,00	-2,00	-2,00
						Total da Nota:		-2,00
						Total da Ficha:		-2,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 178/676

FICHA: 190

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	9920/0-2019	110.0000	31/07/2019	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	35.444,65	35.444,65
						Total da Nota:		35.444,65
						Total da Ficha:		35.444,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 179/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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	
16/07/2019	9151/0-2019	110.0000	16/07/2019	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	383,71	383,71
						Total da Nota:		383,71	
31/07/2019	9921/0-2019	110.0000	31/07/2019	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	9.864,00	9.864,00
						Total da Nota:		9.864,00	
						Total da Ficha:		10.247,71	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 180/ 676

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2019	8807/0-2019	110.0000	04/07/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mês de Junho/2019				1,00	59.593,30	59.593,30
						Total da Nota:		59.593,30
10/07/2019	8859/0-2019	110.0000	10/07/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do PASEP sobre o FPM				1,00	11.812,24	11.812,24
						Total da Nota:		11.812,24
10/07/2019	8860/0-2019	110.0000	10/07/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do PASEP sobre o FPM				1,00	7.559,09	7.559,09
						Total da Nota:		7.559,09
10/07/2019	8861/0-2019	110.0000	10/07/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural				1,00	2,73	2,73
						Total da Nota:		2,73
10/07/2019	8862/0-2019	110.0000	10/07/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do PASEP sobre o CIDE				1,00	128,38	128,38
						Total da Nota:		128,38
19/07/2019	9352/0-2019	110.0000	19/07/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Retenção PASEP sobre FPM.				1,00	2.722,03	2.722,03
						Total da Nota:		2.722,03
19/07/2019	9353/0-2019	110.0000	19/07/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Retenção PASEP sobre ITR.				1,00	0,23	0,23
						Total da Nota:		0,23
26/07/2019	9611/0-2019	110.0000	26/07/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Recolhimento do PASEP sobre FEP - Fundo Especial do Petróleo.				1,00	413,49	413,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 181/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		413,49
26/07/2019	9612/0-2019	110.0000	26/07/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Recolhimento do PASEP sobre FEP - Fundo Especial do Petróleo.				1,00	4,29	4,29
						Total da Nota:		4,29
30/07/2019	9692/0-2019	110.0000	30/07/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do PASEP sobre o FPM				1,00	7.543,80	7.543,80
						Total da Nota:		7.543,80
30/07/2019	9693/0-2019	110.0000	30/07/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural				1,00	8,75	8,75
						Total da Nota:		8,75
						Total da Ficha:		89.788,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 182/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 193

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

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

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Projeto/Atividade: 0004 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA ALIMENTAR

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2019	8943/0-2019	110.0000	11/07/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	9572	12267735830	MIRIAN MARTINS KURY	
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Mirian Martins Kury = Processo Trabalhista: 0001194-61.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	19.197,19	19.197,19
Total da Nota:								19.197,19
22/07/2019	9388/0-2019	110.0000	22/07/2019	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 Julho/2019, percentual recolhido 1,72% com Base RCL acumulada, período: Junho/2018 a Maio/2019 - (Cálculo: Valor RCL÷12X1,72%)				1,00	108.694,64	108.694,64
Total da Nota:								108.694,64
Total da Ficha:								127.891,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 183/ 676

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 194

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Projeto/Atividade: 0005 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS INDENIZAÇÕES

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2019	9389/0-2019	110.0000	22/07/2019	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 Julho/2019, percentual recolhido 1,72% com Base RCL acumulada, período: Junho/2018 a Maio/2019 - (Cálculo: Valor RCL÷12X1,72%)					1,00	77.654,24	77.654,24
							Total da Nota:		77.654,24
							Total da Ficha:		77.654,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 184/ 676

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/07/2019	8938/0-2019	110.0000	11/07/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6003 24812702828 VALDECI NASCIMENTO DA SILVA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Valdeci Nascimento da Silva = Processo Trabalhista: 0001193-76.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	9.096,79	9.096,79
Total da Nota:								9.096,79
11/07/2019	8939/0-2019	110.0000	11/07/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	9280 14302211865 DALILA APARECIDA MENDES SANTOS			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Dalila Aparecida Mendes Santos = Processo Trabalhista: 0010117-08.2015.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	6.529,57	6.529,57
Total da Nota:								6.529,57
11/07/2019	8940/0-2019	110.0000	11/07/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6747 29394969861 VANESSA MEDEIROS DA SILVEIRA 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 Vanessa Medeiros da Silveira Freitas = Processo Trabalhista: 0011215-91.2016.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	4.766,93	4.766,93
Total da Nota:								4.766,93
11/07/2019	8941/0-2019	110.0000	11/07/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3346 24741429830 ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Elizangela Aparecida Ferreira = Processo Trabalhista: 0001210-15.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	10.914,51	10.914,51
Total da Nota:								10.914,51
11/07/2019	8942/0-2019	110.0000	11/07/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6428 05193216854 CRISTIANE GRDEN MARTINS			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Cristiane Grden Martins = Processo Trabalhista: 0000896-69.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	16.383,24	16.383,24
Total da Nota:								16.383,24
11/07/2019	8944/0-2019	110.0000	11/07/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5953 03893574808 MARIA PIRES DE OLIVEIRA PONTES			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª				1,00	21.539,33	21.539,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 185/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 195

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Projeto/Atividade: 0006 PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
11/07/2019	8944/0-2019	110.0000	11/07/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5953 03893574808 MARIA PIRES DE OLIVEIRA PONTES
		Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maria Pires de Oliveira Pontes = Processo Trabalhista: 0001237-95.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical			
					Total da Nota:21.539,33
					Total da Ficha:69.230,37



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 186/ 676

FICHA: 198

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2019	8694/0-2019	220.0000	01/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	1.177,44	1.177,44
Total da Nota:									1.177,44
01/07/2019	8695/0-2019	220.0000	01/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	588,72	588,72
Total da Nota:									588,72
01/07/2019	8696/0-2019	220.0000	01/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	588,71	588,71
Total da Nota:									588,71
31/07/2019	9700/0-2019	220.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de férias referente ao mês 07/2019. (1/6)			1,00	1.961,89	1.961,89
Total da Nota:									1.961,89
31/07/2019	9734/0-2019	220.0000	31/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.			1,00	991,39	991,39
Total da Nota:									991,39
31/07/2019	9922/0-2019	220.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	998,50	998,50
Total da Nota:									998,50
31/07/2019	9923/0-2019	220.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	1.384,16	1.384,16
Total da Nota:									1.384,16
31/07/2019	9924/0-2019	220.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	2.793,46	2.793,46



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 187/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.793,46
31/07/2019	9925/0-2019	220.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	5.478,31	5.478,31
						Total da Nota:		5.478,31
31/07/2019	9926/0-2019	220.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	19.330,95	19.330,95
						Total da Nota:		19.330,95
						Total da Ficha:		35.293,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 188/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 199

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	10109/0-2019	220.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	2.865,47	2.865,47
						Total da Nota:		2.865,47
31/07/2019	10110/0-2019	220.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	6.885,72	6.885,72
						Total da Nota:		6.885,72
						Total da Ficha:		9.751,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 189/676

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/07/2019	9298/0-2019	220.0000	09/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
	1	DESPESA COM Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas mínimas entre 110 mm x 75 mm x 23 mm ou 110 mm x 74 mm x 23 mm, embalagem individualizada em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto. Marca: BETTANIN. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SETORES VINCULADOS A SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5525/2019			UN	80,00	0,63		50,40
Total da Nota:									50,40
17/07/2019	9299/0-2019	220.0000	12/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	DESPESA COM Limpa alumínio líquido, frasco com 500 ml, composição básica, tensoativo aniônico sulfônico, conservante abasivo, corante e veículo, com validade de 2 anos, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, e embalagem com autorização de funcionamento do fabricante ANVISA. O rótulo deverá ser em papel e fixa no frasco de modo a demonstrar claramente sua origem e marca. Marca: TRIEX			FRC	20,00	1,39		27,80
	2	Rodo 60 cm - cabo encapado, Roscade material plástico, lamina de E.V.A base em madeira Marca: POLARES			UN	20,00	4,21		84,20
	3	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 Marca: LIMPISSIMA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SETORES VINDULADOS A SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5526/2019			CX	80,00	3,35		268,00
Total da Nota:									380,00
17/07/2019	9300/0-2019	220.0000	12/08/2019	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			FRC	200,00	1,70		340,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 190/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/07/2019	9300/0-2019	220.0000	12/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		minima 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	400,00	2,20	880,00
	3	Esponja de limpeza, material lâ aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílio de alumínio, pacote com 8 unidades Marca: Q. LUSTRO			PCT	200,00	1,07	213,29
	4	Sabonete líquido com teor cosmético perolado, cor verde, cremoso, fragrância erva doce, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce Marca: MAROX. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SETORES VINDULADOS A SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5527/2019			GL	20,00	12,15	243,00
Total da Nota:								1.676,29
17/07/2019	9301/0-2019	220.0000	12/08/2019	22 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. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SETORES VINDULADOS A SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5529/2019			MC	40,00	2,10	84,00
Total da Nota:								84,00
17/07/2019	9302/0-2019	220.0000	12/08/2019	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. Marca: TOP BAG. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5530/2019			PCT	400,00	2,05	820,00
Total da Nota:								820,00
17/07/2019	9303/0-2019	220.0000	31/07/2019	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.			UN	40,00	2,80	112,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 191/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2019	9303/0-2019	220.0000	31/07/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
		Marca: CHAPA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5531/2019								
								</		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 192/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/07/2019	9306/0-2019	220.0000	20/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		glicerina,branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses Marca: BRISA							
	6	VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MÍNIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL Marca: SMART. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5533/2019			UN	40,00	4,88	195,00	
Total da Nota:								1.123,70	
17/07/2019	9307/0-2019	220.0000	20/08/2019	28 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Bota ocupacional impermeável, confeccionada em PVC, cano longo 30cm,cor branca, com forro e solado antiderrapante nº35,36,37,38,39,40,41,42,43,44. Marca: BRACOL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5534/2019			PR	5,00	31,00	155,00	
Total da Nota:								155,00	
17/07/2019	9308/0-2019	220.0000	20/08/2019	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	400,00	4,00	1.600,00	
	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. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5535/2019			PCT	40,00	2,40	96,00	
Total da Nota:								1.696,00	
23/07/2019	9464/0-2019	220.0000	31/07/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	5742	15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA USO ADM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5703/2019			UN	2,00	25,00	50,00	
Total da Nota:								50,00	
Total da Ficha:								6.338,90	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 193/ 676

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	
03/07/2019	280/6-2019	220.0000	19/07/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	80,00	3,50	280,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDAS, CONFORME PEDIDO DO COMPRA Nº 214/6-2019			SV	40,00	7,00	280,00	
						Total da Nota:		560,00	
05/07/2019	46/21-2019	220.0000	10/07/2019	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 53/21-2019			%	0,08	3.811,71	317,15	
						Total da Nota:		317,15	
05/07/2019	95/13-2019	220.0000	10/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 03043002/09 ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 104/13-2019			UN	88,10	1,00	88,10	
						Total da Nota:		88,10	
12/07/2019	46/22-2019	220.0000	12/07/2019	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: 35424543, 35425239, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 35424243 CENTRO PAULO FREIRE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/22-2019			%	0,11	3.811,71	429,50	
						Total da Nota:		429,50	
12/07/2019	46/23-2019	220.0000	12/07/2019	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 53/23-2019. Fone: 3542 4585 - Almojarifado Educação.			%	0,02	3.811,71	73,65	
						Total da Nota:		73,65	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 194/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 195/ 676

FICHA: 208

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor							
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
15/07/2019	8095/0-2019 - 01	220.0000	15/07/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6943	34755443857	MARIANE MARTINS DE OLIVEIRA					
								1	Anulação da Nota nº8095/0-2019	1,00	-252,21	-252,21
								Total da Nota:		-252,21		
24/07/2019	9582/0-2019	220.0000	25/07/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418	63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA					
								1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 26/07/2019 PARA BUSCAR PALESTRANTES DO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO- INCLUSÃO: AFETO E MOVIMENTO.	1,00	30,00	30,00
								Total da Nota:		30,00		
31/07/2019	9694/0-2019	220.0000	31/07/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6943	34755443857	MARIANE MARTINS DE OLIVEIRA					
								1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A ITAPEVA/SP NO DIA 01/08/2019 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE AS DIRETRIZES CURRICULARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II - ETAPAS/MARCOS: ZERO. FILOSÓFICO, SITUACIONAL, TEÓRICO E OPERACIONAL.	1,00	100,00	100,00
								Total da Nota:		100,00		
31/07/2019	9850/0-2019	220.0000	01/08/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986	19806237838	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI					
								1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 01/08/2019 PARA PARTICIPAR DO EVENTO HOMOLOGAÇÃO DO CURRÍCULO PAULISTA.	1,00	120,00	120,00
								Total da Nota:		120,00		
Total da Ficha:								-2,21				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 196/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 214

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 1016 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2019	8793/0-2019	220.0000	31/07/2019	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8111	06297952000103	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME	
	1	DESPESA COM HD 1TB.. INTERFACE SATA, 12 MESES DE GARANTIA PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5190/2019			UN	5,00	265,00	1.325,00
							Total da Nota:	1.325,00
12/07/2019	7665/0-2019 - 01	220.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME	
	1	Anulação da Nota nº 7665/0-2019 - ALTERAÇÃO DE VALORES.				1,00	-3.540,00	-3.540,00
							Total da Nota:	-3.540,00
							Total da Ficha:	-2.215,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 197/676

FICHA: 215

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:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1016	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
Aplicação/Variação:	282.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/07/2019	9378/0-2019	200.0004	30/08/2019	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP		
		1 DESPESA COM Forno industrial duplo inox à gás - Estrutura em aço inox; cavalete desmontável; placas refrátarias; visor em vidro temperado; termômetro de controle de temperatura; porta tipo guilhotina; medidas mínima - externa 1080 x 1970 x 1130 mm (L x A x P); interna 905 x 270 x 900 mm (L x A x P); peso líquido 191 Kg. PARA USO NO PREPRARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5585/2019			UN	1,00	3.380,00	3.380,00	
							Total da Nota:	3.380,00	
23/07/2019	9445/0-2019	282.0000	15/08/2019	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4808	07291212000114	FAZ DE CONTA ESPORTES E RECREAÇÃO LTDA. ME		
		1 DESPESA COM TABELA DE BASQUETE. OFICIAL EM ACRILICO MEDINDO 1,80X1,05M PODENDO SER REVESTIDA COM BORRACHA.			PAR	1,00	5.849,00	5.849,00	
		2 ARO OFICIAL ARTICULAVEL (RETRATIL) COM SISTEMA DE MOLAS			UN	2,00	598,00	1.196,00	
		3 POSTE PARA VOLEI COM CREMALHEIRA OFICIAL 3 REGULAGENS. PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DOS ALUNOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5689/2019			PAR	1,00	1.778,00	1.778,00	
							Total da Nota:	8.823,00	
							Total da Ficha:	12.203,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 198/ 676

FICHA: 218**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2019	8697/0-2019	220.0000	01/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	3.571,54	3.571,54
							Total da Nota:		3.571,54
01/07/2019	8698/0-2019	220.0000	01/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	1.785,77	1.785,77
							Total da Nota:		1.785,77
01/07/2019	8699/0-2019	220.0000	01/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	1.785,75	1.785,75
							Total da Nota:		1.785,75
16/07/2019	9152/0-2019	220.0000	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	1.305,94	1.305,94
							Total da Nota:		1.305,94
16/07/2019	9153/0-2019	220.0000	16/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	749,19	749,19
							Total da Nota:		749,19
16/07/2019	9154/0-2019	220.0000	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	50,02	50,02
							Total da Nota:		50,02
16/07/2019	9155/0-2019	220.0000	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	13.397,88	13.397,88
							Total da Nota:		13.397,88
16/07/2019	9156/0-2019	220.0000	16/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	1.066,15	1.066,15



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 199/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.066,15
16/07/2019	9157/0-2019	220.0000	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.		1,00	1.686,08	1.686,08
						Total da Nota:		1.686,08
18/07/2019	9339/0-2019	220.0000	18/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3307 29309289805	ROBERTO CARLOS GABAI		
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.		1,00	445,12	445,12
						Total da Nota:		445,12
18/07/2019	9340/0-2019	220.0000	18/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8695 30741376814	ANGELICA APARECIDA SANTOS SILVA		
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.		1,00	152,82	152,82
						Total da Nota:		152,82
19/07/2019	9359/0-2019	220.0000	19/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5977 14161752881	MARIA ONDINA ALVES		
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.		1,00	188,48	188,48
						Total da Nota:		188,48
22/07/2019	9387/0-2019	220.0000	22/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6606 29941443874	ANDREIA DE ALMEIDA QUEIRÓZ		
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.		1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		300,00
22/07/2019	9395/0-2019	220.0000	22/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4746 10178374814	ONDINA MARIA DA COSTA		
	1			Pagamento referente a 50% da 6ª Licença Prêmio.		1,00	2.063,13	2.063,13
						Total da Nota:		2.063,13
31/07/2019	9701/0-2019	220.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de férias referente ao mês 07/2019. (1/6)		1,00	340,11	340,11
						Total da Nota:		340,11
31/07/2019	9702/0-2019	220.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de férias referente ao mês 07/2019. (1/6)		1,00	455,10	455,10
						Total da Nota:		455,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 200/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/07/2019	9703/0-2019	220.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de férias referente ao mês 07/2019. (1/6)				1,00	31.411,59	31.411,59
						Total da Nota:		31.411,59
31/07/2019	9735/0-2019	220.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	2.138,80	2.138,80
						Total da Nota:		2.138,80
31/07/2019	9736/0-2019	220.0000	31/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	2.893,18	2.893,18
						Total da Nota:		2.893,18
31/07/2019	9737/0-2019	220.0000	31/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	4.224,89	4.224,89
						Total da Nota:		4.224,89
31/07/2019	9927/0-2019	220.0000	31/07/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	6.379,39	6.379,39
						Total da Nota:		6.379,39
31/07/2019	9928/0-2019	220.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	11.482,43	11.482,43
						Total da Nota:		11.482,43
31/07/2019	9929/0-2019	220.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	12.043,63	12.043,63
						Total da Nota:		12.043,63
31/07/2019	9930/0-2019	220.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	15.535,00	15.535,00
						Total da Nota:		15.535,00
31/07/2019	9931/0-2019	220.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	30.031,78	30.031,78
						Total da Nota:		30.031,78
31/07/2019	9932/0-2019	220.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 201/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 218

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: 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
31/07/2019	9932/0-2019	220.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	199.967,87	199.967,87
						Total da Nota:		199.967,87
						Total da Ficha:		345.451,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 202/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	10111/0-2019	220.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	26.233,71	26.233,71
						Total da Nota:		26.233,71
31/07/2019	10112/0-2019	220.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	65.860,21	65.860,21
						Total da Nota:		65.860,21
						Total da Ficha:		92.093,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 203/ 676

FICHA: 222**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/07/2019	7480/6-2019	220.0000	25/07/2019	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 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4344/6-2019			LT	23,99	3,47	83,21
Total da Nota:								83,21
02/07/2019	8768/0-2019	220.0000	18/07/2019	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	50,00	59,90	2.995,00
		Marca: FOFINHO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5145/2019						
Total da Nota:								2.995,00
04/07/2019	7480/7-2019	220.0000	25/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PERÍODO DE 27/05 A 02/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4344/7-2019			LT	0,86	3,47	3,00
Total da Nota:								3,00
10/07/2019	8871/0-2019	220.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM CHAPA JUMELO			UN	1,00	25,00	25,00
	2	BUCHA DO OLHO			UN	1,00	49,50	49,50
	3	BUCHA DT			UN	2,00	15,00	30,00
	4	PINO MOLA. PARA VEÍCULO PLACA EEF7877 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5275/2019			UN	1,00	22,00	22,00
Total da Nota:								126,50
17/07/2019	7480/8-2019	220.0000	25/07/2019	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 4344/8-2019 - PERÍODO DE 17/06 A			LT	5,20	3,47	18,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 204/676

FICHA: 222

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2019	7480/8-2019	220.0000	25/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		23/06/2019.							

Total da Nota: 18,03

Total da Ficha: 3.121,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 205/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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	
11/07/2019	8945/0-2019	200.0005	31/07/2019	14 MATERIAL DE CONSUMO	7904	23277168000144	LEONARDO NITO PROENCA 44650449847		
	1	DESPESA COM Papel cartão. Cor: preto			UN	20,00	0,98	19,60	
	2	Papel cartão. Cor: branco			UN	20,00	0,98	19,60	
	3	Papel cartão. Cor: Amarelo			UN	20,00	0,98	19,60	
	4	Papel cartão. Cor: vermelho			UN	20,00	0,98	19,60	
	5	Papel cartão. Cor: azul			UN	20,00	0,98	19,60	
	6	Papel cartão. Cor: verde			UN	20,00	0,98	19,60	
	7	Papel color set. Cor: preto			UN	20,00	0,79	15,80	
	8	Papel color set. Cor: Amarelo			UN	20,00	0,79	15,80	
	9	Papel color set. Cor: azul			UN	20,00	0,79	15,80	
	10	Papel color set. Cor: vermelho			UN	20,00	0,79	15,80	
	11	DESPESA COM Papel color set. Cor: verde			UN	20,00	0,79	15,80	
	12	Cola para artesanato			UN	10,00	2,98	29,80	
	13	E.V.A. Cor: pele			UN	20,00	1,30	26,00	
	14	E.V.A. Cor: branco			UN	20,00	1,30	26,00	
	15	E.V.A Cor: Laranja			UN	20,00	1,30	26,00	
	16	E.V.A. Cor: preto			UN	20,00	1,30	26,00	
	17	Cartolina branca. PARA ATENDIMENTO DE UNIDADE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5294/2019.			UN	20,00	0,62	12,40	
							Total da Nota:	342,80	
11/07/2019	8946/0-2019	200.0005	31/07/2019	14 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	1	DESPESA COM E.V.A. Com glitter vermelho			UN	20,00	4,00	80,00	
	2	E.V.A. Com glitter dourado			UN	20,00	4,00	80,00	
	3	E.V.A. com gilter laranja			UN	20,00	4,00	80,00	
	4	E.V.A com glitter verde, PARA ATENDIMENTO DE UNIDADE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5295/2019			UN	20,00	4,00	80,00	
							Total da Nota:	320,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 206/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/07/2019	8947/0-2019	200.0005	31/07/2019	14 MATERIAL DE CONSUMO	7904 23277168000144 LEONARDO NITO PROENCA	44650449847			
	1	DESPESA COM Papel cartão. Cor: preto			UN	10,00	0,98	9,80	
	2	Papel cartão. Cor: branco			UN	10,00	0,98	9,80	
	3	Papel cartão. Cor: Amarelo			UN	10,00	0,98	9,80	
	4	Papel cartão. Cor: vermelho			UN	10,00	0,98	9,80	
	5	Papel cartão. Cor: azul			UN	10,00	0,98	9,80	
	6	Papel cartão. Cor: verde			UN	10,00	0,98	9,80	
	7	Papel color set. Cor: preto			UN	10,00	0,79	7,90	
	8	Papel color set. Cor: Amarelo			UN	10,00	0,79	7,90	
	9	Papel color set. Cor: azul			UN	10,00	0,79	7,90	
	10	Papel color set. Cor: vermelho			UN	10,00	0,79	7,90	
	11	Papel color set. Cor: verde			UN	10,00	0,79	7,90	
	12	Fita dupla face			UN	10,00	2,19	21,90	
	13	Pistola de cola quente grande (40 watts)			UN	3,00	17,02	51,06	
	14	Cola para artesanato			UN	12,00	2,98	35,76	
	15	E.V.A. Cor: pele			UN	10,00	1,30	13,00	
	16	E.V.A. Cor: branco			UN	10,00	1,30	13,00	
	17	E.V.A. Cor: amarelo			UN	10,00	1,30	13,00	
	18	TNT preto			RL	1,00	48,86	48,86	
	19	TNT branco			RL	1,00	48,86	48,86	
	20	TNT amarelo			RL	1,00	48,86	48,86	
	21	TNT vermelho			RL	1,00	48,86	48,86	
	22	TNT verde			RL	1,00	48,86	48,86	
	23	Refil de cola quente grossa			KG	1,00	31,50	31,50	
	24	E.V.A Cor: Laranja, PARA ATENDIMENTO DE UNIDADE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5296/2019			UN	10,00	1,30	13,00	
Total da Nota:								534,82	
11/07/2019	8948/0-2019	200.0005	31/07/2019	14 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
	1	DESPESA COM Pincel atômico preto			UN	10,00	1,65	16,50	
	2	Pincel atômico azul			UN	10,00	1,65	16,50	
	3	Pincel atômico vermelho			UN	10,00	1,65	16,50	
	4	E.V.A. Com glitter vermelho			UN	10,00	4,00	40,00	
	5	E.V.A. Com glitter dourado, PARA ATENDIMENTO DE UNIDADE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5297/2019			UN	10,00	4,00	40,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 207/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		129,50
11/07/2019	8949/0-2019	200.0005	31/07/2019	14 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
	1			DESPESA COM Caderno de caligrafia	UN	100,00	1,22	122,00
	2			Fita crepe	UN	10,00	3,69	36,90
	3			Fita durex grande (dureção). PARA ATENDIMENTO DE UNIDADE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/2019	UN	20,00	2,99	59,80
						Total da Nota:		218,70
11/07/2019	8950/0-2019	200.0005	31/07/2019	14 MATERIAL DE CONSUMO	7904 23277168000144 LEONARDO NITO PROENCA 44650449847			
	1			DESPESA COM Papel cartão. Cor: preto	UN	10,00	0,98	9,80
	2			Papel cartão. Cor: branco	UN	10,00	0,98	9,80
	3			Papel cartão. Cor: Amarelo	UN	10,00	0,98	9,80
	4			Papel cartão. Cor: vermelho	UN	10,00	0,98	9,80
	5			Papel cartão. Cor: azul	UN	10,00	0,98	9,80
	6			Papel cartão. Cor: verde	UN	10,00	0,98	9,80
	7			Papel color set. Cor: preto	UN	10,00	0,79	7,90
	8			Papel color set. Cor: Amarelo	UN	10,00	0,79	7,90
	9			Papel color set. Cor: azul	UN	10,00	0,79	7,90
	10			Papel color set. Cor: vermelho	UN	20,00	0,79	15,80
	11			Papel color set. Cor: verde	UN	10,00	0,79	7,90
	12			Fita dupla face	UN	10,00	2,19	21,90
	13			Pistola de cola quente grande (40 watts)	UN	3,00	17,02	51,06
	14			Refil de cola quente fino	KG	2,00	31,50	63,00
	15			Cola para artesanato	UN	12,00	2,98	35,76
	16			E.V.A. Cor: pele	UN	10,00	1,30	13,00
	17			E.V.A. Cor: branco	UN	10,00	1,30	13,00
	18			E.V.A. Cor: amarelo	UN	10,00	1,30	13,00
	19			E.V.A. Cor: verde	UN	10,00	1,30	13,00
	20			TNT preto	RL	1,00	48,86	48,86
	21			TNT branco	RL	1,00	48,86	48,86
	22			TNT amarelo	RL	1,00	48,86	48,86
	23			TNT vermelho	RL	1,00	48,86	48,86
	24			TNT verde. PARA ATENDIMENTO DE UNIDADE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5299/2019	RL	1,00	48,86	48,86



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 208/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		574,22
11/07/2019	8951/0-2019	200.0005	31/07/2019	14 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	1	DESPESA COM Pincel atômico preto			UN	10,00	1,65	16,50
	2	Pincel atômico azul			UN	10,00	1,65	16,50
	3	Pincel atômico vermelho			UN	10,00	1,65	16,50
	4	E.V.A. Com glitter vermelho			UN	10,00	4,00	40,00
	5	E.V.A. Com glitter dourado. PARA ATENDIMENTO DE UNIDADE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5300/2019			UN	10,00	4,00	40,00
						Total da Nota:		129,50
11/07/2019	8952/0-2019	200.0005	31/07/2019	14 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108	ROSALINA K. FUJIWARA - ME		
	1	DESPESA COM Caderno de caligrafia			UN	50,00	1,22	61,00
	2	Fita crepe			UN	10,00	3,69	36,90
	3	Fita durex grande (dureção), PARA ATENDIMENTO DE UNIDADE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5301/2019			UN	20,00	2,99	59,80
						Total da Nota:		157,70
11/07/2019	8953/0-2019	282.0000	18/07/2019	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 5302/2019			UN	18,00	62,50	1.125,00
						Total da Nota:		1.125,00
11/07/2019	8956/0-2019	282.0000	18/07/2019	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 5305/2019			UN	54,00	258,00	13.932,00
						Total da Nota:		13.932,00
23/07/2019	8946/0-2019 - 01	200.0005	31/07/2019	14 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	1	Anulação da Nota nº 8946/0-2019 - A EMPRESA INFORMOU QUE NAO POSSUI OS ITENS PARA ENTREGA.				1,00	-80,00	-80,00
						Total da Nota:		-80,00
23/07/2019	8948/0-2019 - 01	200.0005	31/07/2019	14 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	1	Anulação da Nota nº 8948/0-2019 - A EMPRESA INFORMOU QUE NAO POSSUI OS ITENS PARA ENTREGA.				1,00	-49,50	-49,50
						Total da Nota:		-49,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 209/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2019	8951/0-2019 - 01	200.0005	31/07/2019	14 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
		1	Anulação da Nota nº 8951/0-2019 - A EMPRESA INFORMOU QUE NAO POSSUI OS ITENS PARA ENTREGA.				1,00	-49,50	-49,50
Total da Nota:									-49,50
23/07/2019	9444/0-2019	282.0000	15/08/2019	14 MATERIAL DE CONSUMO	4808 07291212000114 FAZ DE CONTA ESPORTES E RECREAÇÃO LTDA. ME				
		1	DESPESA COM REDE CHUA DE POLIPROPILENO COM FIO 6MM		PAR		2,00	70,00	140,00
		2	PLACAR MARCADOR DE PONTOS PARA BASQUETE. PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DOS ALUNOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5683/2019		UN		1,00	958,00	958,00
Total da Nota:									1.098,00
23/07/2019	9463/0-2019	200.0004	31/07/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS				
		1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO		UN		1,00	25,00	25,00
		2	CARIMBO AUTOMATICO. DE MADEIRA 40x60mm, COMPLETO. DA EM. SUMIE T. MATSURA BALDISSERA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5702/2019		UN		2,00	30,00	60,00
Total da Nota:									85,00
31/07/2019	9799/0-2019	282.0000	21/08/2019	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		200,00	8,06	1.612,00
			Marca: SOLLUS						
		2	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		300,00	2,08	624,00
			Marca: COPOSUL. PARA REUNIÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5949/2019						
Total da Nota:									2.236,00
31/07/2019	9819/0-2019	282.0000	26/08/2019	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		PCT		60,00	8,45	507,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 210/676

FICHA: 223

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: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	9819/0-2019	282.0000	26/08/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				

pela Anvisa, pacote 5 Kg.

Marca: TWISTER. PARA REUNIÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5950/2019

Total da Nota: 507,00**Total da Ficha: 21.211,24**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 211/ 676

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
04/07/2019	165/6-2019	220.0000	04/07/2019	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", JUNHO/2019, veículos placas DJM 9782 e FCV 0889, conforme pedido de compra nº 175/6-2019			UN	86,07	1,00	86,07
						Total da Nota:		86,07
						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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 212/ 676

FICHA: 226

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2019	96/32-2019	220.0000	02/07/2019	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: 0665467/28 ESC. BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 105/32-2019	UN		48,92	1,00	48,92	
Total da Nota:									48,92
03/07/2019	47/25-2019	220.0000	04/07/2019	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 35425647 CENTRO PEDAGOGICO PROF ZOZIMO, TEL 35425681 CAMP. conforme pedido de compra nº 54/25-2019	%		0,10	3.811,71	373,23	
Total da Nota:									373,23
03/07/2019	2074/6-2019	220.0000	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 / ITAPETININGA. TRANSPEN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1172/6-2019.	UN		6,00	20,20	121,20	
Total da Nota:									121,20
05/07/2019	47/26-2019	220.0000	10/07/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
		1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL 35424620 ESCOLA FAUSTINO CESARINO BARRETO conforme pedido de compra nº 54/26-2019	%		0,06	3.811,71	244,47	
Total da Nota:									244,47
05/07/2019	96/33-2019	220.0000	05/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 03045026/85 ESCOLA FAUSTINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 105/33-2019	UN		1.589,41	1,00	1.589,41	
Total da Nota:									1.589,41
10/07/2019	8872/0-2019	220.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA VEÍCULO PLACA EEF7877 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5276/2019	SV		1,00	100,00	100,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 213/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		100,00
11/07/2019	125/7-2019	220.0000	12/07/2019	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 134/7-2019. Código 648353 Conselho Tutelar.	UN	556,04	1,00	556,04
						Total da Nota:		556,04
12/07/2019	47/27-2019	220.0000	12/07/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35424471 EMEF JOSÉ C. TALLARICO, 35422414 ESC. FAUSTINO CESARINO, 35423767 TRANSPORTE DE ALUNOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 54/27-2019	%	0,12	3.811,71	468,87
						Total da Nota:		468,87
15/07/2019	9051/0-2019	220.0000	15/07/2019	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 01/07/2019 A 10/07/2019).		1,00	20,36	20,36
						Total da Nota:		20,36
19/07/2019	96/34-2019	220.0000	19/07/2019	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: 03045978/80 SAMUEL MESSIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 105/34-2019	UN	71,27	1,00	71,27
						Total da Nota:		71,27
22/07/2019	47/28-2019	220.0000	22/07/2019	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 54/28-2019. Fone: 3543 1805 - EM Nova Capão.	%	0,08	3.811,71	300,84
						Total da Nota:		300,84
24/07/2019	9520/0-2019	220.0000	24/07/2019	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 11/07 a 20/07/2019).		1,00	61,08	61,08
						Total da Nota:		61,08
26/07/2019	96/35-2019	220.0000	30/07/2019	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: 04102516/40 CAMP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 105/35-2019	UN	71,27	1,00	71,27



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 214/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		71,27
31/07/2019	96/36-2019	220.0000	31/07/2019	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: 03043211/17 CENTRO PAULO FREIRE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 105/36-2019			UN	155,39	1,00	155,39
						Total da Nota:		155,39
31/07/2019	9835/0-2019	220.0000		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 5998/2019			UN	101,00	18,00	1.818,00
						Total da Nota:		1.818,00
31/07/2019	9836/0-2019	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	66,00	3,50	231,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	150,00	16,80	2.520,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAI			UN	10,00	10,40	104,00
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5989/2019			UN	270,00	18,00	4.860,00
						Total da Nota:		7.715,00
31/07/2019	9842/0-2019	220.0000		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 5991/2019			UN	480,00	2,00	960,00
						Total da Nota:		960,00
31/07/2019	9843/0-2019	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/GRAMADINHO. TRANSPEN			UN	165,00	12,13	2.001,45
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5997/2019			UN	225,00	20,20	4.545,00
						Total da Nota:		6.546,45
31/07/2019	9844/0-2019	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/TAQUARIVAI. TRANSPEN			UN	70,00	11,48	803,60
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. TRANSPEN			UN	395,00	12,13	4.791,35
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN			UN	35,00	20,20	707,00
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. TRANSPEN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5990/2019			UN	60,00	40,49	2.429,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 215/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		8.731,35
31/07/2019	9845/0-2019	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.		UN	365,00	18,85	6.880,25
			CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6001/2019					
						Total da Nota:		6.880,25
						Total da Ficha:		32.832,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 216/676

FICHA: 227

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2019	8844/0-2019	282.0000		48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3078 07312843000172 NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CON	SV	2,00	1.165,00	2.330,00
			1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO "ATUAÇÃO DO GESTOR NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR", A OCORRER NO DIA 12/07/2019, NA CIDADE DE SÃO PAULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5233/0-2019.					
Total da Nota:									2.330,00
11/07/2019	8958/0-2019	200.0004	19/07/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	SV	1,00	60,00	60,00
			1	DESPESA COM LIMPEZA NO CONDENSADOR DO REFRIGERADOR DA EM. GIRASSOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5307/2019					
Total da Nota:									60,00
11/07/2019	8961/0-2019	200.0004	19/07/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	SV	1,00	350,00	350,00
			1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE PLACA POTÊNCIA DA REDE ELÉTRICA DE LAVADORA DE ROUPAS ELECTROLUX. DA E.M. YOLANDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5310/2019					
Total da Nota:									350,00
12/07/2019	9010/0-2019	200.0004		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7448 11260383000153 ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME	SV	1,00	120,00	120,00
			1	DESPESA COM CONCERTO DA TRAVE DE FUTSAL DA QUADRA DA EM. ELIAS JORGE DANIEL.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5353/2019					
Total da Nota:									120,00
12/07/2019	9011/0-2019	200.0004	31/07/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	SV	3,00	40,00	120,00
			1	DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO DE MÃO FRANCESA 45 X 45 PARA USO NA PIA DA COZINHA DA EM. CLEMENTINA CORREIA DE ALMEIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5354/2019					
Total da Nota:									120,00
12/07/2019	9015/0-2019	200.0004	31/07/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946 07940371000100 JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	SV	12,00	80,00	960,00
			1	DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO E ISNTALAÇÃO DE CONDUTORES DE CALHA PARA SAÍDAS DE ÁGUA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5359/2019					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 217/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		960,00
15/07/2019	8618/1-2019	282.0000	23/07/2019	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. PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5111/1-2019			MESES	0,07	71.111,11	4.881,77
						Total da Nota:		4.881,77
16/07/2019	9116/0-2019	200.0004	25/07/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE COMPRESSOR AE5475E5 220V R22 DE AR CONDICIONADO DA SALA DOS DIRETORES DE DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5429/2019			SV	1,00	1.100,00	1.100,00
						Total da Nota:		1.100,00
16/07/2019	9117/0-2019	282.0000	31/07/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE PLACA POTÊNCIA, PLACA INTERFACE, REDE ELÉTRICA SUPERIOR E BULBO PRESSOSTATO DE LAVADORA DE ROUPAS ELECTROLUX DA E.M. PROF. MARIA C L. MIELDAZIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5430/2019			SV	1,00	390,00	390,00
						Total da Nota:		390,00
16/07/2019	9118/0-2019	200.0004	31/07/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CARGA DE GÁS R134A NO FREEZER DA E.M.GIRASSOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5431/2019			SV	1,00	180,00	180,00
						Total da Nota:		180,00
17/07/2019	9245/0-2019	200.0004	31/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8586 27915260000143 BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. JARDINAGEM E DECORAÇÃO NA E.M. SUMIE T. M. BALDISSERA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5517/2019			SV	1,00	4.394,00	4.394,00
						Total da Nota:		4.394,00
18/07/2019	9319/0-2019	200.0004	13/08/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8849 24045181000130 VALDEMAR NUNES DE PROENÇA 28854472816			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO NA CENTRAL PABX E FIAÇÃO PARA USO NA E.M. MONSENHOR P. JOSÉ VIEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5550/2019			SV	1,00	230,00	230,00
						Total da Nota:		230,00
22/07/2019	9396/0-2019	200.0004	31/07/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE GÁS, MÃO DE OBRA E MATERIAL A SER UTILIZADO NA EM SUMIE TEREZA MATSURRA BALDISSERRA			SV	1,00	1.623,00	1.623,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 218/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		1.623,00
23/07/2019	9010/0-2019 - 01	200.0004		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7448 11260383000153 ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME				
		1	Anulação da Nota nº 9010/0-2019 - A EMPRESA NÃO REALIZOU O SERVIÇO.				1,00	-120,00	-120,00
							Total da Nota:		-120,00
23/07/2019	9456/0-2019	200.0004	31/07/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. CONserto DA TAMPA DO FORNO		SV		1,00	150,00	150,00
		2	SERVIÇO. CONserto DE VAZAMENTO DE GÁS E REGULAGEM DE FOGÃO DA E.M. ISOLINA LEONEL FERREIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5721/2019		SV		1,00	250,00	250,00
							Total da Nota:		400,00
23/07/2019	9458/0-2019	200.0004	31/07/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. LIMPEZA E TROCA DE COMPRESSOR, CAPILAR E FILTRO DE REFRIGERADOR DA EM. ANGELINO SUDÁRIO DE SOUZA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5723/2019		SV		1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:		1.500,00
23/07/2019	9459/0-2019	200.0004	31/07/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE COMPRESSOR DE REFRIGERADOR 4 PORTAS		SV		1,00	950,00	950,00
		2	SERVIÇO. CARGA DE GÁS R134A EM REFRIGERADOR 2 PORTAS DA E.M. PROF MARIA C. MIELDAZIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5724/2019		SV		1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:		1.150,00
23/07/2019	9460/0-2019	200.0004	31/07/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE CONTROLADOR ELETRÔNICO DE REFRIGERADOR DA E.M. ALICE DIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5726/2019		SV		1,00	450,00	450,00
							Total da Nota:		450,00
23/07/2019	9461/0-2019	200.0004	31/07/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE CONTROLADOR MT512. DA E.M. ISOLINA LEONEL FERREIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5727/2019		SV		1,00	450,00	450,00
							Total da Nota:		450,00
23/07/2019	9513/0-2019	200.0004	31/07/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR 1/4 COM CARGA DE GÁS, CAPILAR, FILTRO SECADOR E LIMPEZA DO REFRIGERADOR 2 PORTAS DA EM. JORNALISTA JOSÉ C. TALLARICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5725/2019		SV		1,00	1.200,00	1.200,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 219/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.200,00
26/07/2019	8844/0-2019 - 01	282.0000		48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3078 07312843000172 NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E COM			
	1	Anulação da Nota nº 8844/0-2019 - MUDANÇA NA DATA DO CURSO.				1,00	-2.330,00	-2.330,00
						Total da Nota:		-2.330,00
26/07/2019	9631/0-2019	282.0000	13/08/2019	45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9143 31614567000181 LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO 4497797180			
	1	DESPESA COM RECARGA EXTINTOR AP 10 L. Marca: AMAPOL			UN	13,00	25,00	325,00
	2	RECARGA EXTINTOR PQS 6 KG BC. Marca: AMAPOL			UN	12,00	28,00	336,00
	3	RECARGA EXTINTOR CO2 6 KG BC. Marca: AMAPOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5910/2019			UN	3,00	70,00	210,00
						Total da Nota:		871,00
26/07/2019	9632/0-2019	282.0000	13/08/2019	45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9143 31614567000181 LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO 4497797180			
	1	DESPESA COM RECARGA EXTINTOR AP 10 L. Marca: AMAPOL			UN	6,00	25,00	150,00
	2	RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG ABC. Marca: AMAPOL			UN	5,00	59,90	299,50
	3	RECARGA EXTINTOR CO2 6 KG BC. Marca: AMAPOL. PARA A E.M. SUMIE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5912/2019			UN	2,00	70,00	140,00
						Total da Nota:		589,50
						Total da Ficha:		16.017,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 220/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
16/07/2019	9228/0-2019	200.0004	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		
	1	DESPESA COM CAIXA DE DIREÇÃO PARA VEÍCULO PLACA DJM7739/2019			UN	1,00	6.200,00	6.200,00
						Total da Nota:		6.200,00
						Total da Ficha:		6.200,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 221/676

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2019	8867/0-2019	200.0004	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
		1	DESPESA COM MOLDURA		UN	1,00	100,00		100,00
		2	BOBINA, PARA VEÍCULOS PLACAS EHE0137, FGX6768. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5271/2019		UN	1,00	20,00		20,00
Total da Nota:									120,00
12/07/2019	5681/0-2019 - 02	200.0007	12/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	9111 29259420000179 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME				
		1	Anulação da Nota nº 5681/0-2019 - para regularização de variação.			1,00	-15.060,00		-15.060,00
Total da Nota:									-15.060,00
12/07/2019	9006/0-2019	200.0004	12/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	9111 29259420000179 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME				
		1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi lançada com variação indevida, referente a aquisição de Pneu 205/75 R16 - Veículo Van.		UN	60,00	251,00		15.060,00
			Marca: DURABLE, conforme pedido 5367/2019.						
Total da Nota:									15.060,00
15/07/2019	9090/0-2019	200.0004	30/08/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
		1	DESPESA COM FOCINHO US		UN	1,00	250,00		250,00
		2	ROLAMENTO		UN	1,00	100,00		100,00
		3	CARGA GÁS		UN	1,00	130,00		130,00
		4	NITROGÊNIO		UN	1,00	20,00		20,00
		5	CONTRASTE		UN	2,00	10,00		20,00
		6	ORINGS		UN	1,00	20,00		20,00
		7	NÚCLEO VÁLVULA		UN	2,00	10,00		20,00
		8	CORREIA		UN	1,00	150,00		150,00
		9	CORREIA PARA VEÍCULO PLACA DBA7432. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5397/2019		UN	1,00	30,00		30,00
Total da Nota:									740,00
15/07/2019	9092/0-2019	200.0004	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 222/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2019	9092/0-2019	200.0004	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM ABRAÇADEIRA			UN	5,00	0,10	0,50
	2	LÂMPADA H7			UN	1,00	35,00	35,00
	3	FUSÍVEL			UN	3,00	0,40	1,20
	4	CHAVE LUZ			UN	1,00	72,00	72,00
	5	ABRAÇADEIRA			UN	14,00	0,19	2,66
	6	ESPAGUETE			UN	1,00	0,79	0,79
	7	FIO P/ INSTALAÇÃO			UN	1,00	0,90	0,90
	8	TERMINAL DE FIO			UN	2,00	2,50	5,00
	9	LUVA TERMINAL			UN	1,00	0,10	0,10
	10	LÂMPADA 1 POLO. PARA VEÍCULO PLACAS FVQ6937, FCG3570, DBA7424. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5399/2019			UN	1,00	3,16	3,16
Total da Nota:								121,31
16/07/2019	9235/0-2019	200.0004	16/08/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM PORTA FUSÍVEL			UN	1,00	2,66	2,66
	2	PARAFUSO. SOBERBO			UN	2,00	0,80	1,60
	3	FUSÍVEL LÂMINA			UN	1,00	0,46	0,46
	4	ESPAGUETE			UN	12,00	1,26	15,12
	5	FIO PARA INSTALAÇÃO			UN	12,00	0,98	11,76
	6	MINI CÂMERA			UN	1,00	53,30	53,30
	7	RELE AUXILIAR			UN	1,00	15,00	15,00
	8	CHICOTE BASE			UN	1,00	6,58	6,58
	9	FIO..			UN	1,00	1,00	1,00
	10	CABO RCA			UN	1,00	20,00	20,00
	11	ABRAÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5454/2019			UN	26,00	0,38	9,88
Total da Nota:								137,36
18/07/2019	9320/0-2019	200.0004	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM PISTÃO ANEL			UN	4,00	387,00	1.548,00
	2	JUNTA CABEÇOTE			UN	2,00	208,00	416,00
	3	ANEL CAMISA			UN	8,00	14,50	116,00
	4	BOMBA DE ÓLEO, PLACA EHE0135. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5551/2019			UN	1,00	377,00	377,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 223/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.457,00
18/07/2019	9321/0-2019	200.0004	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA.			
	1	DESPESA COM BRONZINA BIELA, PARA VEÍCULO PLACA EHE0135. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5552/2019			UN	4,00	85,00	340,00
						Total da Nota:		340,00
18/07/2019	9322/0-2019	200.0004	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	DESPESA COM JUNTA CARTER PLACA EHE0135. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5553/2019			UN	1,00	71,00	71,00
						Total da Nota:		71,00
23/07/2019	9411/0-2019	200.0004	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM RETENTOR. CAIXA DIREÇÃO PARA VEÍCULO PLACA DBA7421. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5715/2019			UN	3,00	20,00	60,00
						Total da Nota:		60,00
23/07/2019	9432/0-2019	200.0004	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM BUCHA BIELA			UN	4,00	5,75	23,00
	2	COXIM MOTOR LD			UN	1,00	179,00	179,00
	3	COXIM LE			UN	1,00	148,00	148,00
	4	VÁLVULA RETENÇÃO			UN	1,00	13,00	13,00
	5	JG BROZINA BIELA			UN	1,00	188,00	188,00
	6	JG ANÉIS			UN	1,00	255,00	255,00
	7	JG PISTÃO			UN	4,00	109,00	436,00
	8	JUNTA CABEÇOTE. PARA VEÍCULO PLACA EHE0103. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5690/2019			UN	1,00	43,00	43,00
						Total da Nota:		1.285,00
23/07/2019	9433/0-2019	200.0004	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM SUPORTE. FILTRO PARA VEÍCULO PLACA DBA7436. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5691/2019			UN	1,00	590,00	590,00
						Total da Nota:		590,00
23/07/2019	9435/0-2019	200.0004	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM CORREIA			PC	1,00	116,60	116,60
	2	CORREIA. ALTERNADOR			PC	1,00	14,45	14,45
	3	JUNTA. SUPERIOR			UN	1,00	78,59	78,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 224/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2019	9435/0-2019	200.0004	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		4 MANGUEIRA			UN	1,00	0,30	0,30
		5 PORTA ESCOVA. PARA VEÍCULO PLACA EHE0103, DBA7418. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5693/2019			UN	1,00	27,44	27,44
Total da Nota:								237,38
29/07/2019	8630/0-2019 - 01	200.0007		30 MATERIAL DE CONSUMO	9111	29259420000179	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	
		1 Anulação da Nota nº 8630/0-2019 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.				1,00	-4.256,00	-4.256,00
Total da Nota:								-4.256,00
29/07/2019	9640/0-2019	200.0007	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	9111	29259420000179	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUVE TROCA DO SUB-ELEMENTO, COM Pneu 1000/20 Liso Radial - Veículo Ônibus.			UN	4,00	1.064,00	4.256,00
		Marca: JK. PARA USO NOS VEÍCULOS PLACAS: GBB4039, FCP3071, FYP8123, FZU7442, FVV6986, FVQ6937, EHE0150, EHE0119, FLZ8360, FPI7140, FMN4738. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5937/2019						
Total da Nota:								4.256,00
Total da Ficha:								6.159,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 225/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 234

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2058	TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação:	200.0002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	9791/0-2019	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	
		1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR Linha: Inicia-se no Sítio Tira Couro, Fazenda Mendonça, Forquilhas para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5977/2019			KM	5.880,00	3,50	20.580,00
Total da Nota:								20.580,00
31/07/2019	9792/0-2019	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755	02447047000123	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I	
		1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR Linha: Inicia-se no Caxima, Campininha para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5978/2019			KM	2.100,00	5,98	12.558,00
Total da Nota:								12.558,00
31/07/2019	9793/0-2019	200.0002		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 do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	4.200,00	6,50	27.300,00
		2 Linha: Inicia-se no Apiaí - Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5979/2019			KM	6.349,00	2,64	16.761,36
Total da Nota:								44.061,36
31/07/2019	9796/0-2019	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CONSTR TR/	
		1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR Linha: Inicia-se no Gomes, Sítio do Piá, Fernandes para a Escola Estadual Dr. Raul Venturelli. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5982/2019			KM	4.620,00	3,59	16.585,80
Total da Nota:								16.585,80
Total da Ficha:								93.785,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 226/ 676

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/Varição: 200.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2019	8868/0-2019	200.0004	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE MOLDURA TACÓGRAFO PARA VEÍCULOS PLACAS EHE0137, FGX6768. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5272/2019		SV		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									60,00
10/07/2019	8874/0-2019	200.0004	28/08/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7715 23839501000161 VERONICA APARECIDA DE QUEIROZ LOCADORA DE V				
		1	DESPESA COM Lavagem completa - Micro Ônibus		SV		11,00	66,00	726,00
		2	Lavagem completa - Kombi e Van		SV		4,00	50,00	200,00
		3	Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5280/2019		SV		4,00	28,00	112,00
Total da Nota:									1.038,00
12/07/2019	4664/0-2019 - 01	200.0007		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
		1	Anulação da Nota nº 4664/0-2019 = Regularização de empenho				1,00	-26.856,96	-26.856,96
Total da Nota:									-26.856,96
12/07/2019	4664/4-2019 - 01	200.0007	12/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
		1	Anulação da Nota nº 4664/4-2019 = Regularização de empenho				1,00	-7.575,04	-7.575,04
Total da Nota:									-7.575,04
12/07/2019	4664/5-2019 - 01	200.0007	12/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
		1	Anulação da Nota nº 4664/5-2019 = Regularização de empenho				1,00	-5.853,44	-5.853,44
Total da Nota:									-5.853,44
12/07/2019	4665/0-2019 - 01	200.0007		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
		1	Anulação da Nota nº 4665/0-2019 = Regularização de empenho				1,00	-26.496,60	-26.496,60
Total da Nota:									-26.496,60
12/07/2019	4665/4-2019 - 01	200.0007	12/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
		1	Anulação da Nota nº 4665/4-2019 = Regularização de empenho				1,00	-9.006,00	-9.006,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 227/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-9.006,00
12/07/2019	4665/5-2019 - 01	200.0007	12/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
	1 Anulação da Nota nº 4665/5-2019 = Regularização de empenho						1,00	-7.655,10	-7.655,10
							Total da Nota:		-7.655,10
12/07/2019	4666/0-2019 - 01	200.0007		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
	1 Anulação da Nota nº 4666/0-2019 = Regularização de empenho						1,00	-21.367,92	-21.367,92
							Total da Nota:		-21.367,92
12/07/2019	4666/3-2019 - 01	200.0007	12/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
	1 Anulação da Nota nº 4666/3-2019 = Regularização de empenho						1,00	-5.950,56	-5.950,56
							Total da Nota:		-5.950,56
12/07/2019	4666/4-2019 - 01	200.0007	12/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
	1 Anulação da Nota nº 4666/4-2019 = Regularização de empenho						1,00	-4.598,16	-4.598,16
							Total da Nota:		-4.598,16
12/07/2019	4667/0-2019 - 01	200.0007		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I				
	1 Anulação da Nota nº 4667/0-2019 = Regularização de empenho						1,00	-7.344,00	-7.344,00
							Total da Nota:		-7.344,00
12/07/2019	9023/0-2019	200.0004		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
	1 Despesa que ora regularizamos (Regularização de Variação) com transporte de alunos 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 Almeidas				KM		288,00	3,20	921,60
	2 Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva, Taquaral, Bras, Marcelinos e Fazenda Melandia para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município., conforme pedido de compra nº 5378/0-2019				KM		12.144,00	1,96	23.802,24
							Total da Nota:		24.723,84
12/07/2019	9023/1-2019	200.0004	12/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
	1 Despesa que ora regularizamos (Regularização de Variação) com transporte de alunos que Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva, Taquaral, Bras, Marcelinos e Fazenda Melandia para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município., conforme pedido de compra nº 5378/1-2019				KM		3.036,00	1,96	5.950,56
							Total da Nota:		5.950,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 228/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2019	9023/2-2019	200.0004	12/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME		
	1	Despesa que ora regularizamos (Regularização de Variação) com transporte de alunos que Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sitio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva, Taquaral, Bras, Marcelinos e Fazenda Melandia para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município., conforme pedido de compra nº 5378/2-2019			KM	2.346,00	1,96	4.598,16
						Total da Nota:		4.598,16
12/07/2019	9024/0-2019	200.0004		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755	02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I		
	1	Despesa que ora regularizamos (Regularização de Variação) com transporte de alunos que Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	390,00	2,70	1.053,00
	2	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.			KM	240,00	4,40	1.056,00
	3	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.			KM	582,00	3,70	2.153,40
	4	Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	404,00	2,50	1.010,00
	5	Linha: Inicia-se no Taquaral, Fazenda Ioneta, Bairro Marcelinos, Bairro dos Bras para a EM Cacilda dos Santos - Bairro Taquaral.			KM	1.728,00	5,10	8.812,80
	6	Linha: Inicia-se no Formigas, Ricardinho, Frei Bento, Fazenda Panorâmica, Campinas para Unidades Escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 5380/0-2019			KM	360,00	2,10	756,00
						Total da Nota:		14.841,20
12/07/2019	9025/0-2019	200.0004		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965	05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
	1	Despesa que ora regularizamos (Regularização de Variação) com transporte de alunos 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.			KM	86,00	3,20	275,20
	2	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.			KM	5.830,00	4,74	27.634,20
	3	Linha: Inicia-se no Faxinal, Fazenda São Roque, Fazenda do José Antônio, Sitio Velho e Baguaçu 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., conforme pedido de compra nº 5381/0-2019			KM	144,00	3,80	547,20
						Total da Nota:		28.456,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 229/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/07/2019	9025/1-2019	200.0004	12/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos (Regularização de Variação) com transporte de alunos que Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Fazenda da Páscoa, e Itanguá para a EM Angelino Sudário - Bairro dos Proenças.			KM	1.900,00	4,74	9.006,00
		OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e da tarde., conforme pedido de compra nº 5381/1-2019						
Total da Nota:								9.006,00
12/07/2019	9025/2-2019	200.0004	12/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos (Regularização de Variação) com transporte de alunos que Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Fazenda da Páscoa, e Itanguá para a EM Angelino Sudário - Bairro dos Proenças.			KM	1.615,00	4,74	7.655,10
		OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e da tarde, conforme pedido de compra nº 5381/2-2019						
Total da Nota:								7.655,10
12/07/2019	9026/0-2019	200.0004		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos (Regularização de Variação) com transporte de alunos que Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito.			KM	11.008,00	2,69	29.611,52
	2	Linha: Inicia-se na EM Franco Montoro (Turvo dos Almeidas), Sapequinha, Querência do Turvo, Mendes (Posto 188), Mato Pavão e Tomés. (somente entregar os alunos após as aulas da escola estadual), conforme pedido de compra nº 5382/0-2019			KM	162,00	3,80	615,60
Total da Nota:								30.227,12
12/07/2019	9026/1-2019	200.0004	12/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos (Regularização de Variação) com transporte de alunos que Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito., conforme pedido de compra nº 5382/1-2019			KM	2.816,00	2,69	7.575,04
Total da Nota:								7.575,04
12/07/2019	9026/2-2019	200.0004	12/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos (Regularização de Variação) com transporte de alunos que Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 5382/2-2019			KM	2.176,00	2,69	5.853,44
Total da Nota:								5.853,44
15/07/2019	9091/0-2019	200.0004	30/08/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. COMPRESSOR PARA VEÍCULO PLACA DBA7432. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5398/2019			SV	1,00	400,00	400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 230/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		400,00
15/07/2019	9093/0-2019	200.0004	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEÍCULO PLACAS FVQ6937, FCG3570, DBA7424. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5400/2019			SV	1,00	105,00	105,00
						Total da Nota:		105,00
16/07/2019	9236/0-2019	200.0004	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5455/2019			SV	1,00	180,00	180,00
						Total da Nota:		180,00
19/07/2019	4602/0-2019 - 01	200.0004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 4602/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-360,00	-360,00
						Total da Nota:		-360,00
19/07/2019	4603/0-2019 - 01	200.0004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 4603/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-540,00	-540,00
						Total da Nota:		-540,00
23/07/2019	9400/0-2019	200.0004	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). PARA VEÍCULO PLACA EHE0103, EHE0108. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5739/2019			SV	2,00	31,00	62,00
						Total da Nota:		62,00
23/07/2019	9401/0-2019	200.0004	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM Vulcanização Médio.			SV	2,00	110,00	220,00
	2	Montagem/Serviço/Reparo de pneu - Ônibus e microônibus D/T			SV	15,00	50,00	750,00
	3	Balanceamento (veículo pesado). PARA VEÍCULO PLACA EHE0136, DBA7416, DJM9874, DJM7739, EHE0146, EHE0135. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5738/2019			SV	2,00	159,00	318,00
						Total da Nota:		1.288,00
23/07/2019	9402/0-2019	200.0004	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Micro Onibus. PARA VEÍCULO PLACA EEF7877, DJM9763. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5740/2019			H	30,00	48,00	1.440,00
						Total da Nota:		1.440,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 231/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2019	9403/0-2019	200.0004	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME				
		1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Micro Onibus, PARA VEÍCULO PLACA DBA7416, DJM7739. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5741/2019		H		21,00	48,00	1.008,00
								Total da Nota:	1.008,00
23/07/2019	9404/0-2019	200.0004	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME				
		1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Micro Onibus PARA VEÍCULO PLACA CFM7950, FGX6768, DBA7425, FMX9411, DBA7421. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5742/2019		H		32,00	48,00	1.536,00
								Total da Nota:	1.536,00
23/07/2019	9412/0-2019	200.0004	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. ROSCA EM PONTA DO CARDAN. PARA VEÍCULO PLACA DBA7421. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5716/2019		SV		1,00	180,00	180,00
								Total da Nota:	180,00
23/07/2019	9434/0-2019	200.0004	09/08/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4035 05313892000102 LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA				
		1	DESPESA SERVIÇO. CONserto DE Assentos		SV		4,00	70,00	280,00
		2	Serviço. CONserto COSTAS		SV		4,00	70,00	280,00
		3	Serviço. CONserto ENCOSTOS. PARA VEÍCULO PLACA EHE0119. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5692/2019		SV		1,00	70,00	70,00
								Total da Nota:	630,00
23/07/2019	9436/0-2019	200.0004	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
		1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO		SV		1,00	170,00	170,00
		2	Serviço. TROCA JUNTA TAMPA		SV		1,00	60,00	60,00
		3	Serviço. CONserto MOTOR PARTIDA. PARA VEÍCULO PLACA EHE0103, DBA7413. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5694/2019		SV		1,00	100,00	100,00
								Total da Nota:	330,00
31/07/2019	9790/0-2019	200.0007		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR QUE Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.		KM		2.730,00	6,78	18.509,40
			OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5976/2019						
								Total da Nota:	18.509,40
31/07/2019	9794/0-2019	200.0007		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 232/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	9794/0-2019	200.0007		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5980/2019			KM	2.261,00	2,64	5.969,04
Total da Nota:								5.969,04
31/07/2019	9795/0-2019	200.0007		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR Linha: Inicia-se no Tomateiro, Fazenda Marcolino, Rodovia e Itanguá para a EM Angelino Sudário (Bairro dos Proenças) e CAMP na zona urbana. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5981/2019			KM	8.190,00	3,47	28.419,30
Total da Nota:								28.419,30
Total da Ficha:								76.438,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 233/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 237

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: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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
22/07/2019	7938/1-2019	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, para uso na Escola João Laurindo. Conforme pedido de compra nº 4616/1-2019.			UN	1,00	4.500,00	4.500,00
Total da Nota:								4.500,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 234/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 241

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: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1020 CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES / CRECHES

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 280.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2019	8775/0-2019	280.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9462 07606856000154	COMERCIAL E CONSTRUTORA GALVÃO & GALVÃO LT		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a construção de Salas de Aulas e Playground na E.M. Yolanda Marchetti Balsevicius, com utilização de recursos do governo estadual e federal, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5150/2019			%	40,00	3.119,20	124.768,13
Total da Nota:								124.768,13
Total da Ficha:								124.768,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 235/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2019	9158/0-2019	213.0000	16/07/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	1.970,11	1.970,11
						Total da Nota:		1.970,11
						Total da Ficha:		1.970,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 236/ 676

FICHA: 245

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2019	9159/0-2019	213.0000	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	4.027,73	4.027,73
Total da Nota:									4.027,73
16/07/2019	9160/0-2019	213.0000	16/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	385,71	385,71
Total da Nota:									385,71
16/07/2019	9161/0-2019	213.0000	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	261,45	261,45
Total da Nota:									261,45
18/07/2019	9337/0-2019	213.0000	18/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7414	45210048810 JESSICA FABIANA TEIXEIRA DA SILVA			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.			1,00	152,83	152,83
Total da Nota:									152,83
18/07/2019	9338/0-2019	213.0000	18/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3946	18228745800 FRANCISCA DE FREITAS SAMPAIO COSTA			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.			1,00	336,21	336,21
Total da Nota:									336,21
31/07/2019	9704/0-2019	213.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de férias referente ao mês 07/2019. (1/6)			1,00	16.276,67	16.276,67
Total da Nota:									16.276,67
31/07/2019	9934/0-2019	213.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	2.748,31	2.748,31
Total da Nota:									2.748,31



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 237/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/07/2019	9935/0-2019	213.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	3.008,16	3.008,16
						Total da Nota:		3.008,16
31/07/2019	9936/0-2019	213.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	3.846,01	3.846,01
						Total da Nota:		3.846,01
31/07/2019	9937/0-2019	213.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	9.018,91	9.018,91
						Total da Nota:		9.018,91
31/07/2019	9938/0-2019	213.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	84.515,90	84.515,90
						Total da Nota:		84.515,90
						Total da Ficha:		124.577,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 238/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 246

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Aplicação/Variacão: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	10113/0-2019	213.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	16.688,39	16.688,39
						Total da Nota:		16.688,39
31/07/2019	10114/0-2019	213.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	42.442,19	42.442,19
						Total da Nota:		42.442,19
						Total da Ficha:		59.130,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 239/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 249

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 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
02/07/2019	7475/6-2019	213.0000	23/07/2019	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, PERÍODO DE 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4339/6-2019			LT	115,93	3,57	413,77
Total da Nota:								413,77
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 240/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 250

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 281.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2019	8954/0-2019	281.0000	18/07/2019	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	12,00	258,00	3.096,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5303/2019						
						Total da Nota:		3.096,00
						Total da Ficha:		3.096,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 241/ 676

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 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2019	277/6-2019	213.0000	19/07/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
			1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN	80,00	3,50	280,00	
			2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO, CONFORME PEDIDO DO COMPRA Nº 211/6-2019	UN	40,00	4,40	176,00	
Total da Nota:									456,00
11/07/2019	8957/0-2019	213.0000	19/07/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
			1	DESPESA COM SERVIÇO. AJUSTE DAS GAXETAS DO REFRIGERADOR	SV	1,00	70,00	70,00	
			2	SERVIÇO. TROCA DE QUEIMADOR DUPLO DO FOGÃO. DA EM. BALANGÁ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5306/2019	SV	1,00	95,00	95,00	
Total da Nota:									165,00
11/07/2019	8959/0-2019	213.0000	18/07/2019	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME				
			1	DESPESA COM SERVIÇO. REVELAÇÃO DE FOTOS DE PROJETO SOCIOPEDAGÓGICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5308/2019	SV	70,00	5,00	350,00	
Total da Nota:									350,00
11/07/2019	8960/0-2019	213.0000	19/07/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
			1	DESPESA COM CONserto. DE FECHADURA	SV	3,00	20,00	60,00	
			2	SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE FECHADURA STAM 50	SV	1,00	100,00	100,00	
			3	CONFECÇÃO. CÓPIA DE CHAVE TETRA	SV	1,00	20,00	20,00	
			4	CONFECÇÃO. DE CHAVE SIMPLES ATRAVÉS DE RETIRADA DE MIOLO. PARA SERVIÇOS NA EM. MONSENHOR PEDRO J. VIEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5309/2019	SV	2,00	20,00	40,00	
Total da Nota:									220,00
31/07/2019	98/7-2019	213.0000	31/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
			1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 03043458/06 LUZ DO SOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 107/7-2019	UN	71,27	1,00	71,27	
Total da Nota:									71,27
31/07/2019	9837/0-2019	213.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 242/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	9837/0-2019	213.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5996/2019			SV	240,00	4,75	1.140,00
						Total da Nota:		1.140,00
31/07/2019	9841/0-2019	213.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5993/2019			UN	240,00	3,50	840,00
						Total da Nota:		840,00
31/07/2019	9847/0-2019	213.0000		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 6002/2019			UN	78,00	18,85	1.470,30
						Total da Nota:		1.470,30
						Total da Ficha:		4.185,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 243/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
22/07/2019	7939/1-2019	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, para uso nas Unidades Escolares: Bem Me Quer, Balangá, Maria Borges, Vó Landa e Ileny. Confrme pedido de compra nº 4617/1-2019.			UN	5,00	4.299,00	21.495,00
Total da Nota:								21.495,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 244/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 257

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: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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	
16/07/2019	9162/0-2019	212.0000	16/07/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	2.233,90	2.233,90	
						Total da Nota:		2.233,90	
19/07/2019	9382/0-2019	212.0000	19/07/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7055	44260993828 JAINE TASSIA C. DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1.120,72	1.120,72	
						Total da Nota:		1.120,72	
31/07/2019	9933/0-2019	212.0000	31/07/2019	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	79.295,81	79.295,81	
						Total da Nota:		79.295,81	
31/07/2019	9939/0-2019	212.0000	31/07/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	33.454,68	33.454,68	
						Total da Nota:		33.454,68	
						Total da Ficha:		116.105,11	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 245/ 676

FICHA: 258**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES**Aplicação/Variação:** 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2019	9163/0-2019	212.0000	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	1.730,85	1.730,85
							Total da Nota:		1.730,85
16/07/2019	9164/0-2019	212.0000	16/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	19,98	19,98
							Total da Nota:		19,98
16/07/2019	9165/0-2019	212.0000	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	44,85	44,85
							Total da Nota:		44,85
31/07/2019	9705/0-2019	212.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de férias referente ao mês 07/2019. (1/6)			1,00	8.634,34	8.634,34
							Total da Nota:		8.634,34
31/07/2019	9940/0-2019	212.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	1.757,47	1.757,47
							Total da Nota:		1.757,47
31/07/2019	9941/0-2019	212.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	1.921,49	1.921,49
							Total da Nota:		1.921,49
31/07/2019	9942/0-2019	212.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	2.063,11	2.063,11
							Total da Nota:		2.063,11
31/07/2019	9943/0-2019	212.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	3.005,85	3.005,85



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 246/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.005,85
31/07/2019	9944/0-2019	212.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	48.220,03	48.220,03
						Total da Nota:		48.220,03
						Total da Ficha:		67.397,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 247/676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	10115/0-2019	212.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	8.509,61	8.509,61
						Total da Nota:		8.509,61
31/07/2019	10116/0-2019	212.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	21.812,39	21.812,39
						Total da Nota:		21.812,39
						Total da Ficha:		30.322,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 248/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 261

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

Aplicação/Variação: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
19/07/2019	9383/0-2019	212.0000	19/07/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7055	44260993828	JAINÉ TASSIA C. DE OLIVEIRA	
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	679,22
							Total da Nota:	679,22
							Total da Ficha:	679,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 249/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
02/07/2019	7451/1-2019	212.0000	23/07/2019	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 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4315/1-2019			LT	89,18	4,25		378,91
								Total da Nota:	378,91
17/07/2019	7451/2-2019	212.0000	29/07/2019	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 24/06 A 30/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4315/2-2019			LT	120,82	4,25		513,38
								Total da Nota:	513,38
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 250/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 263

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 280.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2019	8955/0-2019	280.0000	18/07/2019	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 5304/2019			UN	12,00	258,00	3.096,00
Total da Nota:								3.096,00
29/07/2019	9685/0-2019	200.0004	31/07/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	DESPESA COM Ducha higiênica 3T, 127v, 4000w. PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA CRECHE PROF ILENY. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5946/2019			UN	4,00	184,49	737,96
Total da Nota:								737,96
Total da Ficha:								3.833,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 251/ 676

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2019	60/23-2019	212.0000	02/07/2019	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: 35431386 CRECHE MARIA BORGES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 69/23-2019			%	0,08	3.811,71	315,13
						Total da Nota:		315,13
03/07/2019	275/8-2019	212.0000	19/07/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	40,00	3,50	140,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDAS, CONFORME PEDIDO DO COMPRA Nº 209/8-2019.			SV	40,00	7,00	280,00
						Total da Nota:		420,00
05/07/2019	60/24-2019	212.0000	10/07/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL 35423181 CRECHE YOLANDA BALSEVICIUS, TEL 35425662 CRECHE LEONI DA SILVA LOPES conforme pedido de compra nº 69/24-2019			%	0,07	3.811,71	253,09
						Total da Nota:		253,09
11/07/2019	127/7-2019	212.0000	12/07/2019	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 V. 35784350 CRECHE ALICE DIAS, 35672668 CRECHE YOLANDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 136/7-2019			UN	2.292,28	1,00	2.292,28
						Total da Nota:		2.292,28
19/07/2019	60/25-2019	212.0000	19/07/2019	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: 35431386 CRECHE MARIA BORGES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 69/25-2019			%	0,03	3.811,71	109,87
						Total da Nota:		109,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 252/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2019	60/26-2019	212.0000	23/07/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35424652 CRECHE ILENY. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 69/26-2019			%	0,08	3.811,71	289,81
						Total da Nota:		289,81
31/07/2019	9838/0-2019	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 5985/2019			UN	95,00	18,85	1.790,75
						Total da Nota:		1.790,75
31/07/2019	9839/0-2019	212.0000		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 5984/2019			UN	120,00	16,80	2.016,00
						Total da Nota:		2.016,00
31/07/2019	9840/0-2019	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 5986/2019			UN	480,00	2,00	960,00
						Total da Nota:		960,00
31/07/2019	9846/0-2019	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 6000/2019			UN	187,00	18,85	3.524,95
						Total da Nota:		3.524,95
						Total da Ficha:		8.291,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 253/ 676

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
10/07/2019	5076/1-2019	262.0000	12/07/2019	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para execução de reforma e adequação para acessibilidade da E.M. Akiko Ikeda, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos . REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2900/1-2019			%	13,27	2.643,54	35.068,44
Total da Nota:								35.068,44
23/07/2019	1909/4-2019	262.0000	30/07/2019	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7872	53359113000144 TPD CONSTRUÇÕES EIRELI		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para execução de serviços para pintura geral em diversas unidades escolares, para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. REFERENTE 4ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1132/4-2019			%	9,93	3.042,27	30.207,63
Total da Nota:								30.207,63
23/07/2019	1909/5-2019	262.0000	30/07/2019	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. REF. 4ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1132/5-2019			%	2,53	3.042,27	7.689,64
Total da Nota:								7.689,64
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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 254/ 676

FICHA: 275

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 1032 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
Aplicação/Variação: 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/07/2019	9511/0-2019	262.0000	30/08/2019	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6132	17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	DESPESA COM Furadeira de Impacto - Profissional,220vPotência Min:800w, madril 1/2"a 20:UNF,Rotacão sem carga no min:0.1100/a 3.000rpm,toeque max em materias macios36.0/14.0mm,rotacão em dois sentidos			UN	1,00	150,00	150,00	
		Marca: B&D							
	2	Martelete Perfurador profissional até 2,3kg, avanço rápido e mais 30% de potência de cinzelagem potência 650w, energia de impacto 1,7J. Marca: B&D. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5797/2019			UN	1,00	400,00	400,00	
Total da Nota:								550,00	
29/07/2019	9687/0-2019	262.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760	07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			
	1	DESPESA COM Quadro Verde Quadriculado. Descrição Técnica: estrutura interna de MDF com convavidade superior e inferior produzida em MDF de 15 mm de espessura, 01 (um) módulo central de plano com medida proporcional ao comprimento do quadro e 02 (dois) módulos laterais com curvatura nas extremidades de 20 cm a 35 cm de acordo com o comprimento e completando a medida do quadro - Armários laterais opcionais, confeccionados em MDF e portas com fechadura. - Suporte para giz e apagador acompanhando toda a sua extensão e concavidade do quadro, confeccionado em MDF branco ou cinza na espessura de 15 mm. Diferenciais: - Quadro confeccionado em MDF sobreposto por laminado melamílico de alta resistência com quadriculado de 5 cm. - Estrutura em MDF (não utilizamos aglomerado) - Suporte para giz em toda a sua extensão do quadro. - Garantia de 02 (dois) anos. Medidas: 120 x 500 cm			UN	4,00	1.545,00	6.180,00	
		Marca: FORTE ROCHA/QV 1200. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5943/2019							
Total da Nota:								6.180,00	
30/07/2019	9687/1-2019	262.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760	07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			
	1	DESPESA COM Quadro Verde Quadriculado. Descrição Técnica: estrutura interna de MDF com convavidade superior e inferior produzida			UN	4,00	1.545,00	6.180,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 255/676

FICHA: 275

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 1032 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
Aplicação/Variação: 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2019	9687/1-2019	262.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			
		em MDF de 15 mm de espessura, 01 (um) módulo central de plano com medida proporcional ao comprimento do quadro e 02 (dois) módulos laterais com curvatura nas extremidades de 20 cm a 35 cm de acordo com o comprimento e completando a medida do quadro						
		- Armários laterais opcionais, confeccionados em MDF e portas com fechadura.						
		- Suporte para giz e apagador acompanhando toda a sua extensão e concavidade do quadro, confeccionado em MDF branco ou cinza na espessura de 15 mm.						
		Diferenciais:						
		- Quadro confeccionado em MDF sobreposto por laminado melamílico de alta resistência com quadriculado de 5 cm.						
		- Estrutura em MDF (não utilizamos aglomerado)						
		- Suporte para giz em toda a sua extensão do quadro.						
		- Garantia de 02 (dois) anos.						
		Medidas:						
		120 x 500 cm						
		Marca: FORTE ROCHA/QV 1200. PARA INSTALAÇÃO NA E.M. FAUSTINO C. BARRETO.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5943/1-2019						

Total da Nota: 6.180,00**Total da Ficha: 6.730,00**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 256/ 676

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2019	8852/0-2019	261.0000	10/07/2019	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9567 43044051878 NICOLE MACEDO GILDO				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	67,60	67,60
Total da Nota:									67,60
05/07/2019	8853/0-2019	261.0000	10/07/2019	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9567 43044051878 NICOLE MACEDO GILDO				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	104,22	104,22
Total da Nota:									104,22
11/07/2019	8997/0-2019	261.0000	11/07/2019	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9571 42088768831 ALLEN DE OLIVEIRA CARVALHO				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	152,10	152,10
Total da Nota:									152,10
11/07/2019	8998/0-2019	261.0000	11/07/2019	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9571 42088768831 ALLEN DE OLIVEIRA CARVALHO				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	243,36	243,36
Total da Nota:									243,36
11/07/2019	8999/0-2019	261.0000	11/07/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9571 42088768831 ALLEN DE OLIVEIRA CARVALHO				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	17,67	17,67
Total da Nota:									17,67
15/07/2019	9042/0-2019	261.0000	15/07/2019	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9575 28765700848 EMILIANA XAVIER MOREIRA				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	371,80	371,80
Total da Nota:									371,80
15/07/2019	9043/0-2019	261.0000	15/07/2019	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9575 28765700848 EMILIANA XAVIER MOREIRA				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	169,62	169,62
Total da Nota:									169,62
16/07/2019	9166/0-2019	261.0000	16/07/2019	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	1.664,65	1.664,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 257/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.664,65
16/07/2019	9167/0-2019	261.0000	16/07/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.		1,00	2.427,90	2.427,90
						Total da Nota:		2.427,90
18/07/2019	9350/0-2019	261.0000	18/07/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9581 40265371880 FABIANA CRISTINA FERREIRA			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	1.888,37	1.888,37
						Total da Nota:		1.888,37
31/07/2019	9945/0-2019	261.0000	31/07/2019	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	67,60	67,60
						Total da Nota:		67,60
31/07/2019	9946/0-2019	261.0000	31/07/2019	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	443,62	443,62
						Total da Nota:		443,62
31/07/2019	9947/0-2019	261.0000	31/07/2019	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	32.304,35	32.304,35
						Total da Nota:		32.304,35
31/07/2019	9948/0-2019	261.0000	31/07/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	38.694,96	38.694,96
						Total da Nota:		38.694,96
						Total da Ficha:		78.617,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 258/ 676

FICHA: 278

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2019	8808/0-2019	261.0000	04/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9230 40028395832 JOAO HENRIQUE LYRIO MACHADO				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.			1,00	2.420,71	2.420,71
Total da Nota:									2.420,71
10/07/2019	8858/0-2019	261.0000	10/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3219 06276872881 EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.			2,00	3.151,47	6.302,94
Total da Nota:									6.302,94
16/07/2019	9168/0-2019	261.0000	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	27.441,31	27.441,31
Total da Nota:									27.441,31
16/07/2019	9169/0-2019	261.0000	16/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	1.496,91	1.496,91
Total da Nota:									1.496,91
16/07/2019	9170/0-2019	261.0000	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	4.179,98	4.179,98
Total da Nota:									4.179,98
16/07/2019	9171/0-2019	261.0000	16/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	13.536,03	13.536,03
Total da Nota:									13.536,03
18/07/2019	9346/0-2019	261.0000	18/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2966 11292251867 HENEIDA MARIA DE SOUSA				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.			1,00	343,28	343,28
Total da Nota:									343,28
19/07/2019	9355/0-2019	261.0000	19/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5701 02267368498 ROSEMEIRE ALVES DOS SANTOS				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 259/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/07/2019	9355/0-2019	261.0000	19/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5701 02267368498 ROSEMEIRE ALVES DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.				1,00	872,95	872,95
						Total da Nota:		872,95
19/07/2019	9358/0-2019	261.0000	19/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5681 14835050819 CLEONICE APARECIDA SOUTO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.				1,00	1.096,17	1.096,17
						Total da Nota:		1.096,17
19/07/2019	9360/0-2019	261.0000	19/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5291 26833431833 MARLENE MENDES SOUTO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.				1,00	498,69	498,69
						Total da Nota:		498,69
31/07/2019	9706/0-2019	261.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de férias referente ao mês 07/2019. (1/6)				1,00	56.435,35	56.435,35
						Total da Nota:		56.435,35
31/07/2019	9707/0-2019	261.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de férias referente ao mês 07/2019. (1/6)				1,00	93.606,87	93.606,87
						Total da Nota:		93.606,87
31/07/2019	9738/0-2019	261.0000	31/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	6.028,90	6.028,90
						Total da Nota:		6.028,90
31/07/2019	9949/0-2019	261.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	27.975,78	27.975,78
						Total da Nota:		27.975,78
31/07/2019	9950/0-2019	261.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	56.252,48	56.252,48
						Total da Nota:		56.252,48
31/07/2019	9951/0-2019	261.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	83.551,40	83.551,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 260/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		83.551,40
31/07/2019	9952/0-2019	261.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	362.406,07	362.406,07
						Total da Nota:		362.406,07
31/07/2019	9953/0-2019	261.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	472.933,59	472.933,59
						Total da Nota:		472.933,59
						Total da Ficha:		1.217.379,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 261/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	10117/0-2019	261.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	102.750,21	102.750,21
						Total da Nota:		102.750,21
31/07/2019	10118/0-2019	261.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	257.474,73	257.474,73
						Total da Nota:		257.474,73
						Total da Ficha:		360.224,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 262/ 676

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
17/07/2019	9314/0-2019	261.0000	17/07/2019	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Eventuais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	65.945,78	65.945,78
						Total da Nota:		65.945,78
						Total da Ficha:		65.945,78



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 263/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
16/07/2019	9101/0-2019	261.0000	16/07/2019	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 Junho/2019, Ofício FUNDEB nº 3368/19.				1,00	23.659,89	23.659,89
							Total da Nota:	23.659,89
							Total da Ficha:	23.659,89



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 264/ 676

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
16/07/2019	9172/0-2019	262.0000	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	3.230,64	3.230,64
							Total da Nota:		3.230,64
16/07/2019	9173/0-2019	262.0000	16/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	87,27	87,27
							Total da Nota:		87,27
16/07/2019	9174/0-2019	262.0000	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	455,20	455,20
							Total da Nota:		455,20
31/07/2019	9708/0-2019	262.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de férias referente ao mês 07/2019. (1/6)				1,00	1.059,08	1.059,08
							Total da Nota:		1.059,08
31/07/2019	9709/0-2019	262.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de férias referente ao mês 07/2019. (1/6)				1,00	7.214,41	7.214,41
							Total da Nota:		7.214,41
31/07/2019	9739/0-2019	262.0000	31/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	701,81	701,81
							Total da Nota:		701,81
31/07/2019	9740/0-2019	262.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	1.373,09	1.373,09
							Total da Nota:		1.373,09
31/07/2019	9741/0-2019	262.0000	31/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	4.357,33	4.357,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 265/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.357,33
31/07/2019	9954/0-2019	262.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	2.488,94	2.488,94
						Total da Nota:		2.488,94
31/07/2019	9955/0-2019	262.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	5.332,08	5.332,08
						Total da Nota:		5.332,08
31/07/2019	9956/0-2019	262.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	8.228,97	8.228,97
						Total da Nota:		8.228,97
31/07/2019	9957/0-2019	262.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	13.929,16	13.929,16
						Total da Nota:		13.929,16
31/07/2019	9958/0-2019	262.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	48.694,54	48.694,54
						Total da Nota:		48.694,54
						Total da Ficha:		97.152,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 266/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	10119/0-2019	262.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	7.295,71	7.295,71
						Total da Nota:		7.295,71
31/07/2019	10120/0-2019	262.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	17.902,67	17.902,67
						Total da Nota:		17.902,67
						Total da Ficha:		25.198,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 267/676

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	
02/07/2019	7477/9-2019	262.0000	23/07/2019	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 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4341/9-2019			LT	50,00	4,25	212,45	
Total da Nota:								212,45	
02/07/2019	7477/10-2019	262.0000	23/07/2019	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 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4341/10-2019			LT	204,38	4,25	868,41	
Total da Nota:								868,41	
02/07/2019	7478/6-2019	262.0000	23/07/2019	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 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4342/6-2019			LT	340,05	3,47	1.179,64	
Total da Nota:								1.179,64	
02/07/2019	7478/7-2019	262.0000	23/07/2019	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 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4342/7-2019			LT	103,68	3,47	359,67	
Total da Nota:								359,67	
02/07/2019	7478/8-2019	262.0000	23/07/2019	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 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4342/8-2019			LT	1.191,49	3,47	4.133,28	
Total da Nota:								4.133,28	
02/07/2019	7479/10-2019	262.0000	23/07/2019	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, PERÍODO DE 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			LT	1.674,88	3,57	5.977,64	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 268/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/07/2019	7479/10-2019	262.0000	23/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		4343/10-2019						
Total da Nota:								5.977,64
02/07/2019	7479/11-2019	262.0000	23/07/2019	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, PERÍODO DE 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4343/11-2019			LT	254,20	3,57	907,23
Total da Nota:								907,23
04/07/2019	7478/9-2019	262.0000	23/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PERÍODO DE 27/05 A 02/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4342/9-2019			LT	483,26	3,47	1.676,44
Total da Nota:								1.676,44
10/07/2019	8869/0-2019	262.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	DESPESA COM AGULHA DA DIST.			UN	1,00	50,00	50,00
	2	AGULHA DO DISCO			UN	1,00	52,00	52,00
	3	EIXO TRANSIÇÃO			UN	1,00	15,00	15,00
	4	MOTOR PASSO			UN	1,00	173,00	173,00
	5	MOTOR PASSO SAS, PARA VEÍCULO PLACA EHE0136. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5273/2019			UN	1,00	160,00	160,00
Total da Nota:								450,00
10/07/2019	8873/0-2019	262.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8796 14346930000106 NOROMAK CAMINHÕES E ONIBUS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTÍVEL			UN	1,00	324,26	324,26
	2	FILTRO LUBRIFICANTE			UN	1,00	253,26	253,26
	3	FILTRO R90			UN	1,00	102,20	102,20
	4	ELEMENTO PRINCIPAL			UN	1,00	157,76	157,76
	5	ELEMENTO SECUNDÁRIO, PARA VEÍCULO PLACA CFM7950 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5278/2019			UN	1,00	98,30	98,30
Total da Nota:								935,78
11/07/2019	7477/11-2019	262.0000	23/07/2019	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 03/06 A 09/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4341/11-2019			LT	93,01	4,25	395,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 269/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		395,19
11/07/2019	7478/10-2019	262.0000	23/07/2019	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 03/06 A 09/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4342/10-2019			LT	1.041,01	3,47	3.611,25
						Total da Nota:		3.611,25
11/07/2019	7479/12-2019	262.0000	23/07/2019	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, PERÍODO DE 03/06 A 09/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4343/12-2019			LT	729,12	3,57	2.602,24
						Total da Nota:		2.602,24
11/07/2019	7479/13-2019	262.0000	23/07/2019	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, PERÍODO DE 03/06 A 09/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4343/13-2019			LT	1.826,86	3,57	6.520,05
						Total da Nota:		6.520,05
12/07/2019	7478/11-2019	262.0000	23/07/2019	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 03/06 A 09/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4342/11-2019			LT	283,28	3,47	982,69
						Total da Nota:		982,69
15/07/2019	9094/0-2019	262.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM ABRAÇADEIRA			UN	3,00	0,46	1,38
	2	LÂMPADA 24V			UN	1,00	38,00	38,00
	3	LANTERNA			UN	1,00	38,00	38,00
	4	PARAFUSO FIXAÇÃO			UN	5,00	4,60	23,00
	5	PORTA ESCOVA			UN	1,00	63,80	63,80
	6	IMPULSOR PARTIDA			UN	1,00	73,42	73,42
	7	TERMINAL			UN	1,00	5,60	5,60
	8	LÂMPADA 12V			UN	3,00	3,31	9,93
	9	TERMINAL BATERIA			UN	1,00	7,17	7,17
	10	PARAFUSO FIXAÇÃO. PARA VEÍCULO PLACAS FVQ6937, EHE0118. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5404/2019			UN	1,00	1,75	1,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 270/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		262,05
15/07/2019	9095/0-2019	262.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1 DESPESA COM BOMBA			UN	1,00	27,02	27,02
		2 SIRENE			UN	1,00	36,96	36,96
		3 LÂMPADA			UN	1,00	3,16	3,16
		4 ABRAÇADEIRA			UN	8,00	0,28	2,24
		5 SOQUETE			UN	1,00	3,92	3,92
		6 MANGUEIRA PLAST.			UN	3,00	2,00	6,00
		7 TAMPA RES.			UN	1,00	5,98	5,98
		8 ABRAÇADEIRA			UN	2,00	0,10	0,20
		9 PALHETAS			UN	2,00	72,56	145,12
		10 ABRAÇADEIRA			UN	20,00	0,83	16,60
		11 KIT BICO			UN	1,00	24,22	24,22
		12 TERMINAL BAT.			UN	1,00	7,17	7,17
		13 TERMINAL BAT. PARA VEÍCULOS PLACAS EHE0109, EHE0103, DJM7739, EHE0135. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5405/2019			UN	1,00	5,98	5,98
						Total da Nota:		284,57
15/07/2019	9098/0-2019	262.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1 DESPESA COM FUSÍVEL LÂMINA			UN	2,00	0,44	0,88
		2 LÂMPADA H1			UN	1,00	33,80	33,80
		3 ABRAÇADEIRA			UN	18,00	0,38	6,84
		4 MOTOR PORTA			UN	1,00	465,00	465,00
		5 MINI CÂMERA			UN	1,00	53,30	53,30
		6 RETROVISOR CÂMERA			UN	1,00	110,00	110,00
		7 LANTERNA			UN	1,00	12,94	12,94
		8 LÂMPADA LED			UN	1,00	4,00	4,00
		9 FIO INSTALAÇÃO SOM PARA VEÍCULOS PLACAS EHE0150, FYP8123, FPI7140. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5401/2019			UN	1,00	2,50	2,50
						Total da Nota:		689,26
17/07/2019	7477/12-2019	262.0000	25/07/2019	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 4341/12-2019 - PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2019.			LT	270,67	4,25	1.150,09



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 271/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.150,09
17/07/2019	7477/13-2019	262.0000	25/07/2019	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 4341/13-2019 - PERÍODO DE 17/06 A 23/06/2019.			LT	45,00	4,25	191,20
						Total da Nota:		191,20
17/07/2019	7477/14-2019	262.0000	25/07/2019	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 4341/14-2019 - PERÍODO DE 17/06 A 23/06/2019.			LT	104,48	4,25	443,94
						Total da Nota:		443,94
17/07/2019	7477/15-2019	262.0000	25/07/2019	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 17/06 A 23/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4341/15-2019			LT	134,03	4,25	569,51
						Total da Nota:		569,51
17/07/2019	7477/16-2019	262.0000	29/07/2019	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 24/06 A 30/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4341/16-2019			LT	65,01	4,25	276,22
						Total da Nota:		276,22
17/07/2019	7478/12-2019	262.0000	25/07/2019	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 4342/12-2019 - PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2019.			LT	395,87	3,47	1.373,27
						Total da Nota:		1.373,27
17/07/2019	7478/13-2019	262.0000	25/07/2019	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 4342/13-2019 - PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2019.			LT	1.367,60	3,47	4.744,19
						Total da Nota:		4.744,19
17/07/2019	7478/14-2019	262.0000	25/07/2019	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	166,41	3,47	577,26



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 272/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2019	7478/14-2019	262.0000	25/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4342/14-2019 - PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2019.						
Total da Nota:								577,26
17/07/2019	7478/15-2019	262.0000	25/07/2019	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 4342/15-2019 - PERÍODO DE 17/06 A 23/06/2019.			LT	317,35	3,47	1.100,90
Total da Nota:								1.100,90
17/07/2019	7478/16-2019	262.0000	25/07/2019	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 4342/16-2019 - PERÍODO DE 17/06 A 23/06/2019.			LT	595,90	3,47	2.067,16
Total da Nota:								2.067,16
17/07/2019	7478/17-2019	262.0000	25/07/2019	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 17/06 A 23/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4372/17-2019			LT	67,00	3,47	232,43
Total da Nota:								232,43
17/07/2019	7478/18-2019	262.0000	29/07/2019	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 24/06 A 30/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4342/18-2019			LT	272,90	3,47	946,68
Total da Nota:								946,68
17/07/2019	7478/19-2019	262.0000	29/07/2019	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 24/06 A 30/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4342/19-2019			LT	1.316,45	3,47	4.566,75
Total da Nota:								4.566,75
17/07/2019	7478/20-2019	262.0000	29/07/2019	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 24/06 A 30/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4342/20-2019			LT	298,73	3,47	1.036,31



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 273/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.036,31
17/07/2019	7479/14-2019	262.0000	25/07/2019	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 4343/14-2019 - PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2019.			LT	2.037,83	3,57	7.273,03
						Total da Nota:		7.273,03
17/07/2019	7479/15-2019	262.0000	25/07/2019	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 PERÍODO DE 17/06 A 23/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4343/15-2019			LT	1.497,40	3,57	5.344,23
						Total da Nota:		5.344,23
17/07/2019	7479/16-2019	262.0000	25/07/2019	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 PERÍODO DE 17/06 A 23/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4343/16-2019			LT	195,52	3,57	697,82
						Total da Nota:		697,82
17/07/2019	7479/17-2019	262.0000	29/07/2019	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 PERÍODO DE 24/06 A 30/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4343/17-2019			LT	55,19	3,57	196,99
						Total da Nota:		196,99
17/07/2019	7479/18-2019	262.0000	29/07/2019	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 PERÍODO DE 24/06 A 30/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4343/18-2019			LT	1.841,01	3,57	6.570,57
						Total da Nota:		6.570,57
17/07/2019	7479/19-2019	262.0000	29/07/2019	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 PERÍODO DE 24/06 A 30/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4343/19-2019			LT	414,71	3,57	1.480,09
						Total da Nota:		1.480,09
17/07/2019	9249/0-2019	262.0000	09/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
	1	DESPESA COM Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra			UN	120,00	0,63	75,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 274/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/07/2019	9249/0-2019	262.0000	09/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
		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, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5472/2019						
							Total da Nota:	75,60
17/07/2019	9250/0-2019	262.0000	12/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	DESPESA COM Limpa alumínio líquido, frasco com 500 ml, composição básica, tensoativo aniônico sulfônico, conservante abasivo, corante e veículo, com validade de 2 anos, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, e embalagem com autorização de funcionamento do fabricante ANVISA. O rótulo deverá ser em papel e fixa no frasco de modo a demonstrar claramente sua origem e marca. Marca: TRIEX			FRC	70,00	1,39	97,30
	2	Rodo 60 cm - cabo encapado, Roscade material plástico, lamina de E.V.A base em madeira Marca: POLARES			UN	20,00	4,21	84,20
	3	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' sufoestirilbifenil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativobiodegradável Marca: LIMPISSIMA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5473/2019			CX	100,00	3,35	335,00
							Total da Nota:	516,50
17/07/2019	9251/0-2019	262.0000	12/08/2019	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	100,00	1,70	170,00
	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	540,00	2,20	1.188,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 275/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/07/2019	9251/0-2019	262.0000	12/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	3	Esponja de limpeza, material lã aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílio de alumínio, pacote com 8 unidades Marca: Q. LUSTRO			PCT	200,00	1,07	213,30
	4	Sabonete líquido com teor cosmético perolado, cor verde, cremoso, fragrância erva doce, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce Marca: MAROX. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5474/2019			GL	5,00	12,15	60,75
Total da Nota:								1.632,05
17/07/2019	9252/0-2019	262.0000	12/08/2019	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. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5475/2019			MC	50,00	2,10	105,00
Total da Nota:								105,00
17/07/2019	9253/0-2019	262.0000	12/08/2019	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 acondicionada na embalagem original do produto e do fabricante. Marca: TOP BAG. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5476/2019			PCT	600,00	2,05	1.230,00
Total da Nota:								1.230,00
17/07/2019	9254/0-2019	262.0000	29/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEI SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja de tom forte, lisa, nas medidas mínimas entre 58x38cm ou 56x38. O produto deverá conter selo com a marca original de fabricação. Marca: ITATEX			UN	120,00	1,10	132,00
	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. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5477/2019			FRC	164,00	1,57	257,48



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 276/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		389,48
17/07/2019	9255/0-2019	262.0000	20/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME				
				1 DESPESA COM Água sanitária, em frasco branco resistente e reforçado, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 litros Marca: AUDAX	GL		5,00	6,50	32,50
				2 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		140,00	4,38	613,20
				3 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		500,00	1,30	650,00
				4 Pano de prato 100% algodão, embanhado nas laterais, absorvente, lavável e durável, na cor branca, medidas mínimas de 400 x 750 mm, em tecido grosso e de alta gramatura Marca: NEVES	UN		60,00	1,55	93,00
				5 Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses Marca: BRISA	PCT		135,00	4,30	580,50
				6 VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL Marca: SMART. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5478/2019	UN		60,00	4,88	292,50
							Total da Nota:		2.261,70
17/07/2019	9256/0-2019	262.0000	20/08/2019	28 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME				
				1 DESPESA COM Bota ocupacional impermeável, confeccionada em PVC, cano longo 30cm, cor branca, com forro e solado antiderrapante nº35,36,37,38,39,40,41,42,43,44. Marca: BRACOL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5479/2019	PR		5,00	31,00	155,00
							Total da Nota:		155,00
17/07/2019	9257/0-2019	262.0000	20/08/2019	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	PCT		1.000,00	4,00	4.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 277/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2019	9257/0-2019	262.0000	20/08/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME	
		polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056com						
		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	90,00	2,40	216,00
		Marca: MELGUE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5480/2019						
Total da Nota:								4.216,00
17/07/2019	9304/0-2019	262.0000	31/07/2019	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 e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação.	UN	60,00	2,80	168,00
		Marca: CHAPA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5536/2019						
Total da Nota:								168,00
19/07/2019	4494/0-2019 - 01	262.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.	
		1		Anulação da Nota nº 4494/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.		1,00	-1.598,61	-1.598,61
Total da Nota:								-1.598,61
23/07/2019	9477/0-2019	262.0000	31/07/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.	
		1		DESPESA COM Acionador de ventilador - Controlador de Ventilador Velocidade e Sentido; Material Termoplástico, Potenciômetro Controle Gradual Velocidade Ventilador; 127v	UN	3,00	9,00	27,00
		Marca: LS. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5758/2019						
Total da Nota:								27,00
23/07/2019	9478/0-2019	262.0000	19/08/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	6132	17452217000135	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	
		1		DESPESA COM Disjuntor de 20 watts - Disjuntor TermomagnéticoUnipolar Tensão 127/220v; 20A	UN	6,00	5,00	30,00
		Marca: JNG						
		2		Disjuntor de 30 watts - Disjuntor TermomagnéticoUnipolar Tensão 127/220v; 30A	UN	6,00	5,30	31,80
		Marca: JNG						
		3		Disjuntor de 50 watts - Disjuntor TermomagnéticoUnipolar Tensão 127/220v; 50A	UN	6,00	5,20	31,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 278/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
23/07/2019	9478/0-2019	262.0000	19/08/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	Marca: JNG							
4	Fio de 1 1/2", rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4 , Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Autoextinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 1,5mm²; Rolo 100m				RL	1,00	70,00	70,00
	Marca: CORFIO							
5	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	1,00	460,00	460,00
	Marca: SIL							
6	Fio de 4", rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4 , Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Autoextinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 4mm²; Rolo 100m				RL	1,00	180,00	180,00
	Marca: SIL							
7	Fio paralelo 2x1-00 100m				RL	3,00	100,00	300,00
8	Fio paralelo 2x2-50 100m				RL	3,00	220,00	660,00
	Marca: SIL							
9	Fio paralelo 2x4-00 100m				RL	3,00	390,00	1.170,00
	Marca: SIL							
10	Fio Para telefone externo Aa 80 Pead. 500m.				RL	1,00	300,00	300,00
	Marca: MEGATRON							
11	Kit Interfone - Porteiro coletivo, toque eletrônico na cápsula receptora, jumper para utilização com interfone universal, material plástico ABS, frequência 50/60 Hz. Dimensões mínimo 81 x 81 x 218 mm; Peso 0,33 Kg, Bivolt; Compatível com qualquer fechadura 12V; Monofone com Botão de acionamento de fechadura.				UN	6,00	68,50	411,00
	Marca: INTELBRAS							
12	Lâmpada 127 watts LED - Lâmpada 100w 127v Base E27 em Alumínio não Oxidável - LED.				UN	33,00	11,00	363,00
	Marca: EMPALUX							
13	Soquete para lâmpada mista.				UN	14,00	1,74	24,36
	Marca: SOQUELUX							
14	Tomadas completa com caixa externa - Tomada 2P+T Horizontal 20A/250v (Caixa + Placa) Externa Padrão Brasileiro; Matéria Prima Policarbonato (Isolante Elétrico e Térmico), Não Propaga Chamas; Sistema de Proteção Antichoque				UN	14,00	4,40	61,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 279/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2019	9478/0-2019	262.0000	19/08/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	6132	17452217000135	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	
		Marca: ILUMI. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5759/2019						
							Total da Nota:	4.092,96
23/07/2019	9479/0-2019	262.0000	15/08/2019	42 MATERIAL DE CONSUMO	6132	17452217000135	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	
	1	DESPESA COM Alicate universal 8" Produzido em Cromo-Vanadium, Area de Corte Temperada por Indução c/ Alta Resistencia, Eixo Descentralizado, Cabo Emborrachado Isolamento de 1000V, Indicado p/ Cortar Fios Arames e Materiais Cobre, Bronze, Alumínio, etc, c/ Diam. max. 2mm			UN	1,00	11,00	11,00
		Marca: TRAMONTINA						
	2	Chave Phillips 1/8"x 3" (3 mm x 80 mm)			UN	2,00	3,40	6,80
	3	Chave Phillips 3/16" x 3" (5 mm x 80 mm)			UN	1,00	3,50	3,50
		Marca: BRASFORTE						
	4	Chave Phillips 3/16" x 6" (5 mm x 150 mm)			UN	1,00	4,40	4,40
		Marca: BRASFORTE						
	5	Chave Phillips 1/4" x 4" (6 mm x 100 mm)			UN	1,00	5,20	5,20
		Marca: BRASFORTE						
	6	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 MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5760/2019						
							Total da Nota:	54,85
23/07/2019	9480/0-2019	262.0000	29/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132	17452217000135	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	
	1	DESPESA COM Areia fina Granulometria -0,42 +0,072mm Atende NBR 7225; Não Devendo Conter Impurezas, Matérias Orgânicas, Torrões de Argila ou Minerais Friáveis. Marca: NOSSA SENHORA			M2	1,00	49,00	49,00
	2	Areia grossa - Areia Média Granulometria -2mm a 4mm Atende NBR 7225; Não Devendo Conter Impurezas, Matérias Orgânicas, Torrões de Argila ou Minerais Friáveis. Marca: NOSSA SENHORA			M2	1,00	49,00	49,00
	3	Areia media - Areia Média Granulometria -1,2mm +0,42mm 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
	4	Saco de Cimento 50 Kg Portland Composto CP II - E 32, NBR 11578, Selo de Conformidade ABCP			SC	14,00	17,50	245,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 280/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/07/2019	9480/0-2019	262.0000	29/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
		Marca: CAUE						
	5	Colher de Pedreiro Quadrada e Forjada com Haste Curvada e Cabo de Madeira Tamanhos9'''''' - Fabricada em Aço Carbono e Tratamento Temperado			UN	1,00	7,70	7,70
		Marca: BRASFORT						
	6	Colher de Pedreiro Quadrada e Forjada com Haste Curvada e Cabo de Madeira Tamanhos 10'''''' - Fabricada em Aço Carbono e Tratamento Temperado			UN	1,00	9,40	9,40
		Marca: BRASFORT						
	7	Óleo de motor 2 tempo para uso em roçadeira 500 ml.			FRC	3,00	8,00	24,00
		Marca: FALKE						
	8	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	1,00	5,40	5,40
		Marca: EDA						
	9	Pedrisco			M3	1,00	63,00	63,00
		Marca: PEDRA BONITA						
	10	Pedra 1 Para uso na fabricação de concreto convencional			M3	1,00	63,00	63,00
		Marca: PEDRA BONITA						
	11	Serra de corte de mármore - serra de corte de piso manual,corte seco , potência min 1.275w, rotação min;12.000rpm,cap do disco 34mm, garantia 12 mesess			UN	1,00	266,00	266,00
		Marca: BOSCH						
	12	Aguarrás mineral, lata de 5 litros			UN	6,00	31,00	186,00
		Marca: ITAQUA						
	13	Espatula de pintura Espátula em Aço Inox com Cabo Plástico (Polipropileno) Tamanhos 8 cm			UN	1,00	7,00	7,00
		Marca: MAX						
	14	Espatula de pintura Espátula em Aço Inox com Cabo Plástico (Polipropileno) Tamanhos 10 cm			UN	1,00	8,30	8,30
		Marca: ATLAS						
	15	Pincel de 3'''''' Pincel - Trincha Cerda Gris; Cabo Plástico; Ideal Parede (Uso Acrílica e Látex) Tamanhos 1/2", 1", 3" e 4"			UN	3,00	7,20	21,60
		Marca: CONDOR						
	16	Rolo fita isolante de 19X20m Fita Isolante Profissional Classe A (não propaga chamas) - 20 m Alta Resistência Dielétrica; Isolante Fios e Cabos Elétricos até 750v; Camada Protetora contra Raios UV			UN	14,00	3,10	43,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 281/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/07/2019	9480/0-2019	262.0000	29/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
		Marca: MILLA						
	17	Barra de cano 3/4	Tubo de PVC 3/4" Soldavel Marron; PVC Rígido, Juntas Soldáveis, NBR 5648, PN 750 kPa, 6 metros.		BR	6,00	9,36	56,16
		Marca: MX TUBOS						
	18	Barra de cano (esgoto) - Tubo de PVC 4", 6 metros.			BR	6,00	29,50	177,00
		Marca: MX TUBOS						
	19	Caixa Durepox de 100 gramas - Adesivo Massa Epóxi Bi componente á Base de Resina Epóxi, Poliamida e Cargas Minerais c/ Alto Poder de Adesão; Fixa, Veda, Solda e Repara Grandes Superfícies Lisas Porosas ou Irregulares; Aplicável em Diversos Materiais; Resistente a Altas Temperaturas.			UN	6,00	5,00	30,00
		Marca: LOCTITE						
	20	Hidra Max - Válvula Descarga c/Acabamento Cromado, Registro Integrado, Volante do Registro p/ Regulagem Manual de Vazão, Acionamento Hidraulico, Sistema Auto-limpante e Borracha Nitrilica, Dispensa Lubrificação, Funcionamento:			UN	14,00	110,00	1.540,00
	21	Joelho 90° solda 90x25 - PVC			UN	33,00	0,27	8,91
		Marca: FORTLEVE						
	22	Reparo Hydra Master Embolo 1 1/4" ou 1 1/2"	Êmbolo Completo p/ Válvulas de Descarga (Hydra Luxo/Master), Guarnição do Êmbolo Produzido em Poliuretano (TPU), c/ Sachê de Silicone p/ Lubrificação, Bitola de 1 1/4" ou 1 1/2", Parafusos de Fixação		UN	14,00	20,00	280,00
		Marca: CENSI						
	23	Reparo para Caixa Acoplada	Kit completo caixas Acopladas entrada Master Flux e saída Air Touch; Instalação Universal (lateral, frontal e superior) do Acionador, Válvula Antirretorno, ideal para Pressão de Rede entre 1m.c.a. e 100 m.c.a., rosca entrada de 1/2", rosca de saída 2 1/2". Ajustado nível de água através do parafuso regulador, altura ajustável através do tubo extravasador (ladrão), verdante de silicone (Q) e conjunto de fixação para caixa acoplada, para filtro para manutenção de limpeza, acionador de ABS cromado.		UN	33,00	30,00	990,00
		Marca: CENSI						
	24	Fita Veda-Rosca de Politetrafluoretileno não Sinterizado; não Inflamável; Baixa Reatividade Química; Larg. 18 mm Esp. 0,07mm Rolo de 50m.			UN	14,00	3,00	42,00
		Marca: QUALIFLON						
	25	Sifão para pia universal para todas as medidas, Sifão Ajustável Multiuso, Resistente á Água Quente, Material Polipropileno c/ Aditivo Antifungo, Bitola 1", 1.1/2" e 1.1/4"; Tamanho 66cm; Atende a NBR 14162.			UN	33,00	3,00	99,00
		Marca: LUCONI						
	26	Torneira de 20 cm	Torneira Curta 20cm c/ Acionamento 1/4 de Volta; Acabamento Cromado.		UN	33,00	28,60	943,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 282/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/07/2019	9480/0-2019	262.0000	29/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
		Marca: MARTIN						
	27	Torneira de lavatório - Torneira Convencional para Banheiro, Mesa Bica Fixa Baixa, Material Metal, Acabamento Cromado, Bitola 1/2" Acionamento 1 Volta.			UN	23,00	35,00	805,00
		Marca: ONNEL						
	28	Bucha c/ Parafuso - n.º06		Bucha S6 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Painela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado	UN	133,00	0,08	10,64
		Marca: SFOR						
	29	Bucha c/ Parafuso - n.º 08		Bucha S8 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Painela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado	UN	133,00	0,15	19,95
		Marca: SFOR						
	30	Bucha c/ Parafuso - n.º10		Bucha S10 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Painela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado	UN	133,00	0,22	29,26
		Marca: SFOR						
	31	Dobradiça - Tipo média, em aço cromado com pinos e bolas de 3 1/2 x 3".			UN	20,00	5,65	113,00
		Marca: SILVANA						
	32	Fechadura chaveadura externa - Fechadura com cilindro para portas externas para uso em ambientes de tráfico intenso, conforme norma da ABNT, NBR - 14.913, em diversos acabamentos 1ª linha (segurança máxima).			UN	20,00	28,50	570,00
		Marca: GOLD						
	33	Pregos Medidas 17x21. Prego com Cabeça; Corpo Liso, Cabeça Cônica e Axadrezada, Ponta Tipo Diamante - Aplicações Construções de Todos os Tipos			PCT	1,00	8,80	8,80
		Marca: GERDAU						
	34	Serrinha 12 - Bimetal 18 dentes, safe flex.			UN	20,00	3,70	74,00
		Marca: KF						
	35	Broca de viga,(Videia) nº06			UN	1,00	5,73	5,73
		Marca: IRWIN						
	36	Broca de viga,(Videia) nº08			UN	1,00	8,20	8,20
		Marca: IRWIN						
	37	Broca de viga (videia) nº10			UN	1,00	6,15	6,15
		Marca: IRWIN						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 283/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/07/2019	9480/0-2019	262.0000	29/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	38	Broca de viga(ideia) nº 1/2"			UN	1,00	10,00	10,00
		Marca: IRWIN. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5761/2019						
Total da Nota:								6.924,40
23/07/2019	9481/0-2019	262.0000	30/08/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Canaleta dupla - caixa - Canaleta Dupla Perfis de PVC 20x10x2100mm Material em Pvc Antichama Cor Branca			BR	33,00	2,15	70,95
		Marca: ILUMI						
	2	Fio de 2 1/2", rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4 , Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Autoextinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 2,5mm²; Rolo 100m			RL	3,00	106,13	318,39
		Marca: COBRECON						
	3	Fio paralelo 2x1-50 100m			RL	3,00	149,88	449,64
		Marca: COBRECON						
	4	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	33,00	14,10	465,30
		Marca: INTRAL						
	5	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	20,00	18,50	370,00
		Marca: ECP						
	6	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	67,00	20,50	1.373,50
		Marca: INTRAL						
	7	Reatores HO 2 x 110 Bivolt - Reator Eletrônico para uma ou duas Lâmpadas Fluorescentes HO 110w Partida Instantânea AFP			UN	14,00	68,50	959,00
		Marca: ECP						
	8	Reatores HO 2 x 110 Bivolt 220 V - Reator Eletrônico para uma ou duas Lâmpadas Fluorescentes HO 220w Partida Instantânea AFP			UN	14,00	68,50	959,00
		Marca: ECP. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5762/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 284/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.965,78
23/07/2019	9482/0-2019	262.0000	16/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
				1 DESPESA COM Arco para serra 12 polegadas, com regulagem e fabricado em metal, cabo ergonômico, em polipropileno, porca borboleta.	UN		1,00	10,99	10,99
				Marca: BRASFORT					
				2 Bacia sanitária adulto Deverão ser com ergonomia adequada para vazão reduzida, consumo 6 litros descarga para sanitários de material cerâmico na cor branco, normas ABNT, NBR - 15.097. Dimensões tamanho aproximadamente 33,5 x 38,6 x 63,7 cm, peso mínimo 15,1 Kg.	UN		16,00	76,00	1.216,00
				Marca: LOGASA					
				3 Desempenadeira para massa corrida Desempenadeira em Aço Carbono Temperado e Zincado, Cabo Fechado de Madeira Fixado na Base c/ 2 Rebites, Tamanho 120x270mm,	UN		2,00	6,80	13,60
				Marca: CASTOR					
				4 Fio de corte - Fio de nylon para roçadeira 3x114m, redondo.	RL		2,00	97,00	194,00
				Marca: SM					
				5 Porta 0,80m Porta de madeira (e=35cm) 82 cm c/ enchimento sarrafeado, semi-ôca, encabeçamento em todo o perímetro, c/travessas de amarração embutidas, revestidas em ambas as faces com painel de madeira compensada (e=3mm).	UN		14,00	85,00	1.190,00
				Marca: UNIÃO					
				6 Porta 0,90 Lisa Porta de Madeira (e=35mm) 92cm c/ Enchimento Sarrafeado, Semi-ôca, Encabeçamento em Todo o Perímetro, c/ Travessas de Amarração Embutidas, Revestida em Ambas as Faces com Painel de Madeira Compensada (e= 3mm)	UN		3,00	97,00	291,00
				Marca: UNIÃO					
				7 Sarrafo de madeira aparelhado 2,3cm x 5cm x 2,5m.	UN		14,00	4,13	57,82
				Marca: PEDRA BRANCA					
				8 Sarrafo dem madeira aparelhado 2,3cm x 10cm x 2,5m.	UN		14,00	8,10	113,40
				Marca: PEDRA BRANCA					
				9 Tijolo baiano - Bloco Cerâmico dim. 9x19x19 (Tijolo Baiano) Atende NBR 7171, Alvenaria de Vedação	UN		200,00	0,39	78,00
				Marca: TATUI					
				10 tábua 10 x 3 x 0,25 Eucalipto	M		6,00	7,70	46,20
				Marca: PEDRA BRANCA					



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 285/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/07/2019	9482/0-2019	262.0000	16/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	11	tábua 15 x 3 x 0,25	Eucalipto		M	6,00	11,80	70,80
		Marca: PEDRA BRANCA						
	12	Rolo de lã de carneiro 23 cm	Paredes Rugosas (Acrílica, Látex)	Rolo Lã de Carneiro, Altura da Lã 22mm, Tamanho 230mm,	UN	6,00	5,38	32,28
		Marca: TIGRE						
	13	Luva sol. 0,25 - PVC			UN	20,00	0,31	6,20
		Marca: CORRPLASTIC						
	14	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	33,00	61,13	2.017,29
		Marca: BLUKIT						
	15	T 90° solda 25 mm	Tê Soldável 1/2" Soldavel Marron; PVC Rígido, Juntas Soldáveis, NBR 5648, PN 750 kPa		PC	33,00	0,45	14,85
		Marca: CORRPLASTIC						
	16	Torneira bica móvel (cozinha)		Torneira Bica Móvel Mesa; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional 1/2, altura 31 cm.	UN	6,00	36,50	219,00
		Marca: KIMETAIS						
	17	Torneira bica móvel (cozinha)		Torneira Bica Móvel Mesa; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional 3/4, altura 31 cm.	UN	6,00	35,00	210,00
		Marca: KIMETAIS						
	18	Torneira bica móvel (cozinha)		Torneira Bica Móvel de Parede; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional 1/2, altura 31 cm.	UN	33,00	36,00	1.188,00
		Marca: KELLY						
	19	Torneira bica móvel (cozinha)		Torneira Bica Móvel de parede; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional 3/4, altura 31 cm.	UN	20,00	35,90	718,00
		Marca: KELLY						
	20	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	14,00	23,63	330,82
		Marca: MR						
	21	Torneira de jardim 3/4		Torneira para Jardim de 20 cm e p/ Consumo de Água c/ Bico 3/4"; Material Metálico, Acabamento Jateado, Cor Cromado Fosco; Acionamento Convencional, com rosca de 3/4.	UN	6,00	22,17	133,02
		Marca: MR						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 286/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/07/2019	9482/0-2019	262.0000	16/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	22	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	3,00	79,00	237,00
		Marca: KELLY						
	23	Tubo de cola cano		Adesivo Plástico p/ Pvc; Produto a Base de Misturas de Solventes Formaldeídos, Cetonas e Resina de PVC; Incolor; Bisnaga: 75g.	UN	14,00	2,34	32,76
		Marca: TIGRE						
	24	Ponteiras de 30cm		Ferro bitola 2"	UN	1,00	7,50	7,50
		Marca: COSTA						
	25	Folhas de serra (segueta) - Lâmina			UN	6,00	1,88	11,28
		Marca: THOMPSON. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5764/2019						
Total da Nota:								8.439,81
23/07/2019	9483/0-2019	262.0000	19/08/2019	42 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Chave Phillips 1/4" x 6" (6 mm x 150 mm);			UN	1,00	6,25	6,25
		Marca: TRAMONTINA						
	2	Martelos tipo unha - Cabo de madeira invernisado, cabeça em aço forjado, polido fixação da cabeça com o cabo por resina epóxi 27 mm			UN	1,00	22,30	22,30
		Marca: TRENCH. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5765/2019						
Total da Nota:								28,55
23/07/2019	9484/0-2019	262.0000	31/07/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7919 20494800000113 BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP			
	1	DESPESA COM Tinta látex - Lata com 18lt sem cheiro, cor Flocos de arroz, com rendimento até 380n2 por demão. Classificada conforme NBR 11702 da ABNT tipo 4.5.1 e conforme NBR15079. Composição: Resina a base de dispersão aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas inertes, glicóis e tenso-ativos etoxilados e carboxilados bactericida e fungicida a base de isotiazolonas			LTA	6,00	75,00	450,00
		Marca: BELLOTON						
	2	Tinta acrílica branca premium, lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 330 m² por demão.			LTA	6,00	144,00	864,00
		Marca: BELLOTON. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME						



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 287/676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2019	9484/0-2019	262.0000	31/07/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7919	20494800000113	BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP	
PEDIDO DE COMPRA Nº 5766/2019								
Total da Nota:								1.314,00
23/07/2019	9485/0-2019	262.0000	23/08/2019	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 vinilos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas inertes, glicóis e tenso- ativos etoxilados e carboxilados bactericida e fungicida a base de isotiazolonas.					LTA	6,00	98,00	588,00
Marca: SUPREMACOR								
2 Tinta acrílica várias cores lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 330 m² por demão.					LTA	6,00	98,00	588,00
Marca: SUPREMACOR								
3 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	14,00	40,00	560,00
Marca: SUPREMACOR								
4 Tinta para piso, lata 18 litros, à base de resina acrílica, 1ª linha, rendimento de 175 a 275 m²/demão, indicada para pisos internos e externos. (várias cores)					LTA	3,00	109,00	327,00
Marca: SUPREMACOR. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5767/2019								
Total da Nota:								2.063,00
23/07/2019	9486/0-2019	262.0000	15/08/2019	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	6,00	31,60	189,60
Marca: IMBISEG. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5768/2019								
Total da Nota:								189,60
23/07/2019	9487/0-2019	262.0000	15/08/2019	42 MATERIAL DE CONSUMO	9315	17184076000117	ITAPEVA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS L	
1 DESPESA COM Serrinha 12 - Bimetal 24 dentes,safe flex.					UN	6,00	3,70	22,20
Marca: NICHOLSON. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5769/2019								
Total da Nota:								22,20
25/07/2019	7477/17-2019	262.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE					LT	76,00	4,25	322,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 288/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2019	7477/17-2019	262.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO DE 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4341/17-2019						
							Total da Nota:	322,93
25/07/2019	7479/20-2019	262.0000	31/07/2019	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, PERÍODO DE 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4343/20-2019	LT	100,78	3,57	359,69
							Total da Nota:	359,69
25/07/2019	7479/21-2019	262.0000	31/07/2019	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, PERÍODO DE 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4343/21-2019	LT	782,70	3,57	2.793,46
							Total da Nota:	2.793,46
25/07/2019	7479/22-2019	262.0000	31/07/2019	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, PERÍODO DE 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4343/22-2019	LT	35,30	3,57	125,98
							Total da Nota:	125,98
							Total da Ficha:	39.894,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 289/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 287

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:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2066	GESTÃO DO FUNDEB (40% DE MAIS DESPESAS)
Aplicação/Variação:	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2019	9617/0-2019	262.0000	05/08/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4282	74929941849	IZABEL DE FREITAS SACCO	
	1	DESPESA COM PALESTRA. "RELACIONAMENTO HUMANO NA APRENDIZAGEM". PARA FUNCIONA´RIOS DA E.M. PROFª MARIA C. MIELDAZIS DIA 29/07. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5902/2019			SV	1,00	840,00	840,00
Total da Nota:								840,00
Total da Ficha:								840,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 290/ 676

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	
02/07/2019	100/57-2019	262.0000	02/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 07963911/90 ESC. BAIRRO TOMÉS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/57-2019			UN	39,58	1,00	39,58	
Total da Nota:								39,58	
03/07/2019	100/58-2019	262.0000	04/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 03045250/30 ESCOLA MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/58-2019			UN	1.797,41	1,00	1.797,41	
Total da Nota:								1.797,41	
05/07/2019	61/25-2019	262.0000	10/07/2019	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 70/25-2019			%	0,02	3.811,71	93,34	
Total da Nota:								93,34	
05/07/2019	100/59-2019	262.0000	05/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 03045794/75 AKIKO IKEDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/59-2019			UN	933,42	1,00	933,42	
Total da Nota:								933,42	
05/07/2019	100/60-2019	262.0000	10/07/2019	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 06356211/18 ESCOLA OSCAR K CAMARGO, RGI 04321769/93 ESCOLA ANA BENTA, RGI 07903672/46 ESCOLA JOÃO LAURINDO DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/60-2019			UN	1.431,45	1,00	1.431,45	
Total da Nota:								1.431,45	
10/07/2019	128/19-2019	262.0000	11/07/2019	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 T. M. BALDISSERA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 137/19-2019			UN	1.675,64	1,00	1.675,64	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 291/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.675,64
10/07/2019	8870/0-2019	262.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO PARA VEÍCULOS PLACAS EHE0136. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5274/2019	SV	1,00	150,00	150,00
						Total da Nota:		150,00
11/07/2019	100/61-2019	262.0000	12/07/2019	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 109/61-2019	UN	709,73	1,00	709,73
						Total da Nota:		709,73
11/07/2019	128/20-2019	262.0000	12/07/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011616 SUPLETIVO (MESMO PRÉDIO FAUSTINO) 1686232 CENTRO PAULO FREIRE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 137/20-2019	UN	4.611,09	1,00	4.611,09
						Total da Nota:		4.611,09
12/07/2019	61/26-2019	262.0000	12/07/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35421508 ESC. JACYRA L. STORI, 35422680 ESC. OSCAR KURTZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 70/26-2019	%	0,06	3.811,71	212,05
						Total da Nota:		212,05
15/07/2019	100/62-2019	262.0000	16/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 05294999/08 ESC. TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/62-2019	UN	1.530,21	1,00	1.530,21
						Total da Nota:		1.530,21
15/07/2019	100/63-2019	262.0000	16/07/2019	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, 06146727/83 ELIAS JORGE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/63-2019	UN	1.522,17	1,00	1.522,17
						Total da Nota:		1.522,17
15/07/2019	128/21-2019	262.0000	16/07/2019	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 137/21-2019, COD. 28960076, EMEF Oscar Kurtz; 18011152, Escola Jacyra Stori; 18415091, Escola	UN	18.838,63	1,00	18.838,63



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 292/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/07/2019	128/21-2019	262.0000	16/07/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		Mieldazis; 31807526, Escola Mieldazis; 32634153, EMEF José Carlos Tallarico; 31423787, EMEF Jacyra Stori; 18011136, Escola CDHU; 18011373, EM Elias Jorge Daniel; 18011624, EMEF Akiko Ikeda; 18415202, EM Mons. Pedro José Vieira; 18011985, EM Ferreira das Almas; 18011993, EMEF André Franco Montoro; 18012213, E.M Dona Clementina Correa; 18012221, Escola João Laurindo da Silva; 18012248, EMEF Bairro Taquaral; 18012272, Escola Angelino Sudário; 29088836, EMEF Ana Benta; 18012124, EMEF Bairro Thomés.						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 293/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/07/2019	100/64-2019	262.0000	18/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 03046975/91 EM CLEMENTINA CORREA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/64-2019			UN	104,92	1,00	104,92	
						Total da Nota:		104,92	
16/07/2019	100/65-2019	262.0000	18/07/2019	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 109/65-2019			UN	869,42	1,00	869,42	
						Total da Nota:		869,42	
18/07/2019	61/27-2019	262.0000	19/07/2019	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: 35417244 EM JOÃO LAURINDO, 35421237 MIELDAZIS, 35421990 ELIAS JORGE, 35422369 AKIKO IKEDA, 35422260 ISOLINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 70/27-2019			%	0,17	3.811,71	631,58	
						Total da Nota:		631,58	
19/07/2019	100/66-2019	262.0000	19/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 07099737/30 ESC. JORNALISTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/66-2019			UN	805,42	1,00	805,42	
						Total da Nota:		805,42	
22/07/2019	9397/0-2019	262.0000	15/08/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540	38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME			
	1	SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE INTERFONE E FECHADURA COM FORNECIMENTO DE KIT CONTROLE: 2 CONTROLES REMOTOS, CABOS, CANALETAS E CONEXÕES DA EM OSCAR KURTZ CAMARGO			SV	1,00	1.050,00	1.050,00	
						Total da Nota:		1.050,00	
23/07/2019	61/28-2019	262.0000	23/07/2019	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 70/28-2019			%	0,04	3.811,71	156,69	
						Total da Nota:		156,69	
23/07/2019	9476/0-2019	262.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM Vulcanização Médio.			SV	2,00	110,00	220,00	
	2	Montagem/Serviço/Reparo de pneu - Ônibus e microônibus D/T			SV	6,00	50,00	300,00	
	3	Balanceamento (veículo pesado), PARA VEÍCULOS PLACAS CFM7950, FCP3071, FMX9411,			SV	1,00	159,00	159,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 294/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2019	9476/0-2019	262.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
		FYP8123, DBA7421, GBB4039.		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5763/2019					
							Total da Nota:		679,00
24/07/2019	100/67-2019	262.0000	25/07/2019	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		2.434,34	1,00	2.434,34
		08756590/04 ESC.MUNICIPAL NOVA CAPÃO BONITO, 05867714/33 ESC. B TAQUARAL.							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/67-2019							
							Total da Nota:		2.434,34
26/07/2019	100/68-2019	262.0000	30/07/2019	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		210,07	1,00	210,07
		03042364/38 ESC. JACYRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/68-2019							
							Total da Nota:		210,07
							Total da Ficha:		2.702,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 295/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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	
19/07/2019	4656/2-2019	274.0000	23/07/2019	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 2673/2-2019				%	9,73	1.566,47	15.245,94
Total da Nota:								15.245,94	
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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 296/ 676

FICHA: 293

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: 1026 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES / CRECHES
Aplicação/Variação: 273.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2019	8774/0-2019	273.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9462	07606856000154	COMERCIAL E CONSTRUTORA GALVÃO & GALVÃO LT		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a construção de Salas de Aulas e Playground na E.M. Yolanda Marchetti Balsevicius, com utilização de recursos do governo estadual e federal, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5149/2019			%	60,00	3.119,20	187.152,20	
Total da Nota:								187.152,20	
Total da Ficha:								187.152,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 297/ 676

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	
18/07/2019	31/4-2019	273.0000	23/07/2019	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8740	55861884000160	CONSTRUTORA COMPACTA EIRELI - EPP		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DE SALAS NA E.M "PROFº SAMUEL MESSIAS DE FREITAS", A SEREM REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 25/4-2019	%	5,28	4.107,47	21.689,91	
Total da Nota:								21.689,91	
23/07/2019	1905/3-2019	273.0000	30/07/2019	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7872	53359113000144	TPD CONSTRUÇÕES EIRELI		
		1		DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para execução de serviços para pintura geral em diversas unidades escolares, para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. REFERENTE 4. MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1134/3-2019	%	0,21	3.042,28	647,22	
Total da Nota:								647,22	
23/07/2019	1908/4-2019	273.0000	30/07/2019	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7872	53359113000144	TPD CONSTRUÇÕES EIRELI		
		1		DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para execução de serviços para pintura geral em diversas unidades escolares, para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. REFERENTE 4. MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1131/4-2019	%	4,45	3.042,32	13.548,65	
Total da Nota:								13.548,65	
Total da Ficha:								0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 298/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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	
16/07/2019	9175/0-2019	272.0000	16/07/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	305,65	305,65
						Total da Nota:		305,65	
31/07/2019	9959/0-2019	272.0000	31/07/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	9.227,20	9.227,20
						Total da Nota:		9.227,20	
						Total da Ficha:		9.532,85	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 299/676

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
16/07/2019	9176/0-2019	272.0000	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	15.194,22	15.194,22
Total da Nota:									15.194,22
16/07/2019	9177/0-2019	272.0000	16/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	1.217,83	1.217,83
Total da Nota:									1.217,83
16/07/2019	9178/0-2019	272.0000	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	2.079,00	2.079,00
Total da Nota:									2.079,00
31/07/2019	9710/0-2019	272.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de férias referente ao mês 07/2019. (1/6)			1,00	49.053,16	49.053,16
Total da Nota:									49.053,16
31/07/2019	9960/0-2019	272.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	11.519,89	11.519,89
Total da Nota:									11.519,89
31/07/2019	9961/0-2019	272.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	12.973,55	12.973,55
Total da Nota:									12.973,55
31/07/2019	9962/0-2019	272.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	25.951,74	25.951,74
Total da Nota:									25.951,74
31/07/2019	9963/0-2019	272.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	37.934,25	37.934,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 300/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		37.934,25
31/07/2019	9964/0-2019	272.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	230.530,10	230.530,10
						Total da Nota:		230.530,10
						Total da Ficha:		386.453,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 301/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	10121/0-2019	272.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	32.053,68	32.053,68
						Total da Nota:		32.053,68
31/07/2019	10122/0-2019	272.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	103.358,11	103.358,11
						Total da Nota:		103.358,11
						Total da Ficha:		135.411,79



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 302/ 676

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2019	8854/0-2019	272.0000	10/07/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9567 43044051878 NICOLE MACEDO GILDO				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	276,03	276,03
Total da Nota:									276,03
10/07/2019	8926/0-2019	272.0000	11/07/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9570 02079195859 MARIA JACIRA DE RAMOS				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	18.387,70	18.387,70
Total da Nota:									18.387,70
10/07/2019	8927/0-2019	272.0000	11/07/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9570 02079195859 MARIA JACIRA DE RAMOS				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	17,44	17,44
Total da Nota:									17,44
10/07/2019	8928/0-2019	272.0000	11/07/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9570 02079195859 MARIA JACIRA DE RAMOS				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	33,96	33,96
Total da Nota:									33,96
10/07/2019	8929/0-2019	272.0000	11/07/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9570 02079195859 MARIA JACIRA DE RAMOS				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	1.671,12	1.671,12
Total da Nota:									1.671,12
10/07/2019	8930/0-2019	272.0000	11/07/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3913 03714169814 REGINA MARTA BRAZ				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	35.399,56	35.399,56
Total da Nota:									35.399,56
10/07/2019	8931/0-2019	272.0000	11/07/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3913 03714169814 REGINA MARTA BRAZ				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	34,88	34,88
Total da Nota:									34,88
10/07/2019	8932/0-2019	272.0000	11/07/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3913 03714169814 REGINA MARTA BRAZ				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	200,56	200,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 303/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		200,56
10/07/2019	8933/0-2019	272.0000	11/07/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3913 03714169814 REGINA MARTA BRAZ			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	65,40	65,40
						Total da Nota:		65,40
10/07/2019	8934/0-2019	272.0000	11/07/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3913 03714169814 REGINA MARTA BRAZ			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	13.144,05	13.144,05
						Total da Nota:		13.144,05
10/07/2019	8935/0-2019	272.0000	11/07/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3913 03714169814 REGINA MARTA BRAZ			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	2.920,91	2.920,91
						Total da Nota:		2.920,91
11/07/2019	9000/0-2019	272.0000	11/07/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9571 42088768831 ALLEN DE OLIVEIRA CARVALHO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	507,00	507,00
						Total da Nota:		507,00
15/07/2019	9031/0-2019	272.0000	15/07/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3471 02070034836 CREUSA GORETI BISPO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	46.193,31	46.193,31
						Total da Nota:		46.193,31
15/07/2019	9032/0-2019	272.0000	15/07/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3471 02070034836 CREUSA GORETI BISPO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	122,38	122,38
						Total da Nota:		122,38
15/07/2019	9033/0-2019	272.0000	15/07/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3471 02070034836 CREUSA GORETI BISPO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	287,72	287,72
						Total da Nota:		287,72
15/07/2019	9034/0-2019	272.0000	15/07/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3471 02070034836 CREUSA GORETI BISPO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	2.821,16	2.821,16
						Total da Nota:		2.821,16
15/07/2019	9035/0-2019	272.0000	15/07/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3471 02070034836 CREUSA GORETI BISPO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	16.710,39	16.710,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 304/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		16.710,39
15/07/2019	9036/0-2019	272.0000	15/07/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3471 02070034836	CREUSA GORETI BISPO		
	1			DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	1.856,71	1.856,71
						Total da Nota:		1.856,71
15/07/2019	9044/0-2019	272.0000	15/07/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9575 28765700848	EMILIANA XAVIER MOREIRA		
	1			DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	1.534,74	1.534,74
						Total da Nota:		1.534,74
15/07/2019	9057/0-2019	272.0000	15/07/2019	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 CREUSA GORETI BISPO.		1,00	9.479,84	9.479,84
						Total da Nota:		9.479,84
15/07/2019	9058/0-2019	272.0000	15/07/2019	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 JACIRA RAMOS.		1,00	3.020,62	3.020,62
						Total da Nota:		3.020,62
15/07/2019	9059/0-2019	272.0000	15/07/2019	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 REGINA MARTA BRAZ.		1,00	9.007,53	9.007,53
						Total da Nota:		9.007,53
18/07/2019	9351/0-2019	272.0000	18/07/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9581 40265371880	FABIANA CRISTINA FERREIRA		
	1			DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	299,75	299,75
						Total da Nota:		299,75
						Total da Ficha:		163.992,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 305/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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	
31/07/2019	9711/0-2019	274.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de férias referente ao mês 07/2019. (1/6)					1,00	390,54	390,54
						Total da Nota:		390,54	
31/07/2019	9965/0-2019	274.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.					1,00	152,82	152,82
						Total da Nota:		152,82	
31/07/2019	9966/0-2019	274.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.					1,00	152,82	152,82
						Total da Nota:		152,82	
31/07/2019	9967/0-2019	274.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.					1,00	152,82	152,82
						Total da Nota:		152,82	
31/07/2019	9968/0-2019	274.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.					1,00	2.037,66	2.037,66
						Total da Nota:		2.037,66	
						Total da Ficha:		2.886,66	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 306/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	10123/0-2019	274.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	230,93	230,93
						Total da Nota:		230,93
31/07/2019	10124/0-2019	274.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	601,86	601,86
						Total da Nota:		601,86
						Total da Ficha:		832,79



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 307/676

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	
02/07/2019	8769/0-2019	274.0000	18/07/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAE	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	60,00	59,90	3.594,00	
		Marca: FOFINHO. PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5146/2019							
Total da Nota:								3.594,00	
11/07/2019	7452/1-2019	274.0000	23/07/2019	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 03/06 A 09/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4316/1-2019			LT	80,00	3,47	277,52	
Total da Nota:								277,52	
17/07/2019	9258/0-2019	274.0000	09/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
	1	DESPESA COM Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas mínimas entre 110 mm x 75 mm x 23 mm ou 110 mm x 74 mm x 23 mm, embalagem individualizada em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto.			UN	85,00	0,63	53,55	
		Marca: BETTANIN. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5481/2019							
Total da Nota:								53,55	
17/07/2019	9259/0-2019	274.0000	12/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	DESPESA COM Limpa alumínio líquido, frasco com 500 ml, composição básica, tensoativo aniônico sulfônico, conservante abasivo, corante e veículo, com validade de 2 anos, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, e embalagem com autorização de funcionamento do fabricante ANVISA. O rótulo deverá ser em papel e fixa no frasco de modo a demonstrar claramente sua origem e marca.			FRC	22,00	1,39	30,58	
		Marca: TRIEX							
	2	Rodo 60 cm - cabo encapado, Roscade material plástico, lamina de E.V.A base em madeira			UN	20,00	4,21	84,20	
		Marca: POLARES							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 308/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/07/2019	9259/0-2019	274.0000	12/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	3	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. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5482/2019			CX	120,00	3,35	402,00
Total da Nota:								516,78
17/07/2019	9260/0-2019	274.0000	12/08/2019	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	200,00	1,70	340,00
	2	Álcool em gel 5L Marca: AUDAX			GL	36,00	27,69	996,84
	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	400,00	2,20	880,00
	4	Esponha de limpeza, material lã aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílio de alumínio, pacote com 8 unidades Marca: Q. LUSTRO			PCT	160,00	1,07	170,64
	5	Sabonete líquido com teor cosmético perolado, cor verde, cremoso, fragrância erva doce, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce Marca: MAROX. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5483/2019			GL	25,00	12,15	303,75
Total da Nota:								2.691,23
17/07/2019	9261/0-2019	274.0000	12/08/2019	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,			MC	35,00	2,10	73,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 309/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/07/2019	9261/0-2019	274.0000	12/08/2019	21 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		com selo do INMETRO Marca: GABOARDI. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5484/2019						
Total da Nota:								73,50
17/07/2019	9262/0-2019	274.0000	12/08/2019	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. Marca: TOP BAG. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5485/2019			PCT	1.000,00	2,05	2.050,00
Total da Nota:								2.050,00
17/07/2019	9263/0-2019	274.0000	31/07/2019	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 e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. Marca: CHAPA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5486/2019			UN	50,00	2,80	140,00
Total da Nota:								140,00
17/07/2019	9264/0-2019	274.0000	29/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja de tom forte, lisa, nas medidas mínimas entre 58x38cm ou 56x38. O produto deverá conter selo com a marca original de fabricação. Marca: ITATEX			UN	90,00	1,10	99,00
	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. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5487/2019			FRC	160,00	1,57	251,20
Total da Nota:								350,20
17/07/2019	9265/0-2019	274.0000	20/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Água sanitária, em frasco branco resistente e reforçado, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum,			GL	5,00	6,50	32,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 310/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/07/2019	9265/0-2019	274.0000	20/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		galão com 5 litros Marca: AUDAX						
		2 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	120,00	4,38	525,60
		3 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	300,00	1,30	390,00
		4 Pano de prato 100% algodão, embanhado nas laterais, absorvente, lavável e durável, na cor branca, medidas mínimas de 400 x 750 mm, em tecido grosso e de alta gramatura Marca: NEVES			UN	30,00	1,55	46,50
		5 Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses Marca: BRISA			PCT	130,00	4,30	559,00
		6 VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL Marca: SMART. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5488/2019			UN	50,00	4,88	243,75
Total da Nota:								1.797,35
17/07/2019	9266/0-2019	274.0000	20/08/2019	28 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		1 DESPESA COM Bota ocupacional impermeável, confeccionada em PVC, cano longo 30cm, cor branca, com forro e solado antiderrapante nº35,36,37,38,39,40,41,42,43,44. Marca: BRACOL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5489/2019			PR	5,00	31,00	155,00
Total da Nota:								155,00
17/07/2019	9267/0-2019	274.0000	20/08/2019	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	800,00	4,00	3.200,00
		2 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno.			PCT	60,00	2,40	144,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 311/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/07/2019	9267/0-2019	274.0000	20/08/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME		
		Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR9190/9191/13055/13056 Marca: MELGUE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5490/2019						
						Total da Nota:		3.344,00
18/07/2019	9318/0-2019	274.0000	31/07/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM HD 500gb SATA Seagate para notebook, PARA USO NA EM. BEM ME QUER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5549/2019			UN	1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
23/07/2019	9488/0-2019	274.0000	31/07/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		
	1	DESPESA COM Acionador de ventilador - Controlador de Ventilador Velocidade e Sentido; Material Termoplástico, Potenciômetro Controle Gradual Velocidade Ventilador; 127v Marca: LS. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5770/2019			UN	1,00	9,00	9,00
						Total da Nota:		9,00
23/07/2019	9489/0-2019	274.0000	19/08/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	6132	17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME		
	1	DESPESA COM Disjuntor de 20 watts - Disjuntor TermomagnéticoUnipolar Tensão 127/220v; 20A Marca: JNG			UN	2,00	5,00	10,00
	2	Disjuntor de 30 watts - Disjuntor TermomagnéticoUnipolar Tensão 127/220v; 30A Marca: JNG			UN	2,00	5,30	10,60
	3	Disjuntor de 50 watts - Disjuntor TermomagnéticoUnipolar Tensão 127/220v; 50A Marca: JNG			UN	2,00	5,20	10,40
	4	Fio de 1 1/2", rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4 , Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Autoextinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 1,5mm²; Rolo 100m Marca: CORFIO			RL	1,00	70,00	70,00
	5	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 Marca: SIL			RL	1,00	460,00	460,00
	6	Fio de 4", rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4 ,			RL	1,00	180,00	180,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 312/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/07/2019	9489/0-2019	274.0000	19/08/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
		Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Autoextinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 4mm²; Rolo 100m						
		Marca: SIL						
	7	Fio paralelo 2x1-00 100m			RL	1,00	100,00	100,00
	8	Fio paralelo 2x2-50 100m			RL	1,00	220,00	220,00
		Marca: SIL						
	9	Fio paralelo 2x4-00 100m			RL	1,00	390,00	390,00
		Marca: SIL						
	10	Fio Para telefone externo Aa 80 Pead. 500m.			RL	1,00	300,00	300,00
		Marca: MEGATRON						
	11	Kit Interfone - Porteiro coletivo, toque eletrônico na cápsula receptora, jumper para utilização com interfone universal, material plástico ABS, frequência 50/60 Hz. Dimensões mínimo 81 x 81 x 218 mm; Peso 0,33 Kg, Bivolt; Compatível com qualquer fechadura 12V; Monofone com Botão de acionamento de fechadura.			UN	2,00	68,50	137,00
		Marca: INTELBRAS						
	12	Lâmpada 127 watts LED - Lâmpada 100w 127v Base E27 em Alumínio não Oxidável - LED.			UN	11,00	11,00	121,00
		Marca: EMPALUX						
	13	Resistência para ducha higiênica 3 tempos 127 V., potência 4.500W.			UN	3,00	13,00	39,00
		Marca: LORENZETTI						
	14	Tomadas completa com caixa externa - Tomada 2P+T Horizontal 20A/250v (Caixa + Placa) Externa Padrão Brasileiro; Matéria Prima Policarbonato (Isolante Elétrico e Térmico), Não Propaga Chamas; Sistema de Proteção Antichoque			UN	3,00	4,40	13,20
		Marca: ILUMI. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5771/2019						
Total da Nota:								2.061,20
23/07/2019	9490/0-2019	274.0000	15/08/2019	42 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	DESPESA COM Alicates universal 8" Produzido em Cromo-Vanadium, Area de Corte Temperada por Indução c/ Alta Resistencia, Eixo Descentralizado, Cabo Emborrachado Isolamento de 1000V, Indicado p/ Cortar Fios Arames e Materiais Cobre, Bronze, Alumínio, etc, c/ Diam. max. 2mm			UN	1,00	11,00	11,00
		Marca: TRAMONTINA						
	2	Chave Phillips 1/8"x 3" (3 mm x 80 mm)			UN	1,00	3,40	3,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 313/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/07/2019	9490/0-2019	274.0000	15/08/2019	42 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	3	Chave Phillips 3/16" x 3" (5 mm x 80 mm)			UN	1,00	3,50	3,50
		Marca: BRASFORTE						
	4	Chave Phillips 3/16" x 6" (5 mm x 150 mm)			UN	1,00	4,40	4,40
		Marca: BRASFORTE						
	5	Chave Phillips 1/4" x 4" (6 mm x 100 mm)			UN	1,00	5,20	5,20
		Marca: BRASFORTE						
	6	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 MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5772/2019						
Total da Nota:								51,45
23/07/2019	9491/0-2019	274.0000	29/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	DESPESA COM 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	1,00	49,00	49,00
	2	Saco de Cimento 50 Kg Portland Composto CP II - E 32, NBR 11578, Selo de Conformidade ABCP			SC	4,00	17,50	70,00
		Marca: CAUE						
	3	Colher de Pedreiro Quadrada e Forjada com Haste Curvada e Cabo de Madeira Tamanhos 9" - Fabricada em Aço Carbono e Tratamento Temperado			UN	1,00	7,70	7,70
		Marca: BRASFORT						
	4	Colher de Pedreiro Quadrada e Forjada com Haste Curvada e Cabo de Madeira Tamanhos 10" - Fabricada em Aço Carbono e Tratamento Temperado			UN	1,00	9,40	9,40
		Marca: BRASFORT						
	5	Óleo de motor 2 tempo para uso em roçadeira 500 ml.			FRC	1,00	8,00	8,00
		Marca: FALKE						
	6	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	1,00	5,40	5,40
		Marca: EDA						
	7	Pedra 1 Para uso na fabricação de concreto convencional			M3	1,00	63,00	63,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 314/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2019	9491/0-2019	274.0000	29/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME				
				Marca: PEDRA BONITA					
				8 Agarrás mineral, lata de 5 litros	UN	2,00	31,00		62,00
				Marca: ITAQUA					
				9 Espátula de pintura Espátula em Aço Inox com Cabo Plástico (Polipropileno) Tamanhos 8 cm	UN	1,00	7,00		7,00
				Marca: MAX					
				10 Espátula de pintura Espátula em Aço Inox com Cabo Plástico (Polipropileno) Tamanhos 10 cm	UN	1,00	8,30		8,30
				Marca: ATLAS					
				11 Pincel de 3"""" Pincel - Trincha Cerda Gris; Cabo Plástico; Ideal Parede (Uso Acrílico e Látex) Tamanhos 1/2", 1", 3" e 4"	UN	1,00	7,20		7,20
				Marca: CONDOR					
				12 Rolo fita isolante de 19X20m Fita Isolante Profissional Classe A (não propaga chamas) - 20 m Alta Resistência Dielétrica; Isolante Fios e Cabos Elétricos até 750v; Camada Protetora contra Raios UV	UN	3,00	3,10		9,30
				Marca: MILLA					
				13 Barra de cano 3/4 Tubo de PVC 3/4" Soldavel Marron; PVC Rígido, Juntas Soldáveis, NBR 5648, PN 750 kPa, 6 metros.	BR	2,00	9,36		18,72
				Marca: MX TUBOS					
				14 Barra de cano (esgoto) - Tubo de PVC 4""", 6 metros.	BR	2,00	29,50		59,00
				Marca: MX TUBOS					
				15 Caixa Durepox de 100 gramas - Adesivo Massa Epóxi Bi componente á Base de Resina Epóxi, Poliamida e Cargas Minerais c/ Alto Poder de Adesão; Fixa, Veda, Solda e Repara Grandes Superfícies Lisas Porosas ou Irregulares; Aplicável em Diversos Materiais; Resistente a Altas Temperaturas.	UN	2,00	5,00		10,00
				Marca: LOCTITE					
				16 Hidra Max - Válvula Descarga c/Acabamento Cromado, Registro Integrado, Volante do Registro p/ Regulagem Manual de Vazão, Acionamento Hidraulico, Sistema Auto-limpante e Borracha Nitrilica, Dispensa Lubrificação, Funcionamento:	UN	3,00	110,00		330,00
				17 Joelho 90° solda 90x25 - PVC	UN	11,00	0,27		2,97
				Marca: FORTLEVE					
				18 Reparo Hydra Master Embolo 1 1/4" ou 1 1/2" Êmbolo Completo p/ Válvulas de Descarga (Hydra Luxo/Master), Guarnição do Êmbolo Produzido em Poliuretano (TPU), c/ Sachê de Silicone p/ Lubrificação, Bitola de 1 1/4" ou 1 1/2", Parafusos de Fixação	UN	3,00	20,00		60,00
				Marca: CENSI					



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 315/676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/07/2019	9491/0-2019	274.0000	29/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME				
	19	Reparo para Caixa Acoplada		Kit completo caixas Acopladas entrada Master Flux e saída Air Touch; Instalação Universal (lateral, frontal e superior) do Acionador, Valvula Antirretorno, ideal para Pressão de Rede entre 1m.c.a. e 100 m.c.a., rosca entrada de 1/2", rosca de saída 2 1/2". Ajustado nível de água através do parafuso regulador, altura ajustável através do tubo extravasador (ladrão), verdante de silicone (Q) e conjunto de fixação para caixa acoplada, para filtro para manutenção de limpeza, acionador de ABS cromado.	UN	11,00	30,00	330,00	
		Marca: CENSI							
	20	Fita Veda-Rosca de Politetrafluoretileno não Sinterizado; não Inflamável; Baixa Reatividade Química; Larg. 18 mm Esp. 0,07mm Rolo de 50m.			UN	3,00	3,00	9,00	
		Marca: QUALIFLON							
	21	Sifão para pia universal para todas as medidas, Sifão Ajustável Multiuso, Resistente à Água Quente, Material Polipropileno c/ Aditivo Antifungo, Bitola 1", 1.1/2" e 1.1/4"; Tamanho 66cm; Atende a NBR 14162.			UN	11,00	3,00	33,00	
		Marca: LUCONI							
	22	Torneira de 20 cm		Torneira Curta 20cm c/ Acionamento 1/4 de Volta; Acabamento Cromado.	UN	11,00	28,60	314,60	
		Marca: MARTIN							
	23	Torneira de lavatório - Torneira Convencional para Banheiro, Mesa Bica Fixa Baixa, Material Metal, Acabamento Cromado, Bitola 1/2" Acionamento 1 Volta.			UN	5,00	35,00	175,00	
		Marca: ONNEL							
	24	Bucha c/ Parafuso - n.º06		Bucha S6 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado	UN	35,00	0,08	2,80	
		Marca: SFOR							
	25	Bucha c/ Parafuso - n.º 08		Bucha S8 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado	UN	35,00	0,15	5,25	
		Marca: SFOR							
	26	Bucha c/ Parafuso - n.º10		Bucha S10 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado	UN	35,00	0,22	7,70	
		Marca: SFOR							
	27	Dobradiça - Tipo média, em aço cromado com pinos e bolas de 3 1/2 x 3".			UN	7,00	5,65	39,55	
		Marca: SILVANA							
	28	Fechadura chaveadura externa - Fechadura com cilindro para portas externas para uso em ambientes de tráfego intenso, conforme norma da ABNT, NBR - 14.913, em diversos acabamentos 1ª linha (segurança máxima).			UN	7,00	28,50	199,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 316/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/07/2019	9491/0-2019	274.0000	29/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
		Marca: GOLD						
	29	Pregos Medidas 17x21. Pregos com Cabeça; Corpo Liso, Cabeça Cônica e Axadrezada, Ponta Tipo Diamante - Aplicações Construções de Todos os Tipos			PCT	1,00	8,80	8,80
		Marca: GERDAU						
	30	Serrinha 12 - Bimetal 18 dentes, safe flex.			UN	7,00	3,70	25,90
		Marca: KF						
	31	Broca de viga, (Videa) nº06			UN	1,00	5,73	5,73
		Marca: IRWIN						
	32	Broca de viga, (Videa) nº08			UN	1,00	8,20	8,20
		Marca: IRWIN						
	33	Broca de viga (video) nº10			UN	1,00	6,15	6,15
		Marca: IRWIN						
	34	Broca de viga (idea) nº 1/2"			UN	1,00	10,00	10,00
		Marca: IRWIN. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5773/2019						
Total da Nota:								1.968,17
23/07/2019	9492/0-2019	274.0000	30/08/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Canaleta dupla - caixa - Canaleta Dupla Perfis de PVC 20x10x2100mm Material em Pvc Antichama Cor Branca			BR	11,00	2,15	23,65
		Marca: ILUMI						
	2	Fio de 2 1/2", rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4, Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Autoextinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 2,5mm²; Rolo 100m			RL	1,00	106,13	106,13
		Marca: COBRECON						
	3	Fio paralelo 2x1-50 100m			RL	1,00	149,88	149,88
		Marca: COBRECON						
	4	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	11,00	14,10	155,10
		Marca: INTRAL						
	5	Reator eletrônico 2x20W Bivolt para Lâmpada Fluorescente Alto Fator de Potência, Partida			UN	7,00	18,50	129,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 317/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/07/2019	9492/0-2019	274.0000	30/08/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
		Instantânea, Alta Frequência, Baixa Distorção Harmônica, Tensão Nominal Bivolt, c/ Dispositivo de Proteção Contra Flutuações de Tensão e Superaquecimento						
		Marca: ECP						
	6	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	17,00	20,50	348,50
		Marca: INTRAL						
	7	Reatores HO 2 x 110 Bivolt - Reator Eletrônico para uma ou duas Lâmpadas Fluorescentes HO 110w Partida Instantânea AFP			UN	3,00	68,50	205,50
		Marca: ECP						
	8	Reatores HO 2 x 110 Bivolt 220 V - Reator Eletrônico para uma ou duas Lâmpadas Fluorescentes HO 220w Partida Instantânea AFP			UN	3,00	68,50	205,50
		Marca: ECP						
	9	Fio de corte - Fio de nylon para roçadeira 3x114m, redondo.			RL	1,00	97,00	97,00
		Marca: SM. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5774/2019						
Total da Nota:								1.420,76
23/07/2019	9493/0-2019	274.0000	16/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Arco para serra 12 polegadas, com regulagem e fabricado em metal, cabo ergonômico, em polipropileno, porca borboleta.			UN	1,00	10,99	10,99
		Marca: BRASFORT						
	2	Assento para vaso sanitário infantil Confeccionado em polietileno infantil, oval, tipo de fechamento sem impacto, assento especial para vasos infantil, deverá adequar - se a todos os tipos de vasos sanitários. Dimensões mínima: altura 3,10 cm, largura 30 cm, comprimento 38,50 cm, e peso 572,60 gr.			UN	12,00	22,75	273,00
		Marca: ASTRA						
	3	Bacia sanitária adulto Deverão ser com ergonomia adequada para vazão reduzida, consumo 6 litros descarga para sanitários de material cerâmico na cor branco, normas ABNT, NBR - 15.097. Dimensões tamanho aproximadamente 33,5 x 38,6 x 63,7 cm, peso mínimo 15,1 Kg.			UN	2,00	76,00	152,00
		Marca: LOGASA						
	4	Bacia sanitária infantil Confeccionado em louça branca, dimensões Tamanho mínimo altura 30 cm, largura 31cm, comprimento 41,5 cm. Peso total 12,70kg. Normas da ABNT.			UN	6,00	145,00	870,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 318/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/07/2019	9493/0-2019	274.0000	16/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
		Marca: INCEPA							
	5	Porta 0,80m		Porta de madeira (e=35cm) 82 cm c/ enchimento sarrafeado, semi-ôca, encabeçamento em todo o perímetro, c/travessas de amarração embutidas, revestidas em ambas as faces com painel de madeira compensada (e=3mm).	UN	3,00	85,00	255,00	
		Marca: UNIÃO							
	6	Porta 0,90 Lisa		Porta de Madeira (e=35mm) 92cm c/ Enchimento Sarrafeado, Semi-ôca, Encabeçamento em Todo o Perímetro, c/ Travessas de Amarração Embutidas, Revestida em Ambas as Faces com Painel de Madeira Compensada (e= 3mm)	UN	1,00	97,00	97,00	
		Marca: UNIÃO							
	7	Sarrafo de madeira aparelhado 2,3cm x 5cm x 2,5m.			UN	3,00	4,13	12,39	
		Marca: PEDRA BRANCA							
	8	Sarrafo dem madeira aparelhado 2,3cm x 10cm x 2,5m.			UN	3,00	8,10	24,30	
		Marca: PEDRA BRANCA							
	9	Tijolo baiano - Bloco Cerâmico dim. 9x19x19 (Tijolo Baiano) Atende NBR 7171, Alvenaria de Vedação			UN	66,00	0,39	25,74	
		Marca: TATUI							
	10	tábua 10 x 3 x 0,25	Eucalipto		M	2,00	7,70	15,40	
		Marca: PEDRA BRANCA							
	11	tábua 15 x 3 x 0,25	Eucalipto		M	2,00	11,80	23,60	
		Marca: PEDRA BRANCA							
	12	Rolo de lã de carneiro 23 cm		Rolo Lã de Carneiro, Altura da Lã 22mm, Tamanho 230mm, Paredes Rugosas (Acrílica, Látex)	UN	2,00	5,38	10,76	
		Marca: TIGRE							
	13	Luva sol. 0,25 - PVC			UN	7,00	0,31	2,17	
		Marca: CORRPLASTIC							
	14	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	11,00	61,13	672,43	
		Marca: BLUKIT							
	15	T 90° solda 25 mm		Tê Soldável 1/2" Soldavel Marron; PVC Rígido, Juntas Soldáveis, NBR 5648, PN 750 kPa	PC	11,00	0,45	4,95	
		Marca: CORRPLASTIC							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 319/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2019	9493/0-2019	274.0000	16/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
		16	Torneira bica móvel (cozinha)	Torneira Bica Móvel Mesa; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional 1/2, altura 31 cm. Marca: KIMETAIS	UN	2,00	36,50	73,00	
		17	Torneira bica móvel (cozinha)	Torneira Bica Móvel Mesa; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional 3/4, altura 31 cm. Marca: KIMETAIS	UN	2,00	35,00	70,00	
		18	Torneira bica móvel (cozinha)	Torneira Bica Móvel de Parede; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional 1/2, altura 31 cm. Marca: KELLY	UN	11,00	36,00	396,00	
		19	Torneira bica móvel (cozinha)	Torneira Bica Móvel de parede; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional 3/4, altura 31 cm. Marca: KELLY	UN	7,00	35,90	251,30	
		20	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. Marca: MR	UN	3,00	23,63	70,89		
		21	Torneira de jardim 3/4	Torneira para Jardim de 20 cm e p/ Consumo de Água c/ Bico 3/4"; Material Metálico, Acabamento Jateado, Cor Cromado Fosco; Acionamento Convencional, com rosca de 3/4. Marca: MR	UN	3,00	22,17	66,51	
		22	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. Marca: KELLY	UN	1,00	79,00	79,00	
		23	Tubo de cola cano	Adesivo Plástico p/ Pvc; Produto a Base de Misturas de Solventes Formaldeídos, Cetonas e Resina de PVC; Incolor; Bisnaga: 75g. Marca: TIGRE	UN	3,00	2,34	7,02	
		24	Ponteiras de 30cm	Ferro bitola 2"	UN	1,00	7,50	7,50	
			Marca: COSTA. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5775/2019						
			Total da Nota:						3.470,95
23/07/2019	9494/0-2019	274.0000	19/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
		1	DESPESA COM Folhas de serra (sequeta) - Lâmina		UN	2,00	1,88	3,76	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 320/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/07/2019	9494/0-2019	274.0000	19/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
		Marca: THOMPSON. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5776/2019						
							Total da Nota:	3,76
23/07/2019	9495/0-2019	274.0000	19/08/2019	42 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Chave Phillips 1/4" x 6" (6 mm x 150 mm);			UN	1,00	6,25	6,25
		Marca: TRAMONTINA						
	2	Martelos tipo unha - Cabo de madeira invernizado, cabeça em aço forjado, polido fixação da cabeça com o cabo por resina epóxi 27 mm			UN	1,00	22,30	22,30
		Marca: TRENCH. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5777/2019						
							Total da Nota:	28,55
23/07/2019	9496/0-2019	274.0000	31/07/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7919 20494800000113 BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP			
	1	DESPESA COM Tinta látex - Lata com 18lt sem cheiro, cor Flocos de arroz, com rendimento até 380n2 por demão. Classificada conforme NBR 11702 da ABNT tipo 4.5.1 e conforme NBR15079. Composição: Resina a base de dispersão aquosa de polimeros acrílicos e vinílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas inertes, glicóis e tenso-ativos etoxilados e carboxilados bactericida e fungicida a base de isotiazolonas			LTA	2,00	75,00	150,00
		Marca: BELLOTON						
	2	Tinta acrílica branca premium, lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 330 m² por demão.			LTA	2,00	144,00	288,00
		Marca: BELLOTON. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5778/2019						
							Total da Nota:	438,00
23/07/2019	9497/0-2019	274.0000	23/08/2019	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 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 acrílica várias cores lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 330 m² por demão.			LTA	2,00	98,00	196,00
		Marca: SUPREMACOR						
	3	Tinta esmalte sintético várias cores, lata 3,6 litros, 1ª linha com rendimento até 70m²			GL	3,00	40,00	120,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 321/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2019	9497/0-2019	274.0000	23/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	8587	23541435000149	SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	
		galão/demão, para superfícies de madeira e metal uso externo. Marca: SUPREMACOR						
	4	Tinta para piso, lata 18 litros, à base de resina acrílica, 1ª linha, rendimento de 175 a 275 m²/demão, indicada para pisos internos e externos. (várias cores)			LTA	1,00	109,00	109,00
		Marca: SUPREMACOR. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5779/2019						
Total da Nota:								621,00
23/07/2019	9498/0-2019	274.0000	15/08/2019	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	2,00	31,60	63,20
		Marca: IMBISEG. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5780/2019						
Total da Nota:								63,20
23/07/2019	9499/0-2019	274.0000	15/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	9315	17184076000117	ITAPEVA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS L	
	1	DESPESA COM Serrinha 12 - Bimetal 24 dentes,safe flex.			UN	2,00	3,70	7,40
		Marca: NICHOLSON. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5781/2019						
Total da Nota:								7,40
24/07/2019	8152/0-2019 - 01	274.0000	31/07/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	6132	17452217000135	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	
	1	Anulação da Nota nº 8152/0-2019 - A EMPRESA INFORMOU QUE NAO FOI POSSIVEL ENCONTRAR O ITEM PARA ENTREGA.				1,00	-220,00	-220,00
Total da Nota:								-220,00
25/07/2019	9586/0-2019	274.0000	31/07/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	3521	08409467000100	ALEXANDRE FRANCISCO FERREIRA/ME	
	1	DESPESA COM FECHADURA. DE PORTA DE ENTRADA DA E.M. BEM ME QUER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5879/2019			UN	1,00	67,90	67,90
Total da Nota:								67,90
Total da Ficha:								24.996,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 322/ 676

FICHA: 305

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2019	107/20-2019	274.0000	05/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	613,43	1,00	613,43
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 03044847/68 PRÉ RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 116/20-2019					
Total da Nota:									613,43
10/07/2019	107/21-2019	274.0000	11/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.045,42	1,00	1.045,42
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03040725/75 ESC. BALANGÁ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 116/21-2019					
Total da Nota:									1.045,42
11/07/2019	129/13-2019	274.0000	12/07/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	1.436,71	1,00	1.436,71
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 40771237 PRÉ ESC. BEM ME QUER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 138/13-2019					
Total da Nota:									1.436,71
12/07/2019	62/7-2019	274.0000	12/07/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,15	3.811,71	569,74
				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 71/7-2019					
Total da Nota:									569,74
15/07/2019	129/14-2019	274.0000	16/07/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	2.570,27	1,00	2.570,27
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 138/14-2019, 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.					
Total da Nota:									2.570,27
15/07/2019	8620/1-2019	274.0000	23/07/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	MESES	0,13	71.111,10	9.211,55
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 323/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/07/2019	8620/1-2019	274.0000	23/07/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346	17671290000106	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		
		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.PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5113/1-2019							
		Total da Nota:							
		9.211,55							
16/07/2019	107/22-2019	274.0000	18/07/2019	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	789,43	1,00		789,43
		03038995/06 EMEI SÃO FRANCISCO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 116/22-2019							
		Total da Nota:							
		789,43							
31/07/2019	335/7-2019	274.0000	02/08/2019	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 JULHO/2019, conforme pedido de compra nº 516/7-2019			UN	0,50	9.000,00		4.500,00
		Total da Nota:							
		4.500,00							
		Total da Ficha:							
		0,00							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 324/ 676

FICHA: 308

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2070 GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60% PROF.MAGIST)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2019	9179/0-2019	271.0000	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	2.154,58	2.154,58
							Total da Nota:		2.154,58
16/07/2019	9180/0-2019	271.0000	16/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	289,27	289,27
							Total da Nota:		289,27
16/07/2019	9181/0-2019	271.0000	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	162,23	162,23
							Total da Nota:		162,23
18/07/2019	9347/0-2019	271.0000	18/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9333	32613868864 ANA PAULA DE MACEDO LIMA			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.			1,00	411,96	411,96
							Total da Nota:		411,96
18/07/2019	9348/0-2019	271.0000	18/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475	02698466898 MARGARETE MAGNA MARCHESI DOBROCHINSKI			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.			1,00	978,71	978,71
							Total da Nota:		978,71
31/07/2019	9712/0-2019	271.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de férias referente ao mês 07/2019. (1/6)			1,00	8.795,63	8.795,63
							Total da Nota:		8.795,63
31/07/2019	9969/0-2019	271.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	230,01	230,01
							Total da Nota:		230,01



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 325/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	9970/0-2019	271.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	3.649,89	3.649,89
							Total da Nota:		3.649,89
31/07/2019	9971/0-2019	271.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	5.108,41	5.108,41
							Total da Nota:		5.108,41
31/07/2019	9972/0-2019	271.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	7.794,18	7.794,18
							Total da Nota:		7.794,18
31/07/2019	9973/0-2019	271.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	43.971,10	43.971,10
							Total da Nota:		43.971,10
							Total da Ficha:		73.545,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 326/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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	
31/07/2019	10125/0-2019	271.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	5.805,41	5.805,41
							Total da Nota:	5.805,41	
31/07/2019	10126/0-2019	271.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1	Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	14.065,14	14.065,14
							Total da Nota:	14.065,14	
							Total da Ficha:	19.870,55	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 327/676

FICHA: 315

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2019	7882/3-2019	273.0000	23/07/2019	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 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4608/3-2019		LT		293,33	3,47	1.017,56
Total da Nota:									1.017,56
02/07/2019	8771/0-2019	273.0000	18/07/2019	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		60,00	59,90	3.594,00
			Marca: FOFINHO. PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5147/2019						
Total da Nota:									3.594,00
12/07/2019	7881/4-2019	273.0000	23/07/2019	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 03/06 A 09/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4607/4-2019		LT		138,88	4,25	590,12
Total da Nota:									590,12
17/07/2019	7881/5-2019	273.0000	25/07/2019	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 4607/5-2019 - PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2019.		LT		146,24	4,25	621,37
Total da Nota:									621,37
17/07/2019	7881/6-2019	273.0000	29/07/2019	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 24/06 A 30/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4607/6-2019		LT		18,93	4,25	80,44



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 328/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		80,44
17/07/2019	9268/0-2019	273.0000	09/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
				1 DESPESA COM Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas mínimas entre 110 mm x 75 mm x 23 mm ou 110 mm x 74 mm x 23 mm, embalagem individualizada em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto. Marca: BETTANIN. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5491/2019	UN	55,00	0,63	34,65
						Total da Nota:		34,65
17/07/2019	9269/0-2019	273.0000	12/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
				1 DESPESA COM Limpa alumínio líquido, frasco com 500 ml, composição básica, tensoativo aniônico sulfônico, conservante abasivo, corante e veículo, com validade de 2 anos, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, e embalagem com autorização de funcionamento do fabricante ANVISA. O rótulo deverá ser em papel e fixa no frasco de modo a demonstrar claramente sua origem e marca. Marca: TRIEX	FRC	15,00	1,39	20,85
				2 Rodo 60 cm - cabo encapado, Roscade material plástico, lamina de E.V.A base em madeira Marca: POLARES	UN	10,00	4,21	42,10
				3 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' sufoestirilbifenildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativobiodegradável Marca: LIMPISSIMA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5492/2019	CX	100,00	3,35	335,00
						Total da Nota:		397,95
17/07/2019	9270/0-2019	273.0000	12/08/2019	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	100,00	1,70	170,00
				2 Álcool em gel 5L Marca: AUDAX	GL	23,00	27,69	636,87
				3 Desinfetante, aromas diversos, super concentrado paracom ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco	FRC	300,00	2,20	660,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 329/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/07/2019	9270/0-2019	273.0000	12/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		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						
	4	Esponja de limpeza, material lã aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílio de alumínio, pacote com 8 unidades Marca: Q. LUSTRO			PCT	100,00	1,07	106,65
	5	Sabonete líquido com teor cosmético perolado, cor verde, cremoso, fragrância erva doce, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce Marca: MAROX. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5493/2019			GL	20,00	12,15	243,00
Total da Nota:								1.816,52
17/07/2019	9271/0-2019	273.0000	12/08/2019	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. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5494/2019			MC	20,00	2,10	42,00
Total da Nota:								42,00
17/07/2019	9272/0-2019	273.0000	12/08/2019	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. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5495/2019			PCT	800,00	2,05	1.640,00
Total da Nota:								1.640,00
17/07/2019	9273/0-2019	273.0000	31/07/2019	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 e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. Marca: CHAPA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5496/2019			UN	30,00	2,80	84,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 330/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:			84,00
17/07/2019	9274/0-2019	273.0000	29/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEI SANTANA DA SILVA ME					
		1 DESPESA COM Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja de tom forte, lisa, nas medidas mínimas entre 58x38cm ou 56x38. O produto deverá conter selo com a marca original de fabricação. Marca: ITATEX	UN	60,00	1,10	66,00				
		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. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5497/2019	FRC	120,00	1,57	188,40				
							Total da Nota:			254,40
17/07/2019	9275/0-2019	273.0000	20/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME					
		1 DESPESA COM Água sanitária, em frasco branco resistente e reforçado, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 litros Marca: AUDAX	GL	5,00	6,50	32,50				
		2 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	80,00	4,38	350,40				
		3 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	200,00	1,30	260,00				
		4 Pano de prato 100% algodão, embanhado nas laterais, absorvente, lavável e durável, na cor branca, medidas mínimas de 400 x 750 mm, em tecido grosso e de alta gramatura Marca: NEVES	UN	30,00	1,55	46,50				
		5 Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses Marca: BRISA	PCT	90,00	4,30	387,00				



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 331/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2019	9275/0-2019	273.0000	20/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME	UN	40,00	4,88	195,00
				6 VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL Marca: SMART. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5498/2019					
Total da Nota:									1.271,40
17/07/2019	9276/0-2019	273.0000	20/08/2019	28 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME	PR	5,00	31,00	155,00
				1 DESPESA COM Bota ocupacional impermeável, confeccionada em PVC, cano longo 30cm, cor branca, com forro e solado antiderrapante nº35,36,37,38,39,40,41,42,43,44. Marca: BRACOL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5499/2019					
Total da Nota:									155,00
17/07/2019	9277/0-2019	273.0000	20/08/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME	PCT	500,00	4,00	2.000,00
				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					
				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. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5500/2019	PCT	50,00	2,40	120,00	
Total da Nota:									2.120,00
23/07/2019	9500/0-2019	273.0000	31/07/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.	UN	1,00	9,00	9,00
				1 DESPESA COM Acionador de ventilador - Controlador de Ventilador Velocidade e Sentido; Material Termoplástico, Potenciômetro Controle Gradual Velocidade Ventilador; 127v Marca: LS. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5782/2019					
Total da Nota:									9,00
23/07/2019	9501/0-2019	273.0000	19/08/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	UN	2,00	5,00	10,00
				1 DESPESA COM Disjuntor de 20 watts - Disjuntor TermomagnéticoUnipolar Tensão 127/220v; 20A Marca: JNG					
				2 Disjuntor de 30 watts - Disjuntor TermomagnéticoUnipolar Tensão 127/220v; 30A	UN	2,00	5,30	10,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 332/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/07/2019	9501/0-2019	273.0000	19/08/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
		Marca: JNG						
	3	Disjuntor de 50 watts - Disjuntor		TermomagnéticoUnipolar Tensão 127/220v; 50A	UN	2,00	5,20	10,40
		Marca: JNG						
	4	Fio de 1 1/2", rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4 ,		Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não	RL	1,00	70,00	70,00
		Propagação e Autoextinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 1,5mm²; Rolo 100m						
		Marca: CORFIO						
	5	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	RL	1,00	460,00	460,00
		Propagação e Autoextinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 10mm²; Rolo 100m						
		Marca: SIL						
	6	Fio de 4", rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4 ,		Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não	RL	1,00	180,00	180,00
		Propagação e Autoextinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 4mm²; Rolo 100m						
		Marca: SIL						
	7	Fio paralelo 2x1-00 100m			RL	1,00	100,00	100,00
	8	Fio paralelo 2x2-50 100m			RL	1,00	220,00	220,00
		Marca: SIL						
	9	Fio paralelo 2x4-00 100m			RL	1,00	390,00	390,00
		Marca: SIL						
	10	Kit Interfone - Porteiro coletivo, toque eletrônico na cápsula receptora, jumper para		utilização com interfone universal, material plástico ABS, frequência 50/60 Hz. Dimensões	UN	2,00	68,50	137,00
		mínimo 81 x 81 x 218 mm; Peso 0,33 Kg, Bivolt; Compatível com qualquer fechadura 12V;		Monofone com Botão de acionamento de fechadura.				
		Marca: INTELBRAS						
	11	Lâmpada 127 watts LED - Lâmpada 100w 127v Base E27 em Alumínio não Oxidável - LED.			UN	6,00	11,00	66,00
		Marca: EMPALUX						
	12	Resistência para ducha higiênica 3 tempos 127 V., potência 4.500W.			UN	10,00	13,00	130,00
		Marca: LORENZETTI						
	13	Resistência para ducha higiênica 3 tempos 220 W., potência 4.000W.			UN	10,00	17,96	179,60
		Marca: LORENZETTI						
	14	Soquete para lâmpada mista.			UN	3,00	1,74	5,22



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 333/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/07/2019	9501/0-2019	273.0000	19/08/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
		Marca: SOQUELUX						
	15	Tomadas completa com caixa externa - Tomada 2P+T Horizontal 20A/250v (Caixa + Placa) Externa Padrão Brasileiro; Matéria Prima Policarbonato (Isolante Elétrico e Térmico), Não Propaga Chamas; Sistema de Proteção Antichoque			UN	3,00	4,40	13,20
		Marca: ILUMI. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5783/2019						
Total da Nota:								1.982,02
23/07/2019	9502/0-2019	273.0000	29/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	DESPESA COM Alicates universal 8" Produzido em Cromo-Vanadium, Area de Corte Temperada por Indução c/ Alta Resistencia, Eixo Descentralizado, Cabo Emborrachado Isolamento de 1000V, Indicado p/ Cortar Fios Arames e Materiais Cobre, Bronze, Alumínio, etc, c/ Diam. max. 2mm			UN	1,00	11,00	11,00
		Marca: TRAMONTINA						
	2	Saco de Cimento 50 Kg Portland Composto CP II - E 32, NBR 11578, Selo de Conformidade ABCP			SC	3,00	17,50	52,50
		Marca: CAUE						
	3	Colher de Pedreiro Quadrada e Forjada com Haste Curvada e Cabo de Madeira Tamanhos 9" - Fabricada em Aço Carbono e Tratamento Temperado			UN	1,00	7,70	7,70
		Marca: BRASFORT						
	4	Colher de Pedreiro Quadrada e Forjada com Haste Curvada e Cabo de Madeira Tamanhos 10" - Fabricada em Aço Carbono e Tratamento Temperado			UN	1,00	9,40	9,40
		Marca: BRASFORT						
	5	Óleo de motor 2 tempo para uso em roçadeira 500 ml.			FRC	1,00	8,00	8,00
		Marca: FALKE						
	6	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	1,00	5,40	5,40
		Marca: EDA						
	7	Aguarrás mineral, lata de 5 litros			UN	2,00	31,00	62,00
		Marca: ITAQUA						
	8	Espátula de pintura Espátula em Aço Inox com Cabo Plástico (Polipropileno) Tamanhos 8 cm			UN	1,00	7,00	7,00
		Marca: MAX						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 334/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/07/2019	9502/0-2019	273.0000	29/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME				
	9	Espátula de pintura	Espátula em Aço Inox com Cabo Plástico (Polipropileno) Tamanhos 10 cm		UN	1,00	8,30	8,30	
		Marca: ATLAS							
	10	Pincel de 3"'''	Pincel - Trincha Cerda Gris; Cabo Plástico; Ideal Parede (Uso Acrílica e Látex) Tamanhos 1/2", 1", 3" e 4"		UN	1,00	7,20	7,20	
		Marca: CONDOR							
	11	Rolo fita isolante de 19X20m	Fita Isolante Profissional Classe A (não propaga chamas) - 20 m Alta Resistência Dielétrica; Isolante Fios e Cabos Elétricos até 750v; Camada Protetora contra Raios UV		UN	3,00	3,10	9,30	
		Marca: MILLA							
	12	Barra de cano 3/4	Tubo de PVC 3/4" Soldavel Marron; PVC Rigido, Juntas Soldáveis, NBR 5648, PN 750 kPa, 6 metros.		BR	2,00	9,36	18,72	
		Marca: MX TUBOS							
	13	Barra de cano (esgoto) - Tubo de PVC 4"'''	6 metros.		BR	2,00	29,50	59,00	
		Marca: MX TUBOS							
	14	Caixa Durepox de 100 gramas - Adesivo Massa Epóxi Bi componente á Base de Resina Epóxi, Poliamida e Cargas Minerais c/ Alto Poder de Adesão; Fixa, Veda, Solda e Repara Grandes Superfícies Lisas Porosas ou Irregulares; Aplicável em Diversos Materiais; Resistente a Altas Temperaturas.			UN	2,00	5,00	10,00	
		Marca: LOCTITE							
	15	Hidra Max - Válvula Descarga c/Acabamento Cromado, Registro Integrado, Volante do Registro p/ Regulagem Manual de Vazão, Acionamento Hidraulico, Sistema Auto-limpante e Borracha Nitrilica, Dispensa Lubrificação, Funcionamento:			UN	3,00	110,00	330,00	
	16	Joelho 90° solda 90x25 - PVC			UN	6,00	0,27	1,62	
		Marca: FORTLEVE							
	17	Reparo Hydra Master Embolo 1 1/4" ou 1 1/2"	Êmbolo Completo p/ Válvulas de Descarga (Hydra Luxo/Master), Guarnição do Êmbolo Produzido em Poliuretano (TPU), c/ Sachê de Silicone p/ Lubrificação, Bitola de 1 1/4" ou 1 1/2", Parafusos de Fixação		UN	3,00	20,00	60,00	
		Marca: CENSI							
	18	Reparo para Caixa Acoplada	Kit completo caixas Acopladas entrada Master Flux e saída Air Touch; Instalação Universal (lateral, frontal e superior) do Acionador, Valvula Antirretorno, ideal para Pressão de Rede entre 1m.c.a. e 100 m.c.a., rosca entrada de 1/2", rosca de saída 2 1/2". Ajustado nível de água através do parafuso regulador, altura ajustavel através do tubo extravasador (ladrão), verdante de silicone (Q) e conjunto de fixação para caixa acoplada, para filtro para manutenção de limpeza, acionador de ABS cromado.		UN	6,00	30,00	180,00	
		Marca: CENSI							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 335/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2019	9502/0-2019	273.0000	29/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME				
		19		Fita Veda-Rosca de Politetrafluoretileno não Sinterizado; não Inflamável; Baixa Reatividade Química; Larg. 18 mm Esp. 0,07mm Rolo de 50m. Marca: QUALIFLON	UN		3,00	3,00	9,00
		20		Sifão para pia universal para todas as medidas, Sifão Ajustável Multiuso, Resistente á Água Quente, Material Polipropileno c/ Aditivo Antifungo, Bitola 1", 1.1/2" e 1.1/4"; Tamanho 66cm; Atende a NBR 14162. Marca: LUCONI	UN		6,00	3,00	18,00
		21		Torneira de 20 cm Torneira Curta 20cm c/ Acionamento 1/4 de Volta; Acabamento Cromado. Marca: MARTIN	UN		6,00	28,60	171,60
		22		Torneira de lavatório - Torneira Convencional para Banheiro, Mesa Bica Fixa Baixa, Material Metal, Acabamento Cromado, Bitola 1/2" Acionamento 1 Volta. Marca: ONNEL	UN		2,00	35,00	70,00
		23		Bucha c/ Parafuso - n.º06 Bucha S6 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado Marca: SFOR	UN		32,00	0,08	2,56
		24		Bucha c/ Parafuso - n.º 08 Bucha S8 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado Marca: SFOR	UN		32,00	0,15	4,80
		25		Bucha c/ Parafuso - n.º10 Bucha S10 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado Marca: SFOR	UN		32,00	0,22	7,04
		26		Dobradiça - Tipo média, em aço cromado com pinos e bolas de 3 1/2 x 3". Marca: SILVANA	UN		3,00	5,65	16,95
		27		Fechadura chaveadura externa - Fechadura com cilindro para portas externas para uso em ambientes de tráfico intenso, conforme norma da ABNT, NBR - 14.913, em diversos acabamentos 1ª linha (segurança máxima). Marca: GOLD	UN		3,00	28,50	85,50
		28		Pregos Medidas 17x21. Prego com Cabeça; Corpo Liso, Cabeça Cônica e Axadrezada, Ponta Tipo Diamante - Aplicações Constuições de Todos os Tipos Marca: GERDAU	PCT		1,00	8,80	8,80
		29		Serrinha 12 - Bimetal 18 dentes,safe flex. Marca: KF	UN		3,00	3,70	11,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 336/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/07/2019	9502/0-2019	273.0000	29/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	30	Broca de viga,(Videa) nº06			UN	1,00	5,73	5,73
		Marca: IRWIN						
	31	Broca de viga,(Videa) nº08			UN	1,00	8,20	8,20
		Marca: IRWIN						
	32	Broca de viga (videa) nº10			UN	1,00	6,15	6,15
		Marca: IRWIN						
	33	Broca de viga(idea) nº 1/2"			UN	1,00	10,00	10,00
		Marca: IRWIN. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5784/2019						
Total da Nota:								1.282,57
23/07/2019	9503/0-2019	273.0000	15/08/2019	42 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	DESPEsa COM Chave Phillips 1/8"x 3" (3 mm x 80 mm)			UN	1,00	3,40	3,40
	2	Chave Phillips 3/16" x 3" (5 mm x 80 mm)			UN	1,00	3,50	3,50
		Marca: BRASFORTE						
	3	Chave Phillips 3/16" x 6" (5 mm x 150 mm)			UN	1,00	4,40	4,40
		Marca: BRASFORTE						
	4	Chave Phillips 1/4" x 4" (6 mm x 100 mm)			UN	1,00	5,20	5,20
		Marca: BRASFORTE						
	5	Marreta 2kg - Cabeça em aço carbono,forjado e com batente polido fixação da cabeça com o cabo por resina epox.,cabo em madeira vernizada.			UN	1,00	23,95	23,95
		Marca: TENACE. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5785/2019						
Total da Nota:								40,45
23/07/2019	9504/0-2019	273.0000	30/08/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	DESPEsa COM Canaleta dupla - caixa - Canaleta Dupla Perfis de PVC 20x10x2100mm Material em Pvc Antichama Cor Branca			BR	6,00	2,15	12,90
		Marca: ILUMI						
	2	Fio de 2 1/2", rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4 , Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Autoextinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 2,5mm²; Rolo 100m			RL	2,00	106,13	212,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 337/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/07/2019	9504/0-2019	273.0000	30/08/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
		Marca: COBRECON						
	3	Fio paralelo 2x1-50 100m			RL	1,00	149,88	149,88
		Marca: COBRECON						
	4	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	6,00	14,10	84,60
		Marca: INTRAL						
	5	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	3,00	18,50	55,50
		Marca: ECP						
	6	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	16,00	20,50	328,00
		Marca: INTRAL						
	7	Reatores HO 2 x 110 Bivolt - Reator Eletrônico para uma ou duas Lâmpadas Fluorescentes HO 110w Partida Instantânea AFP			UN	3,00	68,50	205,50
		Marca: ECP						
	8	Reatores HO 2 x 110 Bivolt 220 V - Reator Eletrônico para uma ou duas Lâmpadas Fluorescentes HO 220w Partida Instantânea AFP			UN	3,00	68,50	205,50
		Marca: ECP. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5790/2019						
Total da Nota:								1.254,14
23/07/2019	9505/0-2019	273.0000	16/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Arco para serra 12 polegadas, com regulagem e fabricado em metal, cabo ergonômico, em polipropileno, porca borboleta.			UN	1,00	10,99	10,99
		Marca: BRASFORT						
	2	Assento para vaso sanitário infantil Confeccionado em polietileno infantil, oval, tipo de fechamentosem impacto, assento especial para vasos infantil, deverá adequar - se a todos os tipos de vasos sanitários. Dimensões mínima: altura 3,10 cm, largura 30 cm, comprimento 38,50 cm, e peso 572,60 gr.			UN	8,00	22,75	182,00
		Marca: ASTRA						
	3	Bacia sanitária adulto Deverão ser com ergonomia adequada para vazão reduzida, consumo 6 litros descarga para sanitários de material cerâmico na cor branco, normas ABNT,			UN	2,00	76,00	152,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 338/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/07/2019	9505/0-2019	273.0000	16/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
		NBR - 15.097. Dimensões tamanho aproximadamente 33,5 x 38,6 x 63,7 cm, peso mínimo 15,1 Kg.						
		Marca: LOGASA						
	4	Bacia sanitária infantil Confeccionado em louça branca, dimensões Tamanho mínimo altura 30 cm, largura 31cm, comprimento 41,5 cm. Peso total 12,70kg. Normas da ABNT.			UN	4,00	145,00	580,00
		Marca: INCEPA						
	5	Fio de corte - Fio de nylon para roçadeira 3x114m, redondo.			RL	1,00	97,00	97,00
		Marca: SM						
	6	Porta 0,80m Porta de madeira (e=35cm) 82 cm c/ enchimento sarrafeado, semi-ôca, encabeçamento em todo o perímetro, c/travessas de amarração embutidas, revestidas em ambas as faces com painel de madeira compensada (e=3mm).			UN	3,00	85,00	255,00
		Marca: UNIÃO						
	7	Porta 0,90 Lisa Porta de Madeira (e=35mm) 92cm c/ Enchimento Sarrafeado, Semi-ôca, Encabeçamento em Todo o Perímetro, c/ Travessas de Amarração Embutidas, Revestida em Ambas as Faces com Painel de Madeira Compensada (e= 3mm)			UN	1,00	97,00	97,00
		Marca: UNIÃO						
	8	Sarrafo de madeira aparelhado 2,3cm x 5cm x 2,5m.			UN	3,00	4,13	12,39
		Marca: PEDRA BRANCA						
	9	Sarrafo dem madeira aparelhado 2,3cm x 10cm x 2,5m.			UN	3,00	8,10	24,30
		Marca: PEDRA BRANCA						
	10	Tijolo baiano - Bloco Cerâmico dim. 9x19x19 (Tijolo Baiano) Atende NBR 7171, Alvenaria de Vedação			UN	34,00	0,39	13,26
		Marca: TATUI						
	11	tábua 10 x 3 x 0,25 Eucalipto			M	2,00	7,70	15,40
		Marca: PEDRA BRANCA						
	12	tábua 15 x 3 x 0,25 Eucalipto			M	2,00	11,80	23,60
		Marca: PEDRA BRANCA						
	13	Rolo de lã de carneiro 23 cm Rolo Lã de Carneiro, Altura da Lã 22mm, Tamanho 230mm, Paredes Rugosas (Acrílica, Látex)			UN	2,00	5,38	10,76
		Marca: TIGRE						
	14	Luva sol. 0,25 - PVC			UN	3,00	0,31	0,93



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 339/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/07/2019	9505/0-2019	273.0000	16/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
		Marca: CORRPLASTIC						
	15	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	6,00	61,13	366,78
		Marca: BLUKIT						
	16	T 90° solda 25 mm		Tê Soldável 1/2" Soldavel Marron; PVC Rígido, Juntas Soldáveis, NBR 5648, PN 750 kPa	PC	6,00	0,45	2,70
		Marca: CORRPLASTIC						
	17	Torneira bica móvel (cozinha)		Torneira Bica Móvel Mesa; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional 1/2, altura 31 cm.	UN	2,00	36,50	73,00
		Marca: KIMETAIS						
	18	Torneira bica móvel (cozinha)		Torneira Bica Móvel Mesa; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional 3/4, altura 31 cm.	UN	2,00	35,00	70,00
		Marca: KIMETAIS						
	19	Torneira bica móvel (cozinha)		Torneira Bica Móvel de Parede; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional 1/2, altura 31 cm.	UN	6,00	36,00	216,00
		Marca: KELLY						
	20	Torneira bica móvel (cozinha)		Torneira Bica Móvel de parede; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional 3/4, altura 31 cm.	UN	3,00	35,90	107,70
		Marca: KELLY						
	21	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	3,00	23,63	70,89
		Marca: MR						
	22	Torneira de jardim 3/4		Torneira para Jardim de 20 cm e p/ Consumo de Água c/ Bico 3/4"; Material Metálico, Acabamento Jateado, Cor Cromado Fosco; Acionamento Convencional, com rosca de 3/4.	UN	3,00	22,17	66,51
		Marca: MR						
	23	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	1,00	79,00	79,00
		Marca: KELLY						
	24	Tubo de cola cano		Adesivo Plástico p/ Pvc; Produto a Base de Misturas de Solventes	UN	3,00	2,34	7,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 340/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2019	9505/0-2019	273.0000	16/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
		Formaldeídos, Cetonas e Resina de PVC; Incolor; Bisnaga: 75g. Marca: TIGRE						
	25	Ponteiras de 30cm	Ferro bitola 2"		UN	1,00	7,50	7,50
		Marca: COSTA						
	26	Folhas de serra (segueta) - Lâmina			UN	2,00	1,88	3,76
		Marca: THOMPSON. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5791/2019						
Total da Nota:								2.545,49
23/07/2019	9506/0-2019	273.0000	19/08/2019	42 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Chave Phillips 1/4" x 6" (6 mm x 150 mm);			UN	1,00	6,25	6,25
		Marca: TRAMONTINA						
	2	Martelos tipo unha - Cabo de madeira invernizado, cabeça em aço forjado, polido fixação da cabeça com o cabo por resina epóxi 27 mm			UN	1,00	22,30	22,30
		Marca: TRENCH. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5792/2019						
Total da Nota:								28,55
23/07/2019	9507/0-2019	273.0000	31/07/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7919 20494800000113 BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP			
	1	DESPESA COM Tinta látex - Lata com 18lt sem cheiro, cor Flocos de arroz, com rendimento até 380n2 por demão. Classificada conforme NBR 11702 da ABNT tipo 4.5.1 e conforme NBR15079. Composição: Resina a base de dispersão aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas inertes, glicóis e tenso-ativos etoxilados e carboxilados bactericida e fungicida a base de isotiazolonas			LTA	2,00	75,00	150,00
		Marca: BELLOTON						
	2	Tinta acrílica branca premium, lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 330 m² por demão.			LTA	2,00	144,00	288,00
		Marca: BELLOTON. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5793/2019						
Total da Nota:								438,00
23/07/2019	9508/0-2019	273.0000	23/08/2019	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 acrilicos 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



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 341/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/07/2019	9508/0-2019	273.0000	23/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	8587 23541435000149 SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			
		Marca: SUPREMACOR						
	2	Tinta acrílica várias cores lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 330 m² por demão.			LTA	2,00	98,00	196,00
		Marca: SUPREMACOR						
	3	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	3,00	40,00	120,00
		Marca: SUPREMACOR						
	4	Tinta para piso, lata 18 litros, à base de resina acrílica, 1ª linha, rendimento de 175 a 275 m²/demão, indicada para pisos internos e externos. (várias cores)			LTA	1,00	109,00	109,00
		Marca: SUPREMACOR. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5794/2019						
Total da Nota:								621,00
23/07/2019	9509/0-2019	273.0000	15/08/2019	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	2,00	31,60	63,20
		Marca: IMBISEG. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5795/2019						
Total da Nota:								63,20
23/07/2019	9510/0-2019	273.0000	15/08/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	9315 17184076000117 ITAPEVA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS L			
	1	DESPESA COM Serrinha 12 - Bimetal 24 dentes, safe flex.			UN	2,00	3,70	7,40
		Marca: NICHOLSON. PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5796/2019						
Total da Nota:								7,40
25/07/2019	7881/7-2019	273.0000	31/07/2019	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 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4607/7-2019			LT	149,31	4,25	634,41
Total da Nota:								634,41
25/07/2019	7882/4-2019	273.0000	31/07/2019	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 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4608/4-2019			LT	338,18	3,47	1.173,13



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 342/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.173,13
25/07/2019	7882/5-2019	273.0000	31/07/2019	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 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4608/5-2019	LT	126,38	3,47	438,41
						Total da Nota:		438,41
25/07/2019	7882/6-2019	273.0000	31/07/2019	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 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4608/6-2019	LT	516,46	3,47	1.791,59
						Total da Nota:		1.791,59
						Total da Ficha:		19.681,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 343/ 676

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2019	101/54-2019	273.0000	02/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 07996242/41 CREHE CRISTIANO LUCAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/54-2019			917,42	1,00	917,42
Total da Nota:									917,42
03/07/2019	63/17-2019	273.0000	04/07/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%			
		1		Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL 35426453 CRECHE BENJAMIN VENTURELLI, TEL 35431690 CRECHE ANAIR BESTEL, conforme pedido de compra nº 72/17-2019			0,09	3.811,71	335,33
Total da Nota:									335,33
03/07/2019	101/55-2019	273.0000	04/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 077790320/04 CRECHE ALICE DIAS (ALVORADA). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/55-2019			1.125,42	1,00	1.125,42
Total da Nota:									1.125,42
05/07/2019	63/18-2019	273.0000	10/07/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%			
		1		Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL 35422791 CRECHE SAMUEL MESSIAS, TEL 35422984 CRECHE ESCOLA PADRE HENRIQUE, TEL 35426100 CRECHE ALICE DIAS conforme pedido de compra nº 72/18-2019			0,19	3.811,71	735,94
Total da Nota:									735,94
05/07/2019	101/56-2019	273.0000	05/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 07627949/92 CRECHE BENJAMIN VENTURELLI CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/56-2019			510,76	1,00	510,76
Total da Nota:									510,76
05/07/2019	101/57-2019	273.0000	10/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 344/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2019	101/57-2019	273.0000	10/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI			UN	200,34	1,00	200,34
		07158807/80 CENTRO SOCIAL CRECHE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/57-2019						
						Total da Nota:		200,34
10/07/2019	101/58-2019	273.0000	11/07/2019	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	346,74	1,00	346,74
		07185123/24 CRECHE LEONI DA SILVA LOPES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/58-2019						
						Total da Nota:		346,74
11/07/2019	130/13-2019	273.0000	12/07/2019	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 139/13-2019			UN	802,67	1,00	802,67
						Total da Nota:		802,67
15/07/2019	101/59-2019	273.0000	16/07/2019	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	1.173,41	1,00	1.173,41
		03040224/70 CRECHE ANAIR BESTEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/59-2019						
						Total da Nota:		1.173,41
15/07/2019	130/14-2019	273.0000	16/07/2019	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 139/14-2019. 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	4.680,29	1,00	4.680,29
						Total da Nota:		4.680,29
15/07/2019	8619/1-2019	273.0000	23/07/2019	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. PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5112/1-2019			MESES	0,10	71.111,12	7.222,22
						Total da Nota:		7.222,22
19/07/2019	101/60-2019	273.0000	19/07/2019	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	2.010,90	1,00	2.010,90
		08944177/03 EMEI BEM ME QUER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/60-2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 345/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.010,90
24/07/2019	101/61-2019	273.0000	25/07/2019	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: 03046379/39 CRECHE SAMUEL MESSIAS, 07767251/81 CRECHE YOLANDA, 03046244/46 EM. VIRGINIA S. BONIN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/61-2019	UN	1.125,55	1,00	1.125,55
						Total da Nota:		1.125,55
31/07/2019	101/62-2019	273.0000	31/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 08417480/39 CRECHE ILENY. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/62-2019	UN	2.261,39	1,00	2.261,39
						Total da Nota:		2.261,39
31/07/2019	336/7-2019	273.0000	02/08/2019	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 JULHO/2019, conforme pedido de compra nº 517/7-2019	UN	0,50	9.000,00	4.500,00
						Total da Nota:		4.500,00
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 346/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
22/07/2019	7941/1-2019	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, para uso nas Unidades Escolares: Anair e Recanto. Conforme pedido de compra nº 4619/1-2019.			UN	2,00	4.299,00	8.598,00
							Total da Nota:	8.598,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 347/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 320

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	9713/0-2019	262.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento de férias referente ao mês 07/2019. (1/6)				1,00	1.168,90	1.168,90
						Total da Nota:		1.168,90
31/07/2019	9974/0-2019	262.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	164,78	164,78
						Total da Nota:		164,78
31/07/2019	9975/0-2019	262.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	7.114,90	7.114,90
						Total da Nota:		7.114,90
						Total da Ficha:		8.448,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 348/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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	EDUCACAO 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
31/07/2019	10127/0-2019	262.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	675,89	675,89
						Total da Nota:		675,89
31/07/2019	10128/0-2019	262.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	1.761,53	1.761,53
						Total da Nota:		1.761,53
						Total da Ficha:		2.437,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 349/ 676

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	EDUCACAO 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	
31/07/2019	9714/0-2019	262.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de férias referente ao mês 07/2019. (1/6)					1,00	530,97	530,97
						Total da Nota:		530,97	
31/07/2019	9976/0-2019	262.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.					1,00	203,77	203,77
						Total da Nota:		203,77	
31/07/2019	9977/0-2019	262.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.					1,00	903,72	903,72
						Total da Nota:		903,72	
31/07/2019	9978/0-2019	262.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.					1,00	2.078,33	2.078,33
						Total da Nota:		2.078,33	
						Total da Ficha:		3.716,79	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 350/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	10129/0-2019	262.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	297,35	297,35
						Total da Nota:		297,35
31/07/2019	10130/0-2019	262.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	774,95	774,95
						Total da Nota:		774,95
						Total da Ficha:		1.072,30



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Página: 351/676

FICHA: 325

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2075	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2019	9278/0-2019	262.0000	09/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP	
	1	DESPESA COM Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, 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. Marca: BETTANIN. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5501/2019			UN	20,00	0,63	12,60
Total da Nota:								12,60
17/07/2019	9279/0-2019	262.0000	12/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152	J.J.SOUTO ME	
	1	DESPESA COM Limpa alumínio líquido, frasco com 500 ml, composição básica, tensoativo aniônico sulfônico, conservante abasivo, corante e veículo, com validade de 2 anos, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, e embalagem com autorização de funcionamento do fabricante ANVISA. O rótulo deverá ser em papel e fixa no frasco de modo a demonstrar claramente sua origem e marca. Marca: TRIEX			FRC	6,00	1,39	8,34
	2	Rodo 60 cm - cabo encapado, Roscade material plástico, lamina de E.V.A base em madeira Marca: POLARES			UN	5,00	4,21	21,05
	3	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: Alquiбенzeno 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 Marca: LIMPISSIMA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5502/2019			CX	20,00	3,35	67,00
Total da Nota:								96,39
17/07/2019	9280/0-2019	262.0000	12/08/2019	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			FRC	50,00	1,70	85,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 352/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/07/2019	9280/0-2019	262.0000	12/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		minima 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	100,00	2,20	220,00
	3	Esponja de limpeza, material lâ aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílio de alumínio, pacote com 8 unidades Marca: Q. LUSTRO			PCT	40,00	1,07	42,66
	4	Sabonete líquido com teor cosmético perolado, cor verde, cremoso, fragrância erva doce, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce Marca: MAROX. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5503/2019			GL	5,00	12,15	60,75
Total da Nota:								408,41
17/07/2019	9281/0-2019	262.0000	12/08/2019	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. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5504/2019			MC	5,00	2,10	10,50
Total da Nota:								10,50
17/07/2019	9282/0-2019	262.0000	12/08/2019	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. Marca: TOP BAG. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5505/2019			PCT	100,00	2,05	205,00
Total da Nota:								205,00
17/07/2019	9283/0-2019	262.0000	31/07/2019	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.			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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 353/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
17/07/2019	9283/0-2019	262.0000	31/07/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
		Marca: CHAPA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5506/2019							



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 354/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2019	9285/0-2019	262.0000	20/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME	
	5	VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL			UN	10,00	4,88	48,75
		Marca: SMART. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5508/2019						
							Total da Nota:	276,05
17/07/2019	9286/0-2019	262.0000	20/08/2019	28 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME	
	1	DESPEsa COM Bota ocupacional impermeável, confeccionada em PVC, cano longo 30cm,cor branca, com forro e solado antiderrapante nº35,36,37,38,39,40,41,42,43,44.			PR	5,00	31,00	155,00
		Marca: BRACOL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5509/2019						
							Total da Nota:	155,00
17/07/2019	9287/0-2019	262.0000	20/08/2019	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	200,00	4,00	800,00
		Marca: MELGUE						
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR9190/9191/13055/13056			PCT	10,00	2,40	24,00
		Marca: MELGUE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O AMBIENTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5510/2019						
							Total da Nota:	824,00
							Total da Ficha:	2.058,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 355/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
15/07/2019	8026/1-2019	262.0000	23/07/2019	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.			MESES	0,00	71.111,21	333,34
		PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4746/1-2019						
					Total da Nota:			333,34
					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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 356/ 676

FICHA: 327**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO**Programa:** 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**Projeto/Atividade:** 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2019	9182/0-2019	110.0000	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	916,95	916,95
							Total da Nota:		916,95
16/07/2019	9183/0-2019	110.0000	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	173,21	173,21
							Total da Nota:		173,21
31/07/2019	9742/0-2019	110.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.			1,00	659,49	659,49
							Total da Nota:		659,49
31/07/2019	9743/0-2019	110.0000	31/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.			1,00	659,50	659,50
							Total da Nota:		659,50
31/07/2019	9744/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.			1,00	1.319,00	1.319,00
							Total da Nota:		1.319,00
31/07/2019	9979/0-2019	110.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	50,94	50,94
							Total da Nota:		50,94
31/07/2019	9980/0-2019	110.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	772,64	772,64
							Total da Nota:		772,64
31/07/2019	9981/0-2019	110.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	2.261,18	2.261,18



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 357/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.261,18
31/07/2019	9982/0-2019	110.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	4.066,84	4.066,84
						Total da Nota:		4.066,84
31/07/2019	9983/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	16.683,18	16.683,18
						Total da Nota:		16.683,18
						Total da Ficha:		27.562,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 358/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 328

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	10131/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	2.037,20	2.037,20
						Total da Nota:		2.037,20
31/07/2019	10132/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	5.148,34	5.148,34
						Total da Nota:		5.148,34
						Total da Ficha:		7.185,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 359/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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	
02/07/2019	7503/5-2019	110.0000	31/07/2019	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 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4364/5-2019			LT	35,00	4,25	148,71	
Total da Nota:								148,71	
02/07/2019	7504/5-2019	110.0000	31/07/2019	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 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4365/5-2019			LT	35,15	3,47	121,93	
Total da Nota:								121,93	
02/07/2019	8772/0-2019	110.0000	18/07/2019	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 UTILIZAÇÃO O SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5148/2019							
Total da Nota:								599,00	
11/07/2019	7503/6-2019	110.0000	31/07/2019	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 03/06 A 09/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4364/6-2019			LT	30,00	4,25	127,47	
Total da Nota:								127,47	
17/07/2019	7503/7-2019	110.0000	31/07/2019	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 4364/7-2019 - PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2019.			LT	124,04	4,25	527,05	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 360/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		527,05
17/07/2019	7503/8-2019	110.0000	31/07/2019	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 4364/8-2019 - PERÍODO DE 17/06 A 23/06/2019.			LT	34,79	4,25	147,83
						Total da Nota:		147,83
17/07/2019	7503/9-2019	110.0000	31/07/2019	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 24/06 A 30/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4364/9-2019			LT	40,00	4,25	169,96
						Total da Nota:		169,96
17/07/2019	9288/0-2019	110.0000	09/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
	1	DESPESA COM Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas mínimas entre 110 mm x 75 mm x 23 mm ou 110 mm x 74 mm x 23 mm, embalagem individualizada em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto. Marca: BETTANIN. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO A CENTRAL ALIMENTÍCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5512/2019			UN	20,00	0,63	12,60
						Total da Nota:		12,60
17/07/2019	9289/0-2019	110.0000	12/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	DESPESA COM Limpa alumínio líquido, frasco com 500 ml, composição básica, tensoativo aniônico sulfônico, conservante abasivo, corante e veículo, com validade de 2 anos, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, e embalagem com autorização de funcionamento do fabricante ANVISA. O rótulo deverá ser em papel e fixa no frasco de modo a demonstrar claramente sua origem e marca. Marca: TRIEX			FRC	5,00	1,39	6,95
	2	Rodo 60 cm - cabo encapado, Roscade material plástico, lamina de E.V.A base em madeira Marca: POLARES			UN	5,00	4,21	21,05
	3	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' sufoestirilbifenildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativobiodegradável Marca: LIMPISSIMA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO A CENTRAL ALIMENTÍCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5513/2019			CX	20,00	3,35	67,00
						Total da Nota:		95,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 361/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/07/2019	9290/0-2019	110.0000	12/08/2019	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	50,00	1,70	85,00
	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	100,00	2,20	220,00
	3	Espunja de limpeza, material lã aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílio de alumínio, pacote com 8 unidades Marca: Q. LUSTRO			PCT	50,00	1,07	53,33
	4	Sabonete líquido com teor cosmético perolado, cor verde, cremoso, fragrância erva doce, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce Marca: MAROX. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CENTRAL ALIMENTÍCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5514/2019			GL	5,00	12,15	60,75
Total da Nota:								419,08
17/07/2019	9291/0-2019	110.0000	12/08/2019	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. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CENTRAL ALIMENTÍCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5515/2019			MC	10,00	2,10	21,00
Total da Nota:								21,00
17/07/2019	9292/0-2019	110.0000	12/08/2019	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. Marca: TOP BAG. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CENTRAL ALIMENTÍCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5516/2019			PCT	100,00	2,05	205,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 362/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		205,00
17/07/2019	9293/0-2019	110.0000	31/07/2019	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. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CENTRAL ALIMENTÍCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5518/2019	UN	10,00	2,80	28,00
						Total da Nota:		28,00
17/07/2019	9294/0-2019	110.0000	29/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
				1 DESPESA COM Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja de tom forte, lisa, nas medidas mínimas entre 58x38cm ou 56x38. O produto deverá conter selo com a marca original de fabricação. Marca: ITATEX	UN	10,00	1,10	11,00
				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. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CENTRAL ALIMENTÍCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5519/2019	FRC	20,00	1,57	31,40
						Total da Nota:		42,40
17/07/2019	9295/0-2019	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
				1 DESPESA COM Água sanitária, em frasco branco resistente e reforçado, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 litros Marca: AUDAX	GL	5,00	6,50	32,50
				2 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
				3 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	50,00	1,30	65,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 363/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/07/2019	9295/0-2019	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		4 Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina,branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses Marca: BRISA			PCT	20,00	4,30	86,00	
		5 Vassoura tipo palha nova, cabo emplastificado, para pisos externos, com cerdas duras, Marca: SANCY. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CENTRAL ALIMENTÍCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5521/2019			UN	10,00	5,00	50,00	
Total da Nota:								277,30	
17/07/2019	9296/0-2019	110.0000	20/08/2019	28 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		1 DESPESA COM Bota ocupacional impermeável, confeccionada em PVC, cano longo 30cm,cor branca, com forro e solado antiderrapante nº35,36,37,38,39,40,41,42,43,44. Marca: BRACOL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CENTRAL ALIMENTÍCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5522/2019			PR	5,00	31,00	155,00	
Total da Nota:								155,00	
17/07/2019	9297/0-2019	110.0000	20/08/2019	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	100,00	4,00	400,00	
		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. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CENTRAL ALIMENTÍCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5523/2019			PCT	10,00	2,40	24,00	
Total da Nota:								424,00	
19/07/2019	9295/0-2019 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		1 Anulação da Nota nº 9295/0-2019 - ITEM INCORRETO				1,00	-277,30	-277,30	
Total da Nota:								-277,30	
19/07/2019	9377/0-2019	110.0000	20/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		1 DESPESA COM Água sanitária, em frasco branco resistente e reforçado, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 litros Marca: AUDAX			GL	5,00	6,50	32,50	
		2 Cera Líquida Incolor Auto Brilho Componentes principais: Plastificantes, alcalinizante,			FRC	10,00	4,38	43,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 364/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/07/2019	9377/0-2019	110.0000	20/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		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							
	3	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	50,00	1,30	65,00	
	4	Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina,branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses Marca: BRISA			PCT	20,00	4,30	86,00	
	5	VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL Marca: SMART. PARA ATENDIMENTO A CENTRAL ALIMENTÍCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5583/2019			UN	10,00	4,88	48,75	
						Total da Nota:		276,05	
25/07/2019	7503/10-2019	110.0000	31/07/2019	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, PERÍODO DE 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4364/10-2019			LT	30,00	4,25	127,47	
						Total da Nota:		127,47	
25/07/2019	7505/2-2019	110.0000	31/07/2019	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, PERÍODO DE 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4366/2-2019			LT	200,00	3,57	713,80	
						Total da Nota:		713,80	
						Total da Ficha:		2.277,13	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 365/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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	
11/07/2019	131/6-2019	110.0000	12/07/2019	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 140/6-2019			UN	755,61	1,00	755,61	
Total da Nota:								755,61	
12/07/2019	64/7-2019	110.0000	12/07/2019	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: 35423334 MERENDA ESCOLAR, 35423553 EDUCAÇÃO, 35424888 COZ. CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 73/7-2019			%	0,11	3.811,71	426,07	
Total da Nota:								426,07	
18/07/2019	102/7-2019	110.0000	19/07/2019	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: 03037672/60 VACA MECÂNICA; 03037860/51 DEPÓSITO MERENDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 111/7-2019			UN	209,85	1,00	209,85	
Total da Nota:								209,85	
Total da Ficha:								0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 366/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
03/07/2019	8785/0-2019	200.0006	30/08/2019	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 5182/2019			KG	40,00	17,00	680,00
Total da Nota:								680,00
03/07/2019	8787/0-2019	200.0006	31/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930	24683795000148	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	
	1	DESPESA COM Cebola graúda, extra			KG	46,00	3,58	164,68
	2	Alho extra graúdo			KG	18,50	19,85	367,23
	3	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5184/2019			KG	26,00	3,65	94,90
Total da Nota:								626,81
03/07/2019	8789/0-2019	200.0006	31/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930	24683795000148	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	
	1	DESPESA COM Cebola graúda, extra			KG	2,00	3,58	7,16
	2	Alho extra graúdo			KG	1,00	19,85	19,85
	3	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5186/2019			KG	6,00	3,65	21,90
Total da Nota:								48,91
03/07/2019	8791/0-2019	200.0006	26/08/2019	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 5188/2019			KG	27,00	11,09	299,43
Total da Nota:								299,43
19/07/2019	3052/0-2019 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131	JBS S.A.	
	1	Anulação da Nota nº 3052/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-993,60	-993,60
Total da Nota:								-993,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 367/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/07/2019	5171/0-2019 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 5171/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-1.324,80	-1.324,80
						Total da Nota:		-1.324,80
19/07/2019	6361/0-2019 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6361/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-4.613,20	-4.613,20
						Total da Nota:		-4.613,20
19/07/2019	6416/0-2019 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6416/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-1.020,00	-1.020,00
						Total da Nota:		-1.020,00
						Total da Ficha:		-6.296,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 368/ 676

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2019	5077/12-2019	200.0004	23/07/2019	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 2977/12-2019			KG	22,00	4,15	91,30	
Total da Nota:								91,30	
03/07/2019	5077/13-2019	200.0004	23/07/2019	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 2977/13-2019			KG	93,00	4,15	385,95	
Total da Nota:								385,95	
03/07/2019	5077/14-2019	200.0004	23/07/2019	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 2977/14-2019			KG	64,00	4,15	265,60	
Total da Nota:								265,60	
03/07/2019	8784/0-2019	200.0004	30/08/2019	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 5181/2019			KG	68,00	17,00	1.156,00	
Total da Nota:								1.156,00	
03/07/2019	8786/0-2019	200.0004	31/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
	1	DESPESA COM Cebola graúda, extra			KG	9,50	3,58	34,01	
	2	Alho extra graúdo PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5183/2019			KG	5,50	19,85	109,18	
Total da Nota:								143,19	
03/07/2019	8788/0-2019	200.0004	31/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
	1	DESPESA COM Laranja pêra (com amostra).			KG	150,00	2,60	390,00	
	2	Cebola graúda, extra			KG	41,00	3,58	146,78	
	3	Alho extra graúdo			KG	12,00	19,85	238,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 369/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2019	8788/0-2019	200.0004	31/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	4	Mamão Formosa extra			KG	55,00	4,85	266,75
	5	Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	149,00	6,15	916,35
	6	Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	68,00	5,34	363,12
	7	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5185/2019			KG	108,00	3,65	394,20
Total da Nota:								2.715,40
03/07/2019	8790/0-2019	200.0004	26/08/2019	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. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5187/2019			KG	92,00	11,09	1.020,28
Total da Nota:								1.020,28
03/07/2019	8792/0-2019	200.0004	23/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM Pão de Leite PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5189/2019			KG	45,00	9,80	441,00
Total da Nota:								441,00
16/07/2019	9220/0-2019	200.0004	31/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1	DESPESA COM Mamão Formosa extra			KG	55,00	4,85	266,75
	2	Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	144,00	6,15	885,60
	3	Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	92,00	5,34	491,28
	4	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5445/2019			KG	96,00	3,65	350,40
Total da Nota:								1.994,03
16/07/2019	9221/0-2019	200.0004	31/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1	DESPESA COM Laranja pêra (com amostra).			KG	104,00	2,60	270,40
	2	Cebola graúda, extra			KG	41,00	3,58	146,78
	3	Alho extra graúdo			KG	12,00	19,85	238,20
	4	Mandioquinha amarela, extra			KG	32,00	8,84	282,88
	5	Mamão Formosa extra			KG	55,00	4,85	266,75
	6	Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	117,00	6,15	719,55
	7	Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	68,00	5,34	363,12
	8	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade. PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5446/2019			KG	46,00	3,65	167,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 370/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.455,58
16/07/2019	9222/0-2019	200.0004	23/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
	1			DESPESA COM Alho extra graúdo	KG	63,00	17,80	1.121,40
				Marca: CEASA PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5447/2019				
						Total da Nota:		1.121,40
19/07/2019	153/0-2019 - 01	200.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP			
	1			Anulação da Nota nº 153/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.		1,00	-2.340,00	-2.340,00
						Total da Nota:		-2.340,00
26/07/2019	9622/0-2019	200.0004	31/07/2019	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	100,00	19,95	1.995,00
				Marca: TOP CARNES				
	2			Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF	KG	110,00	17,80	1.958,00
				Marca: TOP CARNES. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5907/2019				
						Total da Nota:		3.953,00
26/07/2019	9623/0-2019	200.0004	30/08/2019	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	66,00	19,95	1.316,70
				Marca: TOP CARNES				
	2			Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF	KG	82,00	17,00	1.394,00
				Marca: TOP CARNES				
	3			Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF	KG	66,00	17,80	1.174,80
				Marca: TOP CARNES. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5909/2019				
						Total da Nota:		3.885,50
26/07/2019	9624/0-2019	200.0004	30/08/2019	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	310,00	19,95	6.184,50
				Marca: TOP CARNES				
	2			Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF	KG	208,00	17,00	3.536,00
				Marca: TOP CARNES				
	3			Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF	KG	218,00	17,80	3.880,40
				Marca: TOP CARNES. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5911/2019				
						Total da Nota:		13.600,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 371/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
26/07/2019	9625/0-2019	200.0004	30/08/2019	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	54,00	19,95	1.077,30		
			Marca: TOP CARNES									
		2	Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF				KG	42,00	17,00	714,00		
			Marca: TOP CARNES									
26/07/2019	9626/0-2019	200.0004	26/08/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M							
		1	DESPESA COM Sobrecoxa de frango, congelado em IQF				KG	232,00	9,25	2.146,00		
			Marca: SADIA									
		2	Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF				KG	135,00	11,09	1.497,15		
			Marca: SADIA. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5919/2019									
Total da Nota:									2.467,70			
26/07/2019	9627/0-2019	200.0004	26/08/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M							
		1	DESPESA COM Sobrecoxa de frango, congelado em IQF				KG	140,00	9,25	1.295,00		
			Marca: SADIA									
		2	Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF				KG	92,00	11,09	1.020,28		
			Marca: SADIA. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5918/2019									
Total da Nota:									2.315,28			
26/07/2019	9628/0-2019	200.0004	26/08/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M							
		1	DESPESA COM Sobrecoxa de frango, congelado em IQF				KG	96,00	9,25	888,00		
			Marca: SADIA									
		2	Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF				KG	38,00	11,09	421,42		
			Marca: SADIA. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5914/2019									
Total da Nota:									1.309,42			
26/07/2019	9629/0-2019	200.0004	26/08/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M							
		1	DESPESA COM Sobrecoxa de frango, congelado em IQF				KG	553,00	9,25	5.115,25		
			Marca: SADIA									
				2	Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF				KG	216,00	11,09	2.395,44
					Marca: SADIA. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5917/2019							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 372/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		7.510,69
29/07/2019	9674/0-2019	200.0004	31/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	DESPESA COM Pão Francês, 50g PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5929/2019			KG	2.016,00	9,95	20.059,20
						Total da Nota:		20.059,20
29/07/2019	9675/0-2019	200.0004	31/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	DESPESA COM Pão Francês, 50g PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5930/2019			KG	481,15	9,95	4.787,44
						Total da Nota:		4.787,44
29/07/2019	9676/0-2019	200.0004	31/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	DESPESA COM Pão Francês, 50g PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5931/2019			KG	1.675,50	9,95	16.671,23
						Total da Nota:		16.671,23
29/07/2019	9677/0-2019	200.0004	31/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	DESPESA COM Pão Francês, 50g PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5932/2019			KG	301,50	9,95	2.999,93
						Total da Nota:		2.999,93
29/07/2019	9678/0-2019	200.0004	19/08/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1	DESPESA COM Alho extra gráúdo			KG	30,00	19,85	595,50
	2	Mandioquinha amarela, extra			KG	8,00	8,84	70,72
	3	Mamão Formosa extra			KG	10,00	4,85	48,50
	4	Maracujá para suco, extra			KG	5,00	6,95	34,75
	5	Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	231,00	5,34	1.233,54
	6	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5933/2019			KG	310,00	3,65	1.131,50
						Total da Nota:		3.114,51
29/07/2019	9679/0-2019	200.0004	19/08/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1	DESPESA COM Alho extra gráúdo			KG	6,50	19,85	129,03
	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 5934/2019			KG	50,00	3,65	182,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 373/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		519,79
29/07/2019	9680/0-2019	200.0004	19/08/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1			DESPESA COM Alho extra graúdo	KG	12,00	19,85	238,20
	2			Mandioquinha amarela, extra	KG	59,00	8,84	521,56
	3			Mamão Formosa extra	KG	78,00	4,85	378,30
	4			Maracujá para suco, extra	KG	53,00	6,95	368,35
	5			Maçã gala, extra de 1ª qualidade	KG	163,00	6,15	1.002,45
	6			Ovos Brancos de galinha classe A, extra	DZ	70,00	5,34	373,80
	7			Batata inglesa extra, de 1ª qualidade. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5936/2019	KG	112,00	3,65	408,80
						Total da Nota:		3.291,46
29/07/2019	9681/0-2019	200.0004	19/08/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1			DESPESA COM Alho extra graúdo	KG	13,50	19,85	267,98
	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 MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5938/2019	KG	131,00	3,65	478,15
						Total da Nota:		1.397,61
29/07/2019	9682/0-2019	200.0004	19/08/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1			DESPESA COM Laranja pêra (com amostra).	KG	82,00	2,60	213,20
	2			Mamão Formosa extra	KG	55,00	4,85	266,75
	3			Maçã gala, extra de 1ª qualidade	KG	101,00	6,15	621,15
	4			Ovos Brancos de galinha classe A, extra	DZ	62,00	5,34	331,08
	5			Batata inglesa extra, de 1ª qualidade. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5939/2019	KG	46,00	3,65	167,90
						Total da Nota:		1.600,08
29/07/2019	9683/0-2019	200.0004	09/08/2019	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	KG	200,00	11,34	2.268,00
	2			Mistura para prepara de bolo sabor chocolate, enriquecido com minerais Marca: CRIALIMENTOS	KG	50,00	16,75	837,50
	3			Mistura para preparo de bolo, sabor milho enriquecido com minerais Marca: CRIALIMENTOS. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5940/2019	KG	100,00	16,75	1.675,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 374/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.780,50
29/07/2019	9684/0-2019	200.0004	09/08/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM Mistura para prepara de bolo sabor chocolate, enriquecido com minerais			KG	50,00	16,75	837,50
		Marca: CRIALIMENTOS. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO						
		DE COMPRA Nº 5941/2019						
						Total da Nota:		837,50
						Total da Ficha:		107.451,77



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 375/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 337

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: 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
19/07/2019	3056/0-2019 - 01	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131	JBS S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 3056/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-1.987,20	-1.987,20
							Total da Nota:	-1.987,20
19/07/2019	5167/0-2019 - 01	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131	JBS S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 5167/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-1.766,40	-1.766,40
							Total da Nota:	-1.766,40
19/07/2019	6586/0-2019 - 01	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
	1	Anulação da Nota nº 6586/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-2.352,27	-2.352,27
							Total da Nota:	-2.352,27
							Total da Ficha:	-6.105,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 376/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 339

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2123	MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA
Aplicação/Variação:	200.0009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/07/2019	3050/0-2019 - 01	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 3050/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-220,80	-220,80	
						Total da Nota:		-220,80	
19/07/2019	3553/0-2019 - 02	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 3553/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-142,04	-142,04	
						Total da Nota:		-142,04	
						Total da Ficha:		-362,84	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 377/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 340

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: 2124 MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA

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
19/07/2019	3058/0-2019 - 01	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131	JBS S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 3058/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-441,60	-441,60
							Total da Nota:	-441,60
19/07/2019	5165/0-2019 - 01	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131	JBS S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 5165/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-331,20	-331,20
							Total da Nota:	-331,20
19/07/2019	6362/0-2019 - 01	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 6362/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-1.730,40	-1.730,40
							Total da Nota:	-1.730,40
							Total da Ficha:	-2.503,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 378/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 341

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2125	MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES
Aplicação/Variação:	200.0009	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/07/2019	3054/0-2019 - 01	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 3054/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-772,80	-772,80	
						Total da Nota:		-772,80	
19/07/2019	5169/0-2019 - 01	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 5169/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-220,80	-220,80	
						Total da Nota:		-220,80	
19/07/2019	6364/0-2019 - 01	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 6364/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-2.818,00	-2.818,00	
						Total da Nota:		-2.818,00	
						Total da Ficha:		-3.811,60	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 379/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2019	6587/0-2019 - 01	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
		1 Anulação da Nota nº 6587/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-1.416,75	-1.416,75
						Total da Nota:		-1.416,75
						Total da Ficha:		-1.416,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 380/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 344

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:	01 TESOURO

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362 ENSINO MEDIO
Programa:	0011 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Projeto/Atividade:	2078 GESTÃO DO ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação:	230.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2019	9686/0-2019	230.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520	19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA ALUNOS DA ETEC E FATEC. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5944/2019			UN	13.125,00	2,00	26.250,00
Total da Nota:								26.250,00
30/07/2019	9686/1-2019	230.0000	06/08/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520	19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA ALUNOS DA ETEC E FATEC. REFERENTE JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5944/1-2019			UN	12.760,00	2,00	25.520,00
Total da Nota:								25.520,00
Total da Ficha:								26.250,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 381/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 346

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.06	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0011	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Projeto/Atividade:	2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação:	200.0002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	9789/0-2019	200.0002	31/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182 46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
	1	Despesa com devolução de saldo não utilizado do Convênio de Transporte Escolar, referente a prestação de contas do 1º semestre/2019.				1,00	6.198,66	6.198,66
						Total da Nota:		6.198,66
						Total da Ficha:		6.198,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 382/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 347

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 362 ENSINO MEDIO

Unidade Executora: 02.07.06 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE

Programa: 0011 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2079 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 200.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2019	5082/15-2019 - 01	200.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME		
	1	Anulação da Nota nº 5082/15-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-405,00	-405,00
						Total da Nota:		-405,00
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 383/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 351

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.07 ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2019	4726/3-2019	110.0000	10/07/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520	19962917000103	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR REF. MAIO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2769/3-2019			UN	12.760,00	2,00	25.520,00
Total da Nota:								25.520,00
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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 384/676

FICHA: 352**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.07 ENSINO SUPERIOR**Categoria Econômica:** 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2019	8054/1-2019	110.0000	19/07/2019	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4113 04121167000161 A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP				
	1	DESPESA COM Locação de Notebook: novo, sem uso anterior e de linha corporativa, com manutenção e seguro, com a seguinte configuração ou equivalente: Processador Intel Core i5 2.4 GHZ (5ª geração) ou superior, 08 GB memória RAM ou mais, SSD 150 GB ou mais, Tela de 14" ou maior, no mínimo 04 portas USB e 01 HDMI, placa de vídeo de 02 GB DDR2 ou superior, conexão Ethernet 10/100/1000, Wifi 802.11 n/ac, e Bluetooth, sistema operacional Windows 10 Pro 64 Bits em português brasileiro, touchpad, teclado padrão ABNT2, certificação Inmetro 170/2012. Suporte por atendimento telefônico e remoto, 24 horas por dia (24x7), visita técnica para solução de problemas durante o horário comercial (5x8), com prazo máximo para atendimento dos chamados de até 03 dias úteis, manutenção com mão de obra, atendimento presencial e troca de peças. Equipamento com seguro, com cobertura ao menos para incêndio, explosão e danos elétricos, queda de raio, vendaval, furacão e ciclone, roubo e ou furto qualificado. Marca: DELL LATITUDE 5480 CONFORME PEDIDO 4795/1-2019			MESES	1,00	670,00	670,00	
	2	Locação de Computador Desktop: novo, sem uso anterior e de linha corporativa, com manutenção e seguro, com a seguinte configuração: Processador Intel Core i5 2.4 GHZ (5ª geração) ou superior, 08 GB memória RAM ou mais, SSD 150 GB ou mais, monitor de 18.5" ou mais, no mínimo 04 portas USB e 01 HDMI, placa de vídeo de 02 GB DDR2 ou superior, Drive óptico DVD-RW, com conexão Ethernet 10/100/1000, sistema operacional Windows 10 Pro 64 Bits em português brasileiro, mouse óptico, teclado padrão ABNT2, certificação Inmetro 170/2012. Suporte por atendimento telefônico e remoto 24 horas por dia (24x7), visita técnica para solução de problemas durante o horário comercio (5x8), prazo máximo para atendimento dos chamados de até 03 dias úteis, manutenção com mão de obra, atendimento presencial e troca de peças. Equipamento com seguro, com cobertura ao menos para incêndio, explosão e danos elétricos, queda de raio, vendaval, furacão e ciclone, roubo e ou furto qualificado. Marca: DELL OPTIPLEX 3050 SFF + DELL 1916H. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/1-2019			MESES	1,00	8.216,00	8.216,00	
Total da Nota:								8.886,00	
16/07/2019	8054/2-2019	110.0000	19/08/2019	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4113 04121167000161 A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP				
	1	DESPESA COM Locação de Notebook: novo, sem uso anterior e de linha corporativa, com manutenção e seguro, com a seguinte configuração ou equivalente: Processador Intel Core i5 2.4 GHZ (5ª geração) ou superior, 08 GB memória RAM ou mais, SSD 150 GB ou mais, Tela de 14" ou maior, no mínimo 04 portas USB e 01 HDMI, placa de vídeo de 02 GB DDR2 ou superior, conexão Ethernet 10/100/1000, Wifi 802.11 n/ac, e Bluetooth, sistema operacional Windows 10 Pro 64 Bits em português brasileiro, touchpad, teclado padrão ABNT2,			MESES	1,00	670,00	670,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 385/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/07/2019	8054/2-2019	110.0000	19/08/2019	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4113 04121167000161 A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP				
		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							
	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 4795/2-2019			MESES	1,00	8.216,00	8.216,00	
Total da Nota:								8.886,00	
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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 386/676

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2019	8982/0-2019	110.0000	11/07/2019	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: JUNHO/2019). 10 Alunos				10,00	100,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
11/07/2019	8986/0-2019	110.0000	11/07/2019	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: JUNHO/2019).				1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
11/07/2019	8987/0-2019	110.0000	11/07/2019	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: JUNHO/2019). 2 Alunos				2,00	100,00	200,00
Total da Nota:								200,00
11/07/2019	8988/0-2019	110.0000	11/07/2019	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 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: JUNHO/2019). 11 Alunos				11,00	100,00	1.100,00
Total da Nota:								1.100,00
11/07/2019	8991/0-2019	110.0000	11/07/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8384 39464722819 PAOLA JUIZ PEREIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: JUNHO/2019). 8 Alunos				8,00	100,00	800,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 387/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		800,00
12/07/2019	9027/0-2019	110.0000	12/07/2019	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: JUNHO/2019). 12 Alunos		12,00	100,00	1.200,00
						Total da Nota:		1.200,00
12/07/2019	9028/0-2019	110.0000	12/07/2019	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: JUNHO/2019). 14 Alunos		14,00	100,00	1.400,00
						Total da Nota:		1.400,00
12/07/2019	9029/0-2019	110.0000	12/07/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9457 46064810807 MARCELA PRESTES 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: JUNHO/2019). 9 Alunos		9,00	100,00	900,00
						Total da Nota:		900,00
12/07/2019	9030/0-2019	110.0000	12/07/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9459 35429667897 PATRICIA DA SILVA LIMA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: JUNHO/2019).		1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
29/07/2019	9641/0-2019	110.0000	29/07/2019	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: Junho/2019). 1 Alunos		1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
29/07/2019	9642/0-2019	110.0000	29/07/2019	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		14,00	100,00	1.400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 388/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2019	9642/0-2019	110.0000	29/07/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7073 41617441880 BEATRIZ MARTINS			
		e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Junho/2019). 14 Alunos						
						Total da Nota:		1.400,00
29/07/2019	9643/0-2019	110.0000	29/07/2019	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: Junho/2019). 1 Aluno				1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
29/07/2019	9644/0-2019	110.0000	29/07/2019	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: Junho/2019). 12 Alunos				12,00	100,00	1.200,00
						Total da Nota:		1.200,00
29/07/2019	9645/0-2019	110.0000	29/07/2019	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:Junho/2019) 14 Alunos				14,00	100,00	1.400,00
						Total da Nota:		1.400,00
29/07/2019	9646/0-2019	110.0000	30/07/2019	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: Junho/2019). 05 Alunos				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
29/07/2019	9647/0-2019	110.0000	29/07/2019	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: Junho/2019) 13 Alunos				13,00	100,00	1.300,00
						Total da Nota:		1.300,00
29/07/2019	9648/0-2019	110.0000	29/07/2019	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				9,00	100,00	900,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 389/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2019	9648/0-2019	110.0000	29/07/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8055 43051348880	ERICK VITOR DE OLIVEIRA MORAES			
		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: Junho/2019) 9 Alunos							
						Total da Nota:		900,00	
29/07/2019	9649/0-2019	110.0000	29/07/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9455 39569592800	FRANCIELE MACEDO DE LIMA			
		1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Junho/2019). 15 Alunos				15,00	100,00	1.500,00	
						Total da Nota:		1.500,00	
29/07/2019	9650/0-2019	110.0000	29/07/2019	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: Junho/2019). 1 Aluno				1,00	100,00	100,00	
						Total da Nota:		100,00	
29/07/2019	9652/0-2019	110.0000	29/07/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9453 45984845865	ISADORA PRESTES DA SILVA			
		1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Junho/2019) 4 Alunos				4,00	100,00	400,00	
						Total da Nota:		400,00	
29/07/2019	9653/0-2019	110.0000	29/07/2019	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: Junho/2019). 06 Alunos				6,00	100,00	600,00	
						Total da Nota:		600,00	
29/07/2019	9655/0-2019	110.0000	29/07/2019	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: Junho/2019) 8 Alunos				8,00	100,00	800,00	
						Total da Nota:		800,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 390/676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2019	9657/0-2019	110.0000	29/07/2019	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: Junho/2019) 1 Aluno			1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
29/07/2019	9661/0-2019	110.0000	29/07/2019	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: Junho/2019). 9 Alunos			9,00	100,00	900,00
Total da Nota:									900,00
29/07/2019	9663/0-2019	110.0000	29/07/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8862 47521313828 MARIO HENRIQUE OLIVEIRA SILVEIRA				
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Junho/2019). 14 Alunos			14,00	100,00	1.400,00
Total da Nota:									1.400,00
29/07/2019	9664/0-2019	110.0000	29/07/2019	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: Junho/2019). 12 Alunos			12,00	100,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
29/07/2019	9668/0-2019	110.0000	29/07/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8864 04767005582 SÂMARA MUNIZ DE OLIVEIRA				
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Junho/2019). 8 Alunos			8,00	100,00	800,00
Total da Nota:									800,00
29/07/2019	9669/0-2019	110.0000	29/07/2019	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: Junho/2019) 5 Alunos			5,00	100,00	500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 391/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		500,00
29/07/2019	9670/0-2019	110.0000	29/07/2019	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: Junho/2019). 8 Alunos		8,00	100,00	800,00
						Total da Nota:		800,00
29/07/2019	9671/0-2019	110.0000	29/07/2019	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: Junho/2019). 01 Alunos		1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
29/07/2019	9672/0-2019	110.0000	29/07/2019	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: Junho/2019)). 8 Alunos		8,00	100,00	800,00
						Total da Nota:		800,00
29/07/2019	9673/0-2019	110.0000	29/07/2019	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: Junho/2019) 10 Alunos		10,00	100,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
31/07/2019	9813/0-2019	110.0000	31/07/2019	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: Junho/2019).		1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
31/07/2019	9814/0-2019	110.0000	31/07/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7568 35899098899 NEIDE APARECIDA VAZ			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006		1,00	100,00	100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 392/676

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 TESOURO

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	9814/0-2019	110.0000	31/07/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7568 35899098899 NEIDE APARECIDA VAZ				
e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Junho/2019).									

Total da Nota: 100,00

Total da Ficha: 24.900,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 393/676

FICHA: 355

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.08 FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0013 FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2082 FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 100.0084

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2019	3852/0-2019 - 01	100.0084	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8904 30165291000139 PRISCILA RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA - MEI			
	1	Anulação da Nota nº 3852/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-900,00	-900,00
						Total da Nota:		-900,00
						Total da Ficha:		-900,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 394/ 676

FICHA: 357

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
01/07/2019	8700/0-2019	110.0000	01/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	730,50	730,50
						Total da Nota:		730,50
01/07/2019	8701/0-2019	110.0000	01/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	456,56	456,56
						Total da Nota:		456,56
11/07/2019	8936/0-2019	110.0000	11/07/2019	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	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
16/07/2019	9184/0-2019	110.0000	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	457,61	457,61
						Total da Nota:		457,61
16/07/2019	9185/0-2019	110.0000	16/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	48,66	48,66
						Total da Nota:		48,66
16/07/2019	9186/0-2019	110.0000	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	13,73	13,73
						Total da Nota:		13,73
31/07/2019	9984/0-2019	110.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	152,82	152,82
						Total da Nota:		152,82
31/07/2019	9985/0-2019	110.0000	31/07/2019	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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 395/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/07/2019	9985/0-2019	110.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	1.132,78	1.132,78
						Total da Nota:		1.132,78
31/07/2019	9986/0-2019	110.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	1.422,31	1.422,31
						Total da Nota:		1.422,31
31/07/2019	9987/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	10.513,95	10.513,95
						Total da Nota:		10.513,95
						Total da Ficha:		15.428,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 396/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	10133/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.		1,00	1.234,30	1.234,30
						Total da Nota:		1.234,30
31/07/2019	10134/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1		Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.		1,00	3.216,92	3.216,92
						Total da Nota:		3.216,92
						Total da Ficha:		4.451,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 397/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 360

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

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

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2019	7500/3-2019	110.0000	31/07/2019	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 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4630/3-2019			LT	56,01	3,47	194,31
Total da Nota:								194,31
12/07/2019	7500/4-2019	110.0000	31/07/2019	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 03/06 A 09/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4360/4-2019			LT	138,89	3,47	481,81
Total da Nota:								481,81
15/07/2019	8202/0-2019 - 01	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3444	05387164000137	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - ME	
		1 Anulação da Nota nº 8202/0-2019 - A EMPRESA INFORMOU QUE NÃO CONSEGUE ENTREGAR O ITEM NO PRAZO.				1,00	-220,00	-220,00
Total da Nota:								-220,00
19/07/2019	1774/0-2019 - 01	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8019	26307193000111	PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA	
		1 Anulação da Nota nº 1774/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-82,80	-82,80
Total da Nota:								-82,80
22/07/2019	9393/0-2019	110.0000	31/07/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	6235	15392273000104	A.B. DE OLIVEIRA/ME	
		1 DESPESA COM PLACA DE COMPENSADO NAVAL. MED. 2,20MX1,60M DE 30MM, PARA USO EM EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5676/0-2019.			UN	18,00	515,00	9.270,00
Total da Nota:								9.270,00
Total da Ficha:								8.967,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 398/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 361

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:	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
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
15/07/2019	9100/0-2019	110.0000	19/07/2019	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	3549	26834821830	RENATO HEBER DE ALMEIDA		
		1		DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PREMIAÇÃO DO FESTIVAL SERTANEJO RAIZ 2019 NA PRAÇA RUI BARBOSA.			1,00	4.200,00	4.200,00
							Total da Nota:		4.200,00
							Total da Ficha:		4.200,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 399/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 363

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: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	4/7-2019	110.0000	15/08/2019	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 JULHO/2019, conforme pedido de compra nº 30/7-2019			MESES	1,00	644,80	644,80
Total da Nota:								644,80
31/07/2019	5067/4-2019	110.0000	02/08/2019	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 JULHO/2019, conforme pedido de compra nº 2973/4-2019			MESES	1,00	6.000,00	6.000,00
Total da Nota:								6.000,00
Total da Ficha:								0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 400/676

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 TESOUREO**Função:** 13 CULTURA**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL**Programa:** 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2083 GESTÃO DA CULTURA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2019	2/7-2019	110.0000	12/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5429 12945912000115 ALEXANDRE FERREIRA MENDES	MESES	1,00	660,00	660,00
				1 DESPESA COM OFICINA DE TEATRO E ARTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA GLOBAL Nº 8/7-2019.					
Total da Nota:									660,00
05/07/2019	4998/5-2019	110.0000	10/07/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,02	3.811,71	75,95
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL 35421650 PROJETO GURI CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2920/5-2019					
Total da Nota:									75,95
10/07/2019	8917/0-2019	110.0000	10/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8904 30165291000139 PRISCILA RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA - MEI	UN	1,00	900,00	900,00
				1 DESPESA COM Tenda piramidal 10x10m simples com calha ou chapéu de bruxa com calha. Marca: TOLDOS PAULISTA					
				2 Lona 16x30m. Marca: TOLDOS PAULISTA	UN	3,00	4.280,00		12.840,00
				3 Lona 16x16m. Marca: TOLDOS PAULIST. PARA EVENTOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5288/2019	UN	1,00	2.000,00		2.000,00
Total da Nota:									15.740,00
11/07/2019	132/10-2019	110.0000	12/07/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	3.863,25	1,00	3.863,25
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011950 REPETIDOR TV, 28577108 CULTURA, 18011322 PROJ. GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 141/10-2019					
Total da Nota:									3.863,25
16/07/2019	9227/0-2019	110.0000	23/07/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404 33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA 41358745846	UN	106,00	140,00	14.840,00
				1 DESPESA COM Banheiro Químico Padrão: caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico, piso antiderrapante, identificação masculino e feminino, saídas de ventilação nas laterais, teto translúcido, sistema de trava, closed door (mantém a porta fechada), anteparo (palheta de polietileno que esconde os dejetos da caixa de contenção), portáteis com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, dimensões					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 401/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/07/2019	9227/0-2019	110.0000	23/07/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404 33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA 41358745846			
		mínimas de 1,10 m de frente por 1,10 m de fundo e 2,10 m de altura, com identificação de ocupado para uso do público em geral.						
		Obs: Será locado sobre exclusiva responsabilidade da empresa que utilizará seus próprios materiais e equipamentos de acordo com as normas técnicas e de higiene sanitária. A empresa será responsável pelo transporte (de acordo a legislação vigente), instalação (obedecendo as normas da ABNT), higienização diária (de acordo com a legislação sanitária e meio ambiente), de todos os banheiros químicos. Das locações: entre mínima e máxima de cabines por vez, mínima de 04 (quatro) e máximo de 20 (vinte) cabines. Retirar e transportar os equipamentos em até 24 (vinte e quatro) horas após o término do evento.						
		PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS CULTURAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5457/2019						
Total da Nota:								14.840,00
18/07/2019	132/11-2019	110.0000	19/07/2019	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 141/11-2019			UN	34,96	1,00	34,96
Total da Nota:								34,96
18/07/2019	6585/3-2019	110.0000	19/07/2019	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: 08474590/80 CULTURA VIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3882/3-2019			UN	95,08	1,00	95,08
Total da Nota:								95,08
19/07/2019	4998/6-2019	110.0000	19/07/2019	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 2920/6-2019			%	0,05	3.811,71	194,54
Total da Nota:								194,54
26/07/2019	103/9-2019	110.0000	30/07/2019	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 PROJ. GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 112/9-2019			UN	142,54	1,00	142,54
Total da Nota:								142,54
26/07/2019	9638/0-2019	110.0000	31/07/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8598 02604446000150 LIVE SOUND SERVICE LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARO NOS CIRCUITOS DA FONTE DE BAIXA TENSÃO E TROCA DE COMPONENTES BANHO QUIMICO NOS POTENCIOMETROS E REVISÃO			SV	1,00	320,00	320,00
	2	SERVIÇO. REPARO NOS CIRCUITOS DE BAIXA TENSÃO E PRÉ AMPLIFICADOR DANIFICADO, BANHO QUIMICO NOS POTENCIOMETROS E REVISÃO			SV	1,00	320,00	320,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 402/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/07/2019	9638/0-2019	110.0000	31/07/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8598	02604446000150 LIVE SOUND SERVICE LTDA			
	3	SERVIÇO. REPARO NOS CIRCUITOS DE BAIXA TENSÃO E PRÉ AMPLIFICADORES COM TROCA DE COMPONENTES DANIFICADOS, BANHO QUÍMICO NOS POTENCIOMETROS E REVISÃO. PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5898/2019			SV	1,00	320,00		320,00
								Total da Nota:	960,00
29/07/2019	2/8-2019	110.0000	31/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5429	12945912000115 ALEXANDRE FERREIRA MENDES			
	1	DESPESA COM OFICINA DE TEATRO E ARTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8/8-2019			MESES	1,00	660,00		660,00
								Total da Nota:	660,00
								Total da Ficha:	31.540,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 403/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
15/07/2019	8134/0-2019 - 01	110.0000	15/07/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2683 35878538865	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO		
	1	Anulação da Nota nº8134/0-2019					1,00	-357,43
							Total da Nota:	-357,43
							Total da Ficha:	-357,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 404/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 371

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: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	9745/0-2019	110.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	423,80	423,80
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.						
						Total da Nota:			423,80
31/07/2019	9746/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	635,70	635,70
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.						
						Total da Nota:			635,70
31/07/2019	9747/0-2019	110.0000	31/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	635,70	635,70
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.						
						Total da Nota:			635,70
31/07/2019	9988/0-2019	110.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	50,94	50,94
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.						
						Total da Nota:			50,94
31/07/2019	9989/0-2019	110.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	894,95	894,95
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.						
						Total da Nota:			894,95
31/07/2019	9990/0-2019	110.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.317,90	2.317,90
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.						
						Total da Nota:			2.317,90
31/07/2019	9991/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	13.027,83	13.027,83
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.						
						Total da Nota:			13.027,83
						Total da Ficha:			17.986,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 405/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	10135/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	1.117,89	1.117,89
						Total da Nota:		1.117,89
31/07/2019	10136/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	2.913,52	2.913,52
						Total da Nota:		2.913,52
						Total da Ficha:		4.031,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 406/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 374

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

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

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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	
26/07/2019	9630/0-2019	110.0000	31/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA ^A		
	1	DESPESA COM Copo de 200 ml de água mineral sem gás. Marca: CRISTAL CLASSIC. PARA CORRIDA E CAMINHADA REVOLUÇÃO DE 32. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5908/2019				UN	528,00	0,60	316,80
Total da Nota:								316,80	
Total da Ficha:								316,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 407/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 375

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Categoria Econômica:	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0014	ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2019	8824/0-2019	110.0000	23/07/2019	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	9421	00071521000130 PREMIER LTDA		
		1		DESPESA COM Troféu em mdf 100cm personalizado	UN	2,00	268,00	536,00
		2		Troféu em mdf 70cm personalizado	UN	2,00	150,00	300,00
		3		Troféu em mdf 30cm personalizado para melhor goleiro	UN	2,00	53,00	106,00
		4		Troféu em mdf 30cm personalizado para artilheiro	UN	2,00	53,00	106,00
		5		Medalhas 7cm, fita poliéster sublimada 2 lados (2cm). Cor: ouro	UN	30,00	13,75	412,50
		6		Medalhas 7cm, fita poliéster sublimada 2 lados (2cm). Cor: prata. PARA PREMIAÇÃO DA 2ª COPA CAPÃO BONITO DE FUTSAL E 1ª COPA RURAL DE FUTEBOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5213/2019	UN	30,00	13,75	412,50
Total da Nota:								1.873,00
Total da Ficha:								1.873,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 408/ 676

FICHA: 377

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27 DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	812 DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER	Programa:	0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2087 GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2019	104/18-2019	110.0000	10/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 03043533/10 PISCINA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 113/18-2019			169,07	1,00	169,07
Total da Nota:									169,07
11/07/2019	133/7-2019	110.0000	12/07/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN			
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 33172366 ACADEMIA AR LIVRE; 18011462 ARCÃO; 27167984, 18011276 PISCINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 142/7-2019			1.287,53	1,00	1.287,53
Total da Nota:									1.287,53
16/07/2019	104/19-2019	110.0000	18/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 09369240/47 QUADRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 113/19-2019			59,08	1,00	59,08
Total da Nota:									59,08
16/07/2019	9115/0-2019	110.0000	03/09/2019	73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA	UN			
				1 DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO. DESTINO: CAMPINAS AEROPORTO, NO DIA 31/12/2018			1,00	2.480,00	2.480,00
				2 TRANSPORTE COLETIVO. DESTINO: CAMPINAS AEROPORTO, NO DIA 11/01/2019			1,00	2.490,00	2.490,00
				3 TRANSPORTE COLETIVO. DESTINO: OSASCO, NO DIA 13/01/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5428/2019			1,00	2.830,00	2.830,00
Total da Nota:									7.800,00
17/07/2019	9239/0-2019	110.0000	17/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8940 62319595000108 FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO	SV			
				1 DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL MENORES A2 2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5467/2019			1,00	1.360,00	1.360,00
Total da Nota:									1.360,00
18/07/2019	104/20-2019	110.0000	19/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 09014688/35, 03038242/47 ARCÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 113/20-2019			208,42	1,00	208,42



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 409/676

FICHA: 377**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:** 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
						Total da Nota:		208,42
						Total da Ficha:		9.160,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 410/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 380

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0014	ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2088	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2019	7326/0-2019 - 01	110.0000	03/07/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7109 10541180860	CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES			
	1	Anulação da Nota nº7326/0-2019				1,00	-270,00	-270,00	
						Total da Nota:		-270,00	
						Total da Ficha:		-270,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 411/676

FICHA: 381

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2019	8702/0-2019	110.0000	01/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	1.281,56	1.281,56
							Total da Nota:		1.281,56
01/07/2019	8703/0-2019	110.0000	01/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	640,78	640,78
							Total da Nota:		640,78
01/07/2019	8704/0-2019	110.0000	01/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	640,77	640,77
							Total da Nota:		640,77
31/07/2019	9992/0-2019	110.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	903,51	903,51
							Total da Nota:		903,51
31/07/2019	9993/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	3.458,33	3.458,33
							Total da Nota:		3.458,33
							Total da Ficha:		6.924,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 412/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	10137/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	502,72	502,72
						Total da Nota:		502,72
31/07/2019	10138/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	1.310,26	1.310,26
						Total da Nota:		1.310,26
						Total da Ficha:		1.812,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 413/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 386

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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
19/07/2019	6458/0-2019 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 6458/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-1.498,14	-1.498,14
						</		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 414/676

FICHA: 392

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2091 FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2019	8705/0-2019	310.0000	01/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	10.383,21	10.383,21
							Total da Nota:		10.383,21
01/07/2019	8706/0-2019	310.0000	01/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	62,35	62,35
							Total da Nota:		62,35
01/07/2019	8707/0-2019	310.0000	01/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	2.604,26	2.604,26
							Total da Nota:		2.604,26
01/07/2019	8708/0-2019	310.0000	01/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	4.713,11	4.713,11
							Total da Nota:		4.713,11
16/07/2019	9187/0-2019	310.0000	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	3.623,09	3.623,09
							Total da Nota:		3.623,09
16/07/2019	9188/0-2019	310.0000	16/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	312,58	312,58
							Total da Nota:		312,58
16/07/2019	9189/0-2019	310.0000	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	180,81	180,81
							Total da Nota:		180,81
31/07/2019	9748/0-2019	310.0000	31/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	1.192,88	1.192,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 415/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		1.192,88
31/07/2019	9749/0-2019	310.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	1.616,66	1.616,66
							Total da Nota:		1.616,66
31/07/2019	9750/0-2019	310.0000	31/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	3.657,15	3.657,15
							Total da Nota:		3.657,15
31/07/2019	9994/0-2019	310.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	2.338,42	2.338,42
							Total da Nota:		2.338,42
31/07/2019	9995/0-2019	310.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	4.788,37	4.788,37
							Total da Nota:		4.788,37
31/07/2019	9996/0-2019	310.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	5.122,46	5.122,46
							Total da Nota:		5.122,46
31/07/2019	9997/0-2019	310.0000	31/07/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	6.379,39	6.379,39
							Total da Nota:		6.379,39
31/07/2019	9998/0-2019	310.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	22.550,19	22.550,19
							Total da Nota:		22.550,19
31/07/2019	9999/0-2019	310.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	74.199,72	74.199,72
							Total da Nota:		74.199,72
							Total da Ficha:		143.724,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 416/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	10139/0-2019	310.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.		1,00	10.776,09	10.776,09
						Total da Nota:		10.776,09
31/07/2019	10140/0-2019	310.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1		Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.		1,00	27.597,33	27.597,33
						Total da Nota:		27.597,33
						Total da Ficha:		38.373,42



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 417/676

FICHA: 395**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 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
02/07/2019	7459/1-2019	310.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	107,00	3,00	320,90
				1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO DE 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4323/1-2019					
Total da Nota:									320,90
02/07/2019	7460/1-2019	310.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	360,50	4,25	1.531,75
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO DE 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4324/1-2019					
Total da Nota:									1.531,75
11/07/2019	7459/2-2019	310.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	33,02	3,00	99,02
				1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO DE 03/06 A 09/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4323/2-2019					
Total da Nota:									99,02
17/07/2019	7459/3-2019	310.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	110,00	3,00	329,89
				1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4323/3-2019 - PERÍODO DE 17/06 A 23/06/2019.					
Total da Nota:									329,89
17/07/2019	7459/4-2019	310.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	22,52	3,00	67,54
				1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4323/4-2019 - PERÍODO DE 24/06 A 30/06/2019.					
Total da Nota:									67,54
17/07/2019	7459/5-2019	310.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	21,49	3,00	64,46
				1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO DE 24/06 A 30/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 418/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/07/2019	7459/5-2019	310.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		4323/5-2019							
						Total da Nota:		64,46	
17/07/2019	7460/2-2019	310.0000	31/07/2019	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 PERÍODO DE 17/06 A 23/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4324/2-2019			LT	136,50	4,25	580,00	
						Total da Nota:		580,00	
19/07/2019	5070/0-2019 - 01	310.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	8084	22744142000104 SERVICES AN BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -			
		1 Anulação da Nota nº 5070/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-837,99	-837,99	
						Total da Nota:		-837,99	
19/07/2019	5071/0-2019 - 01	310.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	8084	22744142000104 SERVICES AN BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -			
		1 Anulação da Nota nº 5071/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-837,99	-837,99	
						Total da Nota:		-837,99	
25/07/2019	111/0-2019 - 01	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 111/0-2019 - CONTRATO ENCERRADO.				1,00	-48,72	-48,72	
						Total da Nota:		-48,72	
25/07/2019	7459/0-2019 - 01	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 7459/0-2019 - REALINHAMENTO DE PREÇO.				1,00	-473,33	-473,33	
						Total da Nota:		-473,33	
25/07/2019	7459/6-2019	310.0000	31/07/2019	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 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4323/6-2019			LT	73,14	3,00	219,34	
						Total da Nota:		219,34	
						Total da Ficha:		-2.198,03	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 419/676

FICHA: 398

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2091 FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2019	8813/0-2019	310.0000	09/08/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	SV	8,00	15,50	124,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. RETIRAR BANCO TRASEIRO PARA SOLDAR E REFORÇAR SOLDA. PARA VEÍCULO PLACA EHE0111. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5201/2019					
									Total da Nota: 124,00
04/07/2019	8814/0-2019	310.0000	15/08/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA	SV	10,00	9,00	90,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA EM FREIO DIANTEIRO COMPLETO, DESENGRIPAR PINÇA LADO DIREITO E ESQUERDO, MÃO DE OBRA EM PASSE NOS DISCOS DE FREIOS, SANGRIA FLEXÍVEL DE FREIO, PARA VEÍCULO PLACA GHP2890. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5202/2019					
									Total da Nota: 90,00
12/07/2019	52/8-2019	310.0000	12/07/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,37	3.811,71	1.422,04
				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: 35421713, 35421313, 35421133 CENTRO DE SAÚDE; 35422554 POSTO DE SAÚDE, TRANSPORTES; 35422157 VIG. SANITÁRIA; 35422366 PS I PISO INFERIOR; 35423153 PABX CENTRAL DE VAGAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 60/8-2019					
									Total da Nota: 1.422,04
19/07/2019	211/1-2019 - 01	310.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		1,00	-270,00	-270,00
				1 Anulação da Nota nº 211/1-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.					
									Total da Nota: -270,00
									Total da Ficha: 214,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 420/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 403

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1034 CONSTRUÇÃO DE UBS
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/07/2019	3470/1-2019	301.0004		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655	11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para a construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde no Jardim da Amizade, com utilização de recursos do governo federal e contrapartida da Municipalidade, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 1940/1-2019 - REFERENTE 1º MEDIÇÃO.			%	9,66	8.024,73		77.481,16
								Total da Nota:	77.481,16
11/07/2019	3470/1-2019 - 01	301.0004		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655	11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME			
		1 Anulação da Nota nº 3470/1-2019 - A SOLICITAÇÃO DO PEDIDO FOI FEITA DE MANEIRA EQUIVOCADA, POIS SE TRATAVA DE OUTRO CONTRATO.				1,00	-77.481,16		-77.481,16
								Total da Nota:	-77.481,16
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 421/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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	
15/07/2019	5269/1-2019	310.0000	19/07/2019	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655	11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para execução de reforma no centro Odontológico da Vila São Paulo, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE 1ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3100/1-2019				%	29,50	3.470,12	102.355,60
Total da Nota:								102.355,60	
Total da Ficha:								0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 422/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 405

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1035 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2019	183/1-2019	301.0001		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655	11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME	
		1	DESPESA COM Contratação de empresa para execução de reforma na unidade Básica de Saúde da Vila São Paulo, para a Secretaria Municipal de Planejamento e Serviços Urbanos, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos.REFERENTE 1ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 647/1-2019		%	30,02	2.580,82	77.481,16
Total da Nota:								77.481,16
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 423/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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	
10/07/2019	8916/0-2019	310.0000	06/08/2019	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7517	33255787001163	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		
	1	DESPESA COM Monitor de sistema de visualização de imagens médicas - tela plana 2 MP - MediCal QAWeb Software para calibração automatizada e garantia de qualidade Matriz de compatibilidade controlador de monitor de alta velocidade e alta performance. Tecnologia de tela TFT AM LCD Dual Domain IPS. Tamanho de tel ativa (diagonal) 541mm (21.3"). Tamanho de tela ativa (H x V) 432 x 324mm (17.0 x 12.8"). Relação de altura e largura (H:V) 4:3. Resolução 2MP (1600 x 1200). Distância entre pontos 0.2700mm. Imagens a cores No Imagem cinza Yes. Número de escalas de cinza (entrada de LUT/saída de LUT) 1025 grey levels (10/12). Ângulo de visualização (H,V) 170º. Tecnologia de luminância uniforme (ULT) Yes. Estabilização de saída da luz de fundo (BLOS) Yes. Luminância máxima 1.650cd/m². Luminância calibrada DICOM (ULT desativado) 500cd/m². Razão de contraste (ULT desligado) 850:1. Tempo de resposta (Tr + Tf) 23ms. Sinais de entrada de vídeo DVI-D Dual Link. Portas UBS 1 upstream (endpoint), 2 downstream. Padrão USB 2.0. Consumo de energia (nominal) 65W. Modo de economia de energia Yes. Dimensões com o suporte (L x A x P). Portrait: 382 x 577~637 x 249mm. Landscape: 488 x 472~532 x 249mm. Dimensões sem o suporte (L x A x P) Portrait: 382 x 488 x 114mm Landscape: 488 x 382 x 114mm. Peso líquido com o suporte 12.1kg. Padrão de montagem VESA (100mm). Proteção de tela Protective, non-reflective PMMA cover. Modalidades recomendadas CT, MR, US, DR, CR, NM, Film Software de QA MediCal QAWeb. instalação inclusa. Garantia mínima de 12 meses. PARA O CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5268/2019				UN	1,00	16.010,00	16.010,00
Total da Nota:								16.010,00	
19/07/2019	3710/0-2019 - 01	310.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8084	22744142000104	SERVICES AN BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -		
	1	Anulação da Nota nº 3710/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.					1,00	-837,99	-837,99
Total da Nota:								-837,99	
Total da Ficha:								15.172,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 424/676

FICHA: 410

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 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 1037 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2019	8751/0-2019	300.0081	12/08/2019	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6709	59104422002446	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEICULOS AUTOMOT	
	1	DESPESA COM Veículo pick-up dupla 4x4, diesel, freios ABS e AIRBAG Duplo, capota marítima, protetor de caçamba, estribos laterais, motorização mínimo 140 CV, câmbio manual, capacidade 5 lugares, ar condicionado, trio elétrico (trava-vidro-alarme), direção hidráulica/elétrica, 0km, cor branca. Garantia mínima de 12 meses, ou até 100.000 quilômetros.			UN	0,01	116.500,46	1.000,00
		Marca: AMAROK 2.0 2019/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5167/2019						
Total da Nota:								1.000,00
02/07/2019	8755/0-2019	300.0098	31/07/2019	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9526	32523576000120	WP DOS SANTOS - MERCANTIL DE VEÍCULOS	
	1	DESPESA COM Ambulância tipo A, Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comprimento mínimo do salão de atendimento 2.500 mm; AI. Int. mín. do salão de atendimento 1.540 mm; Diesel; Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação do comprimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com frequência mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínimo de 3 tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc; Sistema fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mínimo 161. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, deverá existir			UN	0,28	167.400,07	47.400,00
		Marca: RENAULT MASTER L1H1. CONFORME P						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 425/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		47.400,00
02/07/2019	8757/0-2019	300.0097	26/08/2019	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9528 32679115000140 R&M COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI				
		1		DESPESA COM Veículo tipo van, Automóvel de serviço, tipo van, caracterizada, equipada com ar condicionado, com três portas laterais, motor de no mínimo 2.000 cc, tanque de no mínimo 60 litros, capacidade mínima de 14 lugares, na cor branca, 0km, fabricação no máximo há 6 meses, proteção de motor e câmbio, tapetes e todos os acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação em vigor. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Características técnicas motor do veículo: mínimo de 127 cv, cilindros: mínimo de 4; injeção eletrônica, distância entre eixos aproximada em 3.950 milímetros, câmbio manual, 6 marchas (5 frente e 1 ré), tração 4x2, sistema de freio com as características da linha de produção normal, suspensão com as características da linha de produção normal, direção hidráulica, rodas e pneus com as características da linha de produção. Marca: RENAULT MASTER L3H2. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5160/2019	UN	0,45	181.900,00	81.900,00	
							Total da Nota:		81.900,00
							Total da Ficha:		130.300,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 426/ 676

FICHA: 411

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1037 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2019	8752/0-2019	300.0107	12/08/2019	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6709	59104422002446	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEICULOS AUTOMOT		
	1	DESPESA COM Veículo pick-up dupla 4x4, diesel, freios ABS e AIRBAG Duplo, capota marítima, protetor de caçamba, estribos laterais, motorização mínimo 140 CV, câmbio manual, capacidade 5 lugares, ar condicionado, trio elétrico (trava-vidro-alarme), direção hidráulica/elétrica, 0km, cor branca. Garantia mínima de 12 meses, ou até 100.000 quilômetros.			UN	1,00	116.500,00	116.500,00	
		Marca: AMAROK 2.0 2019/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5165/2019							
							Total da Nota:	116.500,00	
02/07/2019	8753/0-2019	300.0108	12/08/2019	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6709	59104422002446	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEICULOS AUTOMOT		
	1	DESPESA COM Veículo de passeio, Veículo tipo hatchback, tipo passeio, 0km, capacidade total de 5 lugares, freio ABS e AIRBAG duplo, câmbio manual, biocombustível (etanol/gasolina), cor branca, 4 portas, motorização de 1.4 a 1.6, direção hidráulica/elétrica, distância entre eixos 2.370 MM, ar condicionado, trio elétrico (trava-vidro-alarme)			UN	2,00	43.761,00	87.522,00	
		Marca: GOL 1.6 2019/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 51664/2019							
							Total da Nota:	87.522,00	
02/07/2019	8758/0-2019	303.0025	30/08/2019	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9526	32523576000120	WP DOS SANTOS - MERCANTIL DE VEÍCULOS		
	1	DESPESA COM Veículo de passeio, Capacidade total de 7 lugares - potência mínima de 100CV – distância mínima entre eixos de 2.620mm – combustível biocombustível – câmbio automático – tipo de direção hidráulica/elétrica – trio elétrico (trava-vidro-alarme) – freios ABS e AIRBAG duplo – ar condicionado – motorização 1.8 – veículo 0km – branco.			UN	1,00	83.190,00	83.190,00	
		Marca: CHEVROLET SPIN LTZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5152/2019							
							Total da Nota:	83.190,00	
							Total da Ficha:	287.212,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 427/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 412

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1037 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2019	8749/0-2019	300.0084	12/08/2019	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6709	59104422002446	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEICULOS AUTOMOT		
	1	DESPESA COM Veículo de passeio, Veículo tipo hatchback, tipo passeio, 0km, capacidade total de 5 lugares, freio ABS e AIRBAG duplo, câmbio manual, biocombustível (etanol/gasolina), cor branca, 4 portas, motorização de 1.4 a 1.6, direção hidráulica/elétrica, distância entre eixos 2.370 MM, ar condicionado, trio elétrico (trava-vidro-alarme)				UN	1,00	43.761,00	43.761,00
		Marca: GOL 1.6 2019/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5163/2019							
							Total da Nota:	43.761,00	
02/07/2019	8750/0-2019	300.0081	12/08/2019	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6709	59104422002446	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEICULOS AUTOMOT		
	1	DESPESA COM Veículo pick-up dupla 4x4, diesel, freios ABS e AIRBAG Duplo, capota marítima, protetor de caçamba, estribos laterais, motorização mínimo 140 CV, câmbio manual, capacidade 5 lugares, ar condicionado, trio elétrico (trava-vidro-alarme), direção hidráulica/elétrica, 0km, cor branca. Garantia mínima de 12 meses, ou até 100.000 quilômetros.				UN	1,99	116.500,95	232.000,00
		Marca: AMAROK 2.0 2019/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5166/2019							
							Total da Nota:	232.000,00	
							Total da Ficha:	275.761,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 428/ 676

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
01/07/2019	8709/0-2019	310.0000	01/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	17.087,08	17.087,08
Total da Nota:									17.087,08
01/07/2019	8710/0-2019	310.0000	01/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	5.695,63	5.695,63
Total da Nota:									5.695,63
16/07/2019	9190/0-2019	310.0000	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	1.522,31	1.522,31
Total da Nota:									1.522,31
16/07/2019	9191/0-2019	310.0000	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	143,78	143,78
Total da Nota:									143,78
31/07/2019	9751/0-2019	310.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	915,57	915,57
Total da Nota:									915,57
31/07/2019	9752/0-2019	310.0000	31/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	2.746,72	2.746,72
Total da Nota:									2.746,72
31/07/2019	10000/0-2019	310.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	4.974,20	4.974,20
Total da Nota:									4.974,20
31/07/2019	10001/0-2019	310.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	6.572,63	6.572,63



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 429/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.572,63
31/07/2019	10002/0-2019	310.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	10.533,56	10.533,56
						Total da Nota:		10.533,56
31/07/2019	10003/0-2019	310.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	17.470,92	17.470,92
						Total da Nota:		17.470,92
31/07/2019	10004/0-2019	310.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	107.164,36	107.164,36
						Total da Nota:		107.164,36
						Total da Ficha:		174.826,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 430/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 416

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	10141/0-2019	310.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	13.658,54	13.658,54
						Total da Nota:		13.658,54
31/07/2019	10142/0-2019	310.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	34.650,63	34.650,63
						Total da Nota:		34.650,63
						Total da Ficha:		48.309,17



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 431/676

FICHA: 418

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2019	7457/12-2019	310.0000	31/07/2019	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 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4321/12-2019			LT	456,02	4,25	1.937,62
Total da Nota:								1.937,62
02/07/2019	7457/13-2019	310.0000	31/07/2019	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 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4321/13-2019			LT	253,57	4,25	1.077,42
Total da Nota:								1.077,42
02/07/2019	7458/9-2019	310.0000	31/07/2019	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, PERÍODO DE 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4322/9-2019			LT	1.069,44	3,57	3.816,83
Total da Nota:								3.816,83
02/07/2019	7458/10-2019	310.0000	31/07/2019	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, PERÍODO DE 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4322/10-2019			LT	227,38	3,57	811,52
Total da Nota:								811,52
03/07/2019	8782/0-2019	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3650 00024605000465 SAF VEÍCULOS			
	1	DESPESA COM ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL			UN	2,00	43,29	86,58
	2	LIMP. DE CORPO DE BORBOLETA			UN	2,00	84,00	168,00
	3	FILTRO ÓLEO MOTOR FIRE			UN	2,00	39,00	78,00
	4	FILTRO COMBUSTÍVEL FLEX			UN	2,00	22,28	44,56
	5	FILTRO AR 1.0			UN	2,00	48,70	97,40
	6	ÓLEO PETRONAS 5W30 PARA VEÍCULO PLACA ELA1913, GJP3638. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5179/2019			UN	6,00	51,24	307,44



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 432/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		781,98
04/07/2019	8815/0-2019	310.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1	DESPESA COM JOGO PASTILHAS DE FREIOS PARA VEÍCULOS PLACAS GHP2890, GBN8644, FXX0445, GBB0801, GBC9598.. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5204/2019			UN	5,00	27,00	135,00
						Total da Nota:		135,00
04/07/2019	8816/0-2019	310.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8452 28942055000130 V&B AUTO PECAS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM JOGO DE SAPATA DE FREIOS PARA VEÍCULOS PLACAS GHP2890, GBN8644, FXX0445, GBB0801, GBC9598.. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5205/2019			UN	5,00	39,00	195,00
						Total da Nota:		195,00
04/07/2019	8839/0-2019	310.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	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 DO CAPS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5229/2019			UN	1,00	1.240,00	1.240,00
						Total da Nota:		1.240,00
04/07/2019	8840/0-2019	310.0000	23/07/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM Memória 4gb DDR4 2400. PARA USO DO CAPS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5230/2019			UN	1,00	160,00	160,00
						Total da Nota:		160,00
05/07/2019	8845/0-2019	310.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	65 50812858000129 OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA - ME			
	1	DESPESA COM VIGIA TRASEIRO LADO DIREITO			UN	1,00	700,00	700,00
	2	COLA, PARA CONserto DA TAMPA TRASEIRA DE VAN RENAULT MASTER EKM 8441. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5231/0-2019.			UN	1,00	35,00	35,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 433/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		735,00
10/07/2019	8631/0-2019 - 01	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Anulação da Nota nº 8631/0-2019 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.				1,00	-120,00	-120,00
						Total da Nota:		-120,00
10/07/2019	8864/0-2019	310.0000	12/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOVE TROCA DE FICHA, 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 VOLTAGEM GA 151 PARA VEÍCULO PLACA EHE0132. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5281/2019			UN	1,00	129,00	129,00
						Total da Nota:		217,92
11/07/2019	7457/14-2019	310.0000	31/07/2019	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 03/06 A 09/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4321/14-2019			LT	269,89	4,25	1.146,76
						Total da Nota:		1.146,76
11/07/2019	7457/15-2019	310.0000	31/07/2019	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 03/06 A 09/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4321/15-2019			LT	531,30	4,25	2.257,49
						Total da Nota:		2.257,49
11/07/2019	7458/11-2019	310.0000	31/07/2019	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, PERÍODO DE 03/06 A 09/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4322/11-2019			LT	187,00	3,57	667,40
						Total da Nota:		667,40
11/07/2019	7458/12-2019	310.0000	31/07/2019	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, PERÍODO DE 03/06 A 09/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4322/12-2019			LT	1.250,26	3,57	4.462,17
						Total da Nota:		4.462,17
12/07/2019	7457/16-2019	310.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 434/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/07/2019	7457/16-2019	310.0000	31/07/2019	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 03/06 A 09/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4321/16-2019			LT	275,38	4,25	1.170,08
Total da Nota:								1.170,08
12/07/2019	8782/0-2019 - 01	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3650 00024605000465 SAF VEÍCULOS			
	1	Anulação da Nota nº 8782/0-2019 - ALTERAÇÃO DE VALORES				1,00	-781,98	-781,98
Total da Nota:								-781,98
12/07/2019	9004/0-2019	310.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	3650 00024605000465 SAF VEÍCULOS			
	1	VELAS.			UN	4,00	21,38	85,52
	2	FILTRO ÓLEO MOTOR FIRE			UN	1,00	39,00	39,00
	3	FILTRO COMBUSTÍVEL FLEX			UN	1,00	22,28	22,28
	4	FILTRO AR 1.0			UN	1,00	48,70	48,70
	5	ÓLEO PETRONAS 5W30. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA ELA1913. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5347/2019			UN	3,00	51,24	153,72
Total da Nota:								349,22
12/07/2019	9007/0-2019	310.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	3650 00024605000465 SAF VEÍCULOS			
	1	DESPESA COM VELAS			UN	4,00	21,38	85,52
	2	FILTRO ÓLEO MOTOR FIRE			UN	1,00	39,00	39,00
	3	FILTRO COMBUSTÍVEL FLEX			UN	1,00	22,28	22,28
	4	FILTRO AR 1.0			UN	1,00	48,70	48,70
	5	ÓLEO PETRONAS 5W30. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GJP3638. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5349/2019			UN	3,00	51,24	153,72
Total da Nota:								349,22
12/07/2019	9017/0-2019	310.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM CALÇO. DE LATÃO			UN	1,00	2,00	2,00
	2	LÂMPADA H4. PARA VEÍCULOS PLACA EHE0134, EHE0132. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5361/2019			UN	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								22,00
12/07/2019	9019/0-2019	310.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA 12V.			UN	1,00	4,60	4,60
	2	LÂMPADA DE FAROL			UN	1,00	35,00	35,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 435/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2019	9019/0-2019	310.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				3 LÂMPADA 12V - 12821	UN	1,00	2,50		2,50
				4 LÂMPADA 12V - 1141	UN	2,00	3,50		7,00
				5 LÂMPADA H7	UN	1,00	35,00		35,00
				6 LÂMPADA DE FAROL	UN	1,00	35,00		35,00
				7 LÂMPADA 12V 1034. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5363/2019	UN	1,00	3,60		3,60
Total da Nota:									122,70
15/07/2019	9068/0-2019	310.0000	31/07/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	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 conector P512 para mouse; placa com todos os capacitares eletrolíticos do tipo sólido." Marca: INTEL , ASUS, KINGSTON. PARA USO DA SAÚDE, CAPS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5383/2019	UN	1,00	1.240,00		1.240,00
Total da Nota:									1.240,00
15/07/2019	9069/0-2019	310.0000	31/07/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
				1 DESPESA COM Memória 4gb DDR4 2400, PARA USO DO PAÇO.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5384/2019	UN	1,00	160,00		160,00
Total da Nota:									160,00
15/07/2019	9073/0-2019	310.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	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	UN	1,00	1.240,00		1.240,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 436/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/07/2019	9073/0-2019	310.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	4851 08647871000103 VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME			
		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 conector P512 para mouse; placa com todos os capacitores eletrolíticos do tipo sólido." Marca: INTEL , ASUS, KINGSTON. PARA USO DO SETOR DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5388/2019						
Total da Nota:								1.240,00
15/07/2019	9074/0-2019	310.0000	31/07/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM Memória 4gb DDR4 2400, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAÚDE-AMBULÂNCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5389/2019			UN	1,00	160,00	160,00
Total da Nota:								160,00
15/07/2019	9085/0-2019	310.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME			
	1	DESPESA COM TUCHO VÁLVULAS PARA VEÍCULO PLACA FJX2120. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5415/2019			UN	8,00	28,75	230,00
Total da Nota:								230,00
15/07/2019	9086/0-2019	310.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1	DESPESA COM BALANCIM			UN	8,00	25,00	200,00
	2	JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, PARA VEÍCULO PLACA FJX2120. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5416/2019			UN	1,00	109,00	109,00
Total da Nota:								309,00
15/07/2019	9087/0-2019	310.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8452 28942055000130 V&B AUTO PECAS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CORREIA DENTADA			UN	1,00	36,00	36,00
	2	TENSOR CORREIA DENTADA			UN	1,00	58,00	58,00
	3	ÓLEO 15W 40			UN	4,00	18,00	72,00
	4	FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE			UN	1,00	10,00	10,00
	5	BOMBA D'ÁGUA			UN	1,00	66,00	66,00
	6	FILTRO AR			UN	1,00	9,80	9,80
	7	FILTRO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA FJX2120. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5417/2019			UN	1,00	11,20	11,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 437/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		263,00
16/07/2019	9219/0-2019	310.0000	31/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	6519 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
		1	DESPESA COM Fórmula Infantil de 0 a 6 meses, com prebióticos. Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, com predominânciadass proteínas do soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos 100% lactose, com adição vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, átoxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido 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		LTA		288,00	14,49	4.173,12
		2	Fórmula Infantil de 6 a 12 meses. Fórmula infantil de seguimento em pó enriquecida com ferro, contendo concentrado Protéico do soro do leite e leite em pó semi desnatado, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: lata de folha de flandez, átoxica, com verniz sanitário, contendo peso liquido de 400gr. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior á 30 dias da data da entrega.Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA		LTA		288,00	12,29	3.539,52
		3	Fórmula infantil anti-regurgitação para lactentes de 0 a 12 meses. Total de 100 latas, sendo 10 latas mensais. Fórmula Infantil anti-regurgitação com predominância do soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas, que apresentem sua composição lactose e agente espessantes. Embalagem primária: lata de folha de flandez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso liquida 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 público, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológico. ENVIAR AMOSTRA Obs.: Apresentar junto com as amostras ficha técnica do produto. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5444/2019		LTA		28,00	19,99	559,72
							Total da Nota:		8.272,36
16/07/2019	9229/0-2019	310.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM LÂMPADA 1034		UN		1,00	10,00	10,00
		2	PALHETA DIANTEIRA		UN		1,00	35,00	35,00
		3	PALHETA TRASEIRA		UN		1,00	15,00	15,00
		4	LÂMPADA H7 12V		UN		1,00	35,00	35,00
		5	LÂMPADA 1034 12V		UN		1,00	5,00	5,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 438/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2019	9229/0-2019	310.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		6	LÂMPADA H1		UN	1,00	25,00	25,00	
		7	LÂMPADA H7 12V		UN	1,00	35,00	35,00	
		8	LÂMPADA H7 12V		UN	1,00	35,00	35,00	
		9	LÂMPADA H7 12V		UN	1,00	35,00	35,00	
		10	MOTOR ELETROVENTILADOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5424/2019		UN	1,00	280,00	280,00	
Total da Nota:									510,00
16/07/2019	9233/0-2019	310.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	173 04881646000186 ANA PAULA NAPPO C.BONITO - ME				
		1	DESPESA COM ÓLEO DE CÂMBIO		UN	3,00	11,00	33,00	
		2	EIXO PILOTO PRIMÁRIO		UN	1,00	1.920,00	1.920,00	
		3	CONJUNTO ENGRENAGEM 5 MARCHAS		UN	1,00	1.280,00	1.280,00	
		4	TAMPA CÂMBIO 5 MARCHAS		UN	1,00	410,00	410,00	
		5	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0124. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5452/2019		UN	1,00	145,00	145,00	
Total da Nota:									3.788,00
16/07/2019	9234/0-2019	310.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
		1	DESPESA COM KIT EMBREAGEM		UN	1,00	355,00	355,00	
		2	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA		UN	1,00	35,00	35,00	
		3	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0124. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5453/2019		UN	1,00	120,00	120,00	
Total da Nota:									510,00
17/07/2019	7457/17-2019	310.0000	31/07/2019	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 4321/17-2019 - PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2019.		LT	650,18	4,25	2.762,60	
Total da Nota:									2.762,60
17/07/2019	7457/18-2019	310.0000	31/07/2019	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 4321/18-2019 - PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2019.		LT	312,12	4,25	1.326,18	
Total da Nota:									1.326,18
17/07/2019	7457/19-2019	310.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE		LT	324,93	4,25	1.380,61	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 439/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/07/2019	7457/19-2019	310.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4321/19-2019 - PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2019.						
Total da Nota:								1.380,61
17/07/2019	7457/20-2019	310.0000	31/07/2019	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 4321/20-2019 - PERÍODO DE 17/06 A 23/06/2019.			LT	369,88	4,25	1.571,60
Total da Nota:								1.571,60
17/07/2019	7457/21-2019	310.0000	31/07/2019	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 4321/21-2019 - PERÍODO DE 17/06 A 23/06/2019.			LT	189,34	4,25	804,52
Total da Nota:								804,52
17/07/2019	7457/22-2019	310.0000	31/07/2019	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 4321/22-2019 - PERÍODO DE 24/06 A 30/06/2019.			LT	369,80	4,25	1.571,28
Total da Nota:								1.571,28
17/07/2019	7457/23-2019	310.0000	31/07/2019	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 4321/23-2019 - PERÍODO DE 24/06 A 30/06/2019.			LT	387,23	4,25	1.645,36
Total da Nota:								1.645,36
17/07/2019	7457/24-2019	310.0000	31/07/2019	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 24/06 A 30/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4321/24-2019			LT	1.408,96	4,25	5.986,68
Total da Nota:								5.986,68
17/07/2019	7458/13-2019	310.0000	31/07/2019	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 4322/13-2019 - PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2019.			LT	1.326,39	3,57	4.733,87



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 440/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.733,87
17/07/2019	7458/14-2019	310.0000	31/07/2019	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 4322/14-2019 - PERÍODO DE 17/06 A 23/06/2019.			LT	1.167,67	3,57	4.167,43
						Total da Nota:		4.167,43
17/07/2019	7458/15-2019	310.0000	31/07/2019	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 4322/15-2019 - PERÍODO DE 24/06 A 30/06/2019.			LT	222,45	3,57	793,92
						Total da Nota:		793,92
18/07/2019	7456/7-2019	310.0000	31/07/2019	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 27/05 A 02/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4320/7-2019			LT	40,00	3,00	119,96
						Total da Nota:		119,96
18/07/2019	9323/0-2019	310.0000	31/07/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	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 a 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 DO SETOR DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5554/2019			UN	1,00	1.240,00	1.240,00
						Total da Nota:		1.240,00
18/07/2019	9324/0-2019	310.0000	31/07/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM Memória 4gb DDR4 2400, PARA USO DO SETOR DE SAÚDE. CONFORME			UN	1,00	160,00	160,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 441/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/07/2019	9324/0-2019	310.0000	31/07/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
		PEDIDO DE COMPRA Nº 5555/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 442/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		264,00
23/07/2019	9439/0-2019	310.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8595 02837213000106 WALDIR PEDRO EPP			
		1 DESPESA COM DISCO DE FREIO			UN	2,00	142,00	284,00
		2 JOGO DE SAPATA DE FREIO			UN	1,00	89,00	89,00
		3 BUCHA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRA			UN	4,00	29,00	116,00
		4 COXIM DO MOTOR LADO DIREITO			UN	1,00	98,00	98,00
		5 COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO			UN	1,00	98,00	98,00
		6 COXIM DO CÂMBIO PEQUENO			UN	1,00	49,00	49,00
		7 COXIM DO CÂMBIO GRANDE			UN	1,00	89,00	89,00
		8 CABO DE FREIO DE MÃO			UN	1,00	97,00	97,00
		9 KIT ROLAMENTO DA CORREIA DO ALTERNADOR			UN	1,00	252,00	252,00
		10 COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO			UN	2,00	13,00	26,00
		11 TERMINAL DE DIREÇÃO. PARA VEÍCULO PLACA FTL9040. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5697/2019			UN	2,00	79,00	158,00
						Total da Nota:		1.356,00
23/07/2019	9440/0-2019	310.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1 DESPESA COM LÂMPADA FAROL. H4 12			UN	1,00	20,00	20,00
		2 LÂMPADA 1176. 12V			UN	3,00	5,08	15,24
		3 LENTE DO PISCA. DT. PARA VEÍCULO PLACA EHE0111. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5698/2019			UN	2,00	5,90	11,80
						Total da Nota:		47,04
23/07/2019	9442/0-2019	310.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8452 28942055000130 V&B AUTO PECAS LTDA - ME			
		1 DESPESA COM TANQUE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA GHP2890. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5701/2019			PC	1,00	420,00	420,00
						Total da Nota:		420,00
25/07/2019	7456/0-2019 - 01	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 7456/0-2019 - REALINHAMENTO DE PREÇO.				1,00	-17.789,85	-17.789,85
						Total da Nota:		-17.789,85
25/07/2019	7456/8-2019	310.0000	31/07/2019	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 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4320/8-2019			LT	116,53	3,00	349,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 443/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		349,47
25/07/2019	7457/25-2019	310.0000	31/07/2019	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 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4321/25-2019			LT	28,91	4,25	122,83
						Total da Nota:		122,83
25/07/2019	7458/16-2019	310.0000	31/07/2019	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, PERÍODO DE 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4322/16-2019			LT	125,48	3,57	447,84
						Total da Nota:		447,84
25/07/2019	7458/17-2019	310.0000	31/07/2019	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, PERÍODO DE 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4322/17-2019			LT	1.354,37	3,57	4.833,73
						Total da Nota:		4.833,73
31/07/2019	9798/0-2019	310.0000	31/07/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS			
	1	DESPESA COM FONTE ATX PARA USO DA MANUTENÇÃO. PARA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5948/2019			UN	10,00	45,50	455,00
						Total da Nota:		455,00
31/07/2019	9830/0-2019	310.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8452 28942055000130 V&B AUTO PECAS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CARÇAÇA DA VALVULA TERMOSTATICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FXX4428. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5983/2019			UN	1,00	325,00	325,00
						Total da Nota:		325,00
						Total da Ficha:		8.408,61



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 444/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 419

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2019	9112/0-2019	300.0004		10 MATERIAL DE CONSUMO	7650	11086209000136	MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME	
		1		DESPESA COM PRESSOSTATO 80/120 PSI PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	UN	1,00	90,00	90,00
		2		ROLAMENTO PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	UN	2,00	120,00	240,00
		3		TERMINAL BORDEN COM LUVAS	UN	1,00	129,00	129,00
		4		CONEXÕES PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE PROFILAXIA	UN	1,00	80,00	80,00
		5		BANDEJA AUXILIAR PARA INSTALAÇÃO DE ULTRASSOM PARA DIVERSAS UBSF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5421/2019	UN	5,00	330,00	1.650,00
							Total da Nota:	2.189,00
19/07/2019	5954/0-2019 - 01	300.0002		36 MATERIAL DE CONSUMO	7680	57365116000141	ROSICLER CIRURGICA LTDA.	
		1		Anulação da Nota nº 5954/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.		1,00	-1.950,00	-1.950,00
							Total da Nota:	-1.950,00
31/07/2019	9834/0-2019	300.0004	15/08/2019	10 MATERIAL DE CONSUMO	9599	07404801000161	GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOLOGICAS	
		1		DESPESA COM Resina Z100 A2 4g	UN	40,00	36,00	1.440,00
		2		Resina Z100 A3 4g. PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5987/2019	UN	30,00	36,00	1.080,00
							Total da Nota:	2.520,00
							Total da Ficha:	2.759,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 445/676

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
04/07/2019	8829/0-2019	301.0005	31/07/2019	35 MATERIAL DE CONSUMO	7740 11873297000116 DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIA				
				1 DESPESA COM TIRA INDICADORA DE pH. VAGINAL CAIXA COM 100 UNIDADES	CX		10,00	35,14	351,37
				2 KIT COLETOR DE URINA ESTÉRIL, PARA DEQUAÇÃO REFERENTE AS RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ DE MORTALIDADE INFANTIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5218/2019	UN		1.000,00	0,57	565,40
Total da Nota:									916,77
04/07/2019	8830/0-2019	301.0005		16 MATERIAL DE CONSUMO	7858 08457819000194 CANAL AUTOCOM. COMER. DE SUPRIMENTOS EIRELI				
				1 DESPESA COM ROLO DE SENHA. 3 DIGITOS	UN		30,00	11,90	357,00
				2 PEDESTAL. PARA DISPENSADOR DE SENHA E PEDESTAL PARA A FIXAÇÃO DE DISPENSADOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5219/2019	UN		2,00	352,71	705,42
Total da Nota:									1.062,42
04/07/2019	8831/0-2019	301.0005	30/07/2019	14 MATERIAL DE CONSUMO	9565 11021593000199 ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRI				
				1 DESPESA COM AVENTAL. COM MAMAS EM TECIDO RESISTENTE MAMILO SEM PATOLOGIA	PAR		2,00	180,00	360,00
				2 MAMA DIDÁTICA. COM NÓDULOS, AURÉOLA E BICO, CONFECCIONADA EM TECIDO	PR		2,00	110,00	220,00
				3 MAMA DIDÁTICA. SEM NÓDULOS, AURÉOLA E BICO, CONFECCIONADA EM TECIDO. PARA ATIVIDADE EDUCATIVA A SER REALIZADA EM DIVERSAS UBSF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5220/2019	PR		2,00	110,00	220,00
Total da Nota:									800,00
15/07/2019	9077/0-2019	301.0045	31/07/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA				
				1 DESPESA COM ESPELHO PARA MOLDURA DE 3mm 0,720 x 1,150. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5396/2019	UN		2,00	175,00	350,00
Total da Nota:									350,00
16/07/2019	9111/0-2019	301.0005	31/07/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
				1 DESPESA COM LUVAS ESTÉRIL DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO. PACOTE COM 100 PARA PROCEDIMENTO DE ASPIRAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5420/2019	PCT		50,00	9,94	497,00
Total da Nota:									497,00
16/07/2019	9114/0-2019	301.0005	31/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 446/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2019	9114/0-2019	301.0005	31/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC		
	1	DESPESA COM BEBIDA DE SOJA. 1L PARA REUNIÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO DIA 24/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5423/2019			UN	10,00	4,59	45,90
Total da Nota:								45,90
17/07/2019	7992/0-2019 - 01	301.0005		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121	CIRURGICA UNIÃO LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 7992/0-2019 - FALTA DOS MATERIAS EM ESTOQUE.				1,00	-3.270,20	-3.270,20
Total da Nota:								-3.270,20
18/07/2019	4598/0-2019 - 01	301.0005		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/		
	1	Anulação da Nota nº 4598/0-2019 - PARA UTILIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS.				1,00	-895,00	-895,00
Total da Nota:								-895,00
18/07/2019	9326/0-2019	301.0005		16 MATERIAL DE CONSUMO	3763 02364672000101	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM Cartão De Agendamento – FV 22x7,5 180 cartolina Dobrável			UN	10.000,00	0,05	500,00
		Marca: VALENTE						
	2	Receituário Comum –Bloco 50x2 15x22 sulfite 56 jornal			BL	400,00	1,40	560,00
		Marca: VALENTE						
	3	Requisição De Exame Citopatologico Colo De Útero- Novo Bloco 100x1 FV A4 sulfite 75			BL	25,00	4,00	100,00
		Marca: VALENTE. PARA USO DO SETOR DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5544/2019						
Total da Nota:								1.160,00
18/07/2019	9327/0-2019	301.0005	31/07/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	7103 05754331000130	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA/ME		
	1	DESPESA COM Cadastro individual ESUS- 100x1 sulfite 75 FV			BL	20,00	3,70	74,00
		Marca: SGA						
	2	Cartão Índice – FV 8x11,5 cartolina 180			UN	3.000,00	0,05	150,00
		Marca: SGA						
	3	Envelope Amarelo Timbrado P – 185 X 248			UN	1.370,00	0,23	315,10
		Marca: SGA						
	4	Ficha de Atividade Coletiva-FV Bloco 100x1 A4 sulfite 75			BL	50,00	3,70	185,00
		Marca: SGA						
	5	Guia De Referencia E Contra Referencia - Picotado-Bloco 100 X 1 A4 sulfite 75 picotado			BL	50,00	3,50	175,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 447/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/07/2019	9327/0-2019	301.0005	31/07/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	7103 05754331000130 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA/ME			
		Marca: SGA						
	6	Receituário De Controle Especial -Bloco 50x2 15x22 sulfite 56 jornal			BL	100,00	1,90	190,00
		Marca: SGA						
	7	Relação De Requisição De Citologia Bloco 100x1- FV A4 sulfite 75			BL	15,00	4,70	70,50
		Marca: SGA						
	8	Requisição de Mamografia- Novo Bloco 100x1-FV A4 sulfite 75			BL	25,00	4,20	105,00
		Marca: SGA						
	9	Cadastro Fisioterapia 100x1 sulfite 56			BL	25,00	3,80	95,00
		Marca: SGA. PARA USO DO SETOR DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5545/2019						
Total da Nota:								1.359,60
18/07/2019	9333/0-2019	301.0005	29/07/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	8562 60717899000190 ES TECH			
	1	DESPESA COM BATERIA. 9v TECNOLOGIA DURALOCK, PARA UTILIZAÇÃO EM DETECTOR FETAL PORTÁTIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5542/2019			UN	24,00	19,57	469,60
Total da Nota:								469,60
23/07/2019	9512/0-2019	301.0005	31/07/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA PARA SERVIDORA ADRIANA MENK - PROCURADORA DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5705/2019			UN	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								25,00
26/07/2019	8830/0-2019 - 01	301.0005		16 MATERIAL DE CONSUMO	7858 08457819000194 CANAL AUTOCOM. COMER. DE SUPRIMENTOS EIRELI			
	1	Anulação da Nota nº 8830/0-2019 - READEQUAÇÃO DE PEDIDO.				1,00	-1.062,42	-1.062,42
Total da Nota:								-1.062,42
26/07/2019	9614/0-2019	301.0005		16 MATERIAL DE CONSUMO	4323 02533237000163 MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM Boletim De Atendimento Ambulatorial - Bloco 100x1 A4 sulfite 75			BL	100,00	3,50	350,00
		Marca: GRÁFICA MARQUINHOS						
	2	SADT - Bloco 100x1 A4 sulfite 56			BL	480,00	3,70	1.776,00
		Marca: GRÁFICA MARQUINHOS. PARA USO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5895/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 448/ 676

FICHA: 420**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA**Aplicação/Variação:** 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		2.126,00
						Total da Ficha:		3.584,67



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 449/676

FICHA: 422

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2019	9110/0-2019	310.0000	09/08/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7004 20872439000111 PAULO RICARDO NALESSO - ME	UN	1,00	229,00	229,00
				1 DESPESA COM COLCHÃO D'ÁGUA. TUBULAR PARA AUXÍLIO AO PACIENTE ANDRÉ LUIZ MONTEIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5419/2019					
Total da Nota:									229,00
18/07/2019	9325/0-2019	310.0000	31/07/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	UN	5,00	87,00	435,00
				1 DESPESA COM Cesta básica alimentícia, montada com os seguintes produtos e quantidades para a Vigilância Epidemiológica: - 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz tipo 1; - 01 (um) pacote de açúcar cristal de 05 (cinco) quilos; - 03 (três) pacotes de feijão cariocinha de 01 (um) quilo cada; - 01 (um) pacote de macarrão tipo Ave Maria de 500 (quinhentos) gramas; - 01 (um) pacote de macarrão tipo Espaguetti de 500 (quinhentos) gramas; - 01 (um) frasco de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros; - 01 (uma) lata de extrato de tomate de 135 gramas; - 01 (um) pacote de pó de café de 500 (quinhentos) gramas; - 01 (um) pacote de farinha de milho de 500 gramas; - 01 (um) pacote de biscoito salgado de 500 gramas; - 02 (duas) latas de sardinha em conserva no óleo de 135 gramas cada. - 01 (um) pacote de leite em pó integral instantâneo. - 01 (uma) lata de achocolatado e 500 gramas. - 01 (um) pacote de aveia em flocos finos. - 01 (uma) caixa de chá mate. - 01 (um) copo de tempero completo pequeno. PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5556/2019					
Total da Nota:									435,00
26/07/2019	9639/0-2019	310.0000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3467 59104257000136 NOLÉ & CIA LTDA	UN	1,00	2.350,00	2.350,00
				1 DESPESA COM CADEIRA DE RODAS. COM MEDIDAS ESPECIAIS PARA AUXILIO A PACIENTE MARIA GABRIELA O. BUENO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5897/2019					
Total da Nota:									2.350,00
30/07/2019	3411/3-2019	310.0000	09/08/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	%	5,00	3.600,00	18.003,24
				1 DESPESA COM Contratação de farmácia para o Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMÁCIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 450/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2019	3411/3-2019	310.0000	09/08/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	
		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 1901/3-2019						
							Total da Nota:	18.003,24
30/07/2019	3411/4-2019	310.0000	09/08/2019	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 JULHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1901/4-2019			%	5,25	3.600,00	18.910,45
							Total da Nota:	18.910,45
							Total da Ficha:	3.014,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 451/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2019	6405/2-2019	310.0000	04/07/2019	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", JUNHO/2019, veículos placas GFP 4100, DPC 0364 e DWM 3800, conforme pedido de compra nº 3734/2-2019			UN	133,91	1,00	133,91
						Total da Nota:		133,91
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 452/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 424

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	16/7-2019	310.0000	06/08/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727	28791040841	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	
	1	Despesa com locação de imóvel para instalação do Ambulatório de Especialidades e Ciranda, referente ao mês de JULHO/2019, conforme pedido de compra nº 31/7-2019			MESES	1,00	4.472,00	4.472,00
Total da Nota:								4.472,00
31/07/2019	7132/1-2019	310.0000	08/08/2019	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 JULHO/2019, conforme pedido de compra nº 4035/1-2019			SV	0,17	9.000,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
Total da Ficha:								0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 453/676

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	
01/07/2019	8668/0-2019	310.0000	01/07/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 9341-6. (Referente ao dia 21/06 A 30/06/2019).				1,00	61,08	61,08	
Total da Nota:								61,08	
02/07/2019	105/71-2019	310.0000	02/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 06605468/09 PS. FERREIRA DAS ALMAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/71-2019			UN	39,58	1,00	39,58	
Total da Nota:								39,58	
02/07/2019	134/44-2019	310.0000	02/07/2019	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: 39703975 UBS VILA MARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 143/44-2019			UN	838,01	1,00	838,01	
Total da Nota:								838,01	
02/07/2019	2593/5-2019	310.0000	10/07/2019	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8978	03401600000150 HOSPITAL ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE ALC			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIAS QUÍMICAS. REF. JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1266/5-2019			MESES	1,00	1.930,00	1.930,00	
Total da Nota:								1.930,00	
02/07/2019	8761/0-2019	310.0000	12/07/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE 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	2.260,00	1,50	3.390,00	
	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			KM	560,00	2,07	1.159,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 454/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
02/07/2019	8761/0-2019	310.0000	12/07/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		ARTESP. PERÍODO DE 27/05 A 31/05 DESTINO: JAU E BAURU. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5137/2019							
								Total da Nota:	4.549,20
02/07/2019	8762/0-2019	310.0000	15/07/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE 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 ITU, SOROCABA E SALTO, EM 03/06 A 07/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5138/2019			KM		3.780,00	3,09	11.680,20
								Total da Nota:	11.680,20
02/07/2019	8763/0-2019	310.0000	12/07/2019	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, DIAS 03/06 E 07/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5139/2019			KM		2.200,00	2,07	4.554,00
								Total da Nota:	5.379,00
02/07/2019	8764/0-2019	310.0000	12/07/2019	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			KM		1.680,00	2,07	3.477,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 455/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
02/07/2019	8764/0-2019	310.0000	12/07/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		ARTESP. PERÍODO 03/06 A 07/06 PARA JAÚ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5141/2019							
								Total da Nota:	5.157,60
02/07/2019	8765/0-2019	310.0000	12/07/2019	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		300,00	1,50	450,00
	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 ITAPETININGA PERÍODO DE 06/06 A 07/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5142/2019			KM		300,00	2,07	621,00
								Total da Nota:	1.071,00
03/07/2019	18/2-2019	310.0000	31/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8720	20232688000142 PRADO ELEVADORES LTDA.			
	1	Despesa com Contratação de empresa para manutenção em elevadores da UBS - Centro de Saúde e da Farmácia Municipal, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO conforme pedido de compra nº 2/2-2019			MESES		1,00	1.200,00	1.200,00
								Total da Nota:	1.200,00
03/07/2019	18/3-2019	310.0000	31/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8720	20232688000142 PRADO ELEVADORES LTDA.			
	1	Despesa com Contratação de empresa para manutenção em elevadores da UBS - Centro de Saúde e da Farmácia Municipal, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, REFERENTE MÊS DE MARÇO conforme pedido de compra nº 2/3-2019			MESES		1,00	1.200,00	1.200,00
								Total da Nota:	1.200,00
03/07/2019	18/4-2019	310.0000	31/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8720	20232688000142 PRADO ELEVADORES LTDA.			
	1	Despesa com Contratação de empresa para manutenção em elevadores da UBS - Centro de Saúde e da Farmácia Municipal, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, REFERENTE MÊS DE ABRIL conforme pedido de compra nº 2/4-2019			MESES		1,00	1.200,00	1.200,00
								Total da Nota:	1.200,00
03/07/2019	18/5-2019	310.0000	31/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8720	20232688000142 PRADO ELEVADORES LTDA.			
	1	Despesa com Contratação de empresa para manutenção em elevadores da UBS - Centro de Saúde e da Farmácia Municipal, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, REFERENTE			MESES		1,00	1.200,00	1.200,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 456/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2019	18/5-2019	310.0000	31/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8720 20232688000142 PRADO ELEVADORES LTDA.			
		MÊS DE MAIO conforme pedido de compra nº 2/5-2019						
Total da Nota:								1.200,00
03/07/2019	8780/0-2019	310.0000	12/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RETIRADA E INSTAUAÇÃO DE MANGUEIRA DO PURIFICADOR DE AR, TAMPA DE PROTEÇÃO DOS BICOS, TAMPA DO COLETOR COMANDO COMPLETO PARA REPARAÇÃO DE 2 BICOS INJETORES E TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL			SV	38,50	15,50	596,75
	2	SERVIÇO. VERIFICAÇÃO SISTEMA DIESEL, TROCA DO FILTRO COMBUSTÍVEL, TROCA FILTRO DE AR			SV	10,00	15,50	155,00
	3	TROCA DE ÓLEO DO MOTOR. E TODOS OS FILTROS, PLACAS FXK4428, FCP4099, FQC2030. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5173/2019			SV	7,00	15,50	108,50
Total da Nota:								860,25
03/07/2019	8783/0-2019	310.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3650 00024605000465 SAF VEÍCULOS			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS PLACAS ELA1913, GJP3638. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5180/2019			SV	1,54	129,87	200,00
Total da Nota:								200,00
03/07/2019	8801/0-2019	310.0000	15/07/2019	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 ITU, SALTO E SOROCABA, PERÍODO DE 10/06 A 14/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5192/2019			KM	3.210,00	3,09	9.918,90
Total da Nota:								9.918,90
03/07/2019	8802/0-2019	310.0000	12/07/2019	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	600,00	1,50	900,00
	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 SOROCABA E ITAPETININGA. PERÍODO DE 10/06 A 14/06. CONFORME			KM	300,00	2,07	621,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 457/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2019	8802/0-2019	310.0000	12/07/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		PEDIDO DE COMPRA Nº 5193/2019							
Total da Nota:								1.521,00	
03/07/2019	8803/0-2019	310.0000	12/07/2019	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 JAÚ. PERÍODO DE 10/06 A 14/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5194/2019			KM	2.200,00	2,07	4.554,00	
Total da Nota:								5.379,00	
03/07/2019	8806/0-2019	310.0000	12/07/2019	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. PERÍODO 10/06 A 14/06 PARA JAÚ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5194/2019			KM	1.680,00	2,07	3.477,60	
Total da Nota:								5.157,60	
04/07/2019	105/72-2019	310.0000	04/07/2019	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: 03045075/63 RES. TERAPÊUTICA VL. APDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/72-2019			UN	489,92	1,00	489,92	
Total da Nota:								489,92	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 458/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2019	134/45-2019	310.0000	04/07/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	305,69	1,00	305,69
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 10852565 RES. TERAPÊUTICAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 143/45-2019					
									Total da Nota: 305,69
05/07/2019	66/25-2019	310.0000	10/07/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,11	3.811,71	428,67
				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 35423827 CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, TEL 35424304 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES conforme pedido de compra nº 75/25-2019					
									Total da Nota: 428,67
05/07/2019	105/73-2019	310.0000	05/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	4.982,34	1,00	4.982,34
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 03044865/40 SEC. SAUDE (OBS), RGI 05069016/70 CIRANDA, RGI 03044868/92 CASA GESTANTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/73-2019					
									Total da Nota: 4.982,34
05/07/2019	105/74-2019	310.0000	10/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	39,58	1,00	39,58
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 04336720/80 UBS ANA BENTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/74-2019					
									Total da Nota: 39,58
05/07/2019	8846/0-2019	310.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65 50812858000129 OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA - ME	SV	1,00	780,00	780,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. FUNILARIA E PINTURA TAMPA TRASEIRA	SV	1,00	110,00		110,00
				2 SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE VIDRO, EM TAMPA TRASEIRA DA VAN RENAULT MASTER EKM 8441. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5232/0-2019.					
									Total da Nota: 890,00
10/07/2019	105/75-2019	310.0000	10/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	728,64	1,00	728,64
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 08615327/75 UBS JD. ALVORADA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/75-2019					
									Total da Nota: 728,64
10/07/2019	134/46-2019	310.0000	11/07/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	338,05	1,00	338,05
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 38595150 AMBULATORIO ESPECIALIDADES E CIRANDAS; 38608774 AMB. ESPECIALIDADES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 143/46-2019					
									Total da Nota: 338,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 459/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/07/2019	8632/0-2019 - 01	310.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Anulação da Nota nº 8632/0-2019 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO				1,00	-217,92	-217,92
						Total da Nota:		-217,92
10/07/2019	8863/0-2019	310.0000	12/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE HOUVE TROCA DE FICHA, COM SERVIÇO EM VEÍCULO PLACA EHE0132. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5282/2019			SV	1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
11/07/2019	66/26-2019	310.0000	11/07/2019	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: 35423460 FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 75/26-2019			%	0,05	3.811,71	198,35
						Total da Nota:		198,35
11/07/2019	105/76-2019	310.0000	12/07/2019	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 114/76-2019			UN	124,26	1,00	124,26
						Total da Nota:		124,26
11/07/2019	134/47-2019	310.0000	12/07/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 39303411 UBS B. PINHALZINHO, 39391671 UBS VL. SÃO PAULO; 40426211 UBS B. TAQUARAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 143/47-2019			UN	1.238,14	1,00	1.238,14
						Total da Nota:		1.238,14
12/07/2019	66/27-2019	310.0000	12/07/2019	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: 35422954 CASA DA GESTANTE, 35421554 FISIOTERAPIA, 35422005 CAPS, 35422958 PSF VILA CRUZEIRO, 35423171 UBS VL. APDA, 35423182 UBS VL. SÃO PAULO, 35424005 SEDE AÇÕES COLETIVAS DE SAÚDE, 35425128 FARMÁCIA MUNICIPAL, 35426110 CIRANDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 75/27-2019			%	0,47	3.811,71	1.787,61
						Total da Nota:		1.787,61
12/07/2019	155/7-2019	310.0000	18/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Marca: VISION NET. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 165/7-2019			UN	31,00	34,45	1.067,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 460/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/07/2019	155/7-2019	310.0000	18/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127	VISION NET LTDA - EPP		
Total da Nota:								1.067,95	
12/07/2019	8783/0-2019 - 01	310.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3650	00024605000465	SAF VEÍCULOS		
	1	Anulação da Nota nº 8783/0-2019 - ALTERAÇÃO DE VALORES					1,00	-200,00	-200,00
Total da Nota:								-200,00	
12/07/2019	9005/0-2019	310.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3650	00024605000465	SAF VEÍCULOS		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TERCEIRA REVISÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA ELA1913. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5348/2019			SV		2,10	200,00	420,00
Total da Nota:								420,00	
12/07/2019	9008/0-2019	310.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3650	00024605000465	SAF VEÍCULOS		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TERCEIRA REVISÃO			SV		2,10	200,00	420,00
	2	SERVIÇO. ALINHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GJP3638. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5350/2019			SV		0,77	129,87	100,00
Total da Nota:								520,00	
12/07/2019	9009/0-2019	310.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)			SV		6,00	31,00	186,00
	2	Alinhamento (veículos leves e utiliários)			SV		1,00	77,00	77,00
	3	Balanceamento (veículos leves e utilitários)			SV		1,00	77,00	77,00
	4	Cambagem (veículos leves e utilitários), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5352/2019			SV		1,00	81,00	81,00
Total da Nota:								421,00	
12/07/2019	9016/0-2019	310.0000	19/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9490	32782663000100	ADALBERTO FABIO DE LOURDES		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE RETIFICAR. CABEÇOTE PARA VEÍCULO PLACA FXJ2120. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5360/2019			SV		1,00	760,00	760,00
Total da Nota:								760,00	
12/07/2019	9018/0-2019	310.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV		1,00	5,00	5,00
	2	SERVIÇO ELÉTRICO. .			SV		1,00	40,00	40,00
	3	SERVIÇO SCANNER, PARA VEÍCULO PLACA FGX6769, EHE0134, EHE0132. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5362/2019			SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								125,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 461/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2019	9020/0-2019	310.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO	SV		1,00	30,00	30,00
				2 SERVIÇO ELÉTRICO. .	SV		1,00	5,00	5,00
				3 SERVIÇO ELÉTRICO. .	SV		1,00	10,00	10,00
				4 SERVIÇO ELÉTRICO. .	SV		1,00	5,00	5,00
				5 SERVIÇO ELÉTRICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5364/2019	SV		1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									80,00
15/07/2019	105/77-2019	310.0000	16/07/2019	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 VL. APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/77-2019	UN		223,73	1,00	223,73
Total da Nota:									223,73
15/07/2019	9050/0-2019	310.0000	15/07/2019	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 01/07/2019 A 10/07/2019).			1,00	101,80	101,80
Total da Nota:									101,80
16/07/2019	105/78-2019	310.0000	17/07/2019	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: 08148512/31 AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/79-2019	UN		188,21	1,00	188,21
Total da Nota:									188,21
16/07/2019	105/79-2019	310.0000	18/07/2019	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. APIAI MIRIM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/78-2019	UN		182,73	1,00	182,73
Total da Nota:									182,73
16/07/2019	9230/0-2019	310.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA CARGA	SV		1,00	40,00	40,00
				2 SERVIÇO. TROCA DE LÂMPADAS	SV		1,00	20,00	20,00
				3 SERVIÇO. TROCA DE LÂMPADAS DO FAROL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5425/2019	SV		1,00	35,00	35,00
Total da Nota:									95,00
17/07/2019	105/80-2019	310.0000	17/07/2019	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	UN		467,94	1,00	467,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 462/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/07/2019	105/80-2019	310.0000	17/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		PEDIDO DE COMPRA Nº 114/80-2019 - RGI 04867709/40 - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA VILA APARECIDA.						
Total da Nota:								467,94
17/07/2019	134/48-2019	310.0000	18/07/2019	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 143/48-2019. COD 18415237 - Posto de saúde, 18011667 - Posto de saúde VI SP, 18415148 - Fisioterapia, 18011551 - Casa Gestante, 18415229 - Posto de Saúde Centro, 5710480 - Vig. Sanitária, 18011802 - Posto de saúde, 18011225 - Posto de saúde Cruzeiro, 18012035 - Posto de saúde Turvo, 18012094 - Posto de saúde Apiaí Mirim, 18012108 - Posto de saúde Taquaral Abaixo, 29227739 - Posto de saúde Ferreira das Almas, 18012051 - Posto de saúde São José Abaixo.			UN	7.645,35	1,00	7.645,35
Total da Nota:								7.645,35
18/07/2019	66/28-2019	310.0000	19/07/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35421506 UBS JD. ALVORADA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 75/28-2019			%	0,05	3.811,71	197,47
Total da Nota:								197,47
18/07/2019	9334/0-2019	310.0000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8978	03401600000150 HOSPITAL ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE ALC		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIAS QUÍMICAS.			MESES	7,00	1.800,00	12.600,00
	2	SERVIÇOS DE EXAMES, LAVANDERIA, ETC.. DURANTE O PERÍODO DE INTERNAÇÃO. PARA TRATAMENTO DE PESSOAS COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5563/2019			SV	1,00	780,00	780,00
Total da Nota:								13.380,00
19/07/2019	105/81-2019	310.0000	19/07/2019	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; 03038182/71 UBS VL SÃO PAULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/81-2019			UN	1.363,91	1,00	1.363,91
Total da Nota:								1.363,91
19/07/2019	105/82-2019	310.0000	19/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03039657/38 CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/82-2019			UN	104,92	1,00	104,92



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 463/676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		104,92
19/07/2019	2633/5-2019	310.0000	31/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
	1			DESPESA COM Contratação de empresa de transporte coletivo de passageiros para realização de serviços de transporte de pacientes da rede pública municipal de saúde para hemodiálise, na cidade de Itapetininga/SP, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste município. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1287/5-2019	VIA	26,00	269,00	6.994,00
						Total da Nota:		6.994,00
19/07/2019	6182/0-2019 - 01	310.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1			Anulação da Nota nº 6182/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.		1,00	-77,50	-77,50
						Total da Nota:		-77,50
19/07/2019	9365/0-2019	310.0000	31/07/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
	1			DESPESA COM Veículo tipo Ônibus com capacidade mínima de 44 passageiros, para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 Km, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 Km, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. PERÍODO DE 24/06 A 28/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5570/2019	KM	3.850,00	3,09	11.896,50
						Total da Nota:		11.896,50
19/07/2019	9366/0-2019	310.0000	31/07/2019	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 17/06 A 19/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5571/2019	KM	1.100,00	2,07	2.277,00
						Total da Nota:		3.102,00
19/07/2019	9367/0-2019	310.0000	31/07/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 464/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2019	9367/0-2019	310.0000	31/07/2019	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. PARA ITAPETININGA PERÍODO DE 19/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5572/2019		KM	150,00	2,07	310,50	
Total da Nota:									535,50
19/07/2019	9368/0-2019	310.0000	31/07/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1	DESPESA COM Veículo Van com capacidade mínima de 16 lugares, (sendo 01 condutor e 15 passageiros) para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 Km, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 Km, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2012, devida regulamentação da ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP.		KM	560,00	1,50	840,00	
		2	Veículo tipo Micro-ônibus com capacidade mínima de 32 passageiros, para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 Km, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 Km, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. PARA JAÚ E BAURU. PERÍODO DE 17/06 A 19/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5573/2019		KM	1.140,00	2,07	2.359,80	
Total da Nota:									3.199,80
19/07/2019	9369/0-2019	310.0000	31/07/2019	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 ITU, SALTO E SOROCABA. PERÍODO DE 17/06 A 19/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5574/2019		KM	2.570,00	3,09	7.941,30	
Total da Nota:									7.941,30
19/07/2019	9370/0-2019	310.0000	31/07/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 465/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/07/2019	9370/0-2019	310.0000	31/07/2019	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	1.100,00	1,50	1.650,00
	2	Veículo tipo Micro-ônibus com capacidade mínima de 32 passageiros, para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 Km, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 Km, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. PERÍODO DE 17/06 A 19/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5575/2019			KM	1.650,00	2,07	3.415,50
Total da Nota:								5.065,50
19/07/2019	9371/0-2019	310.0000	31/07/2019	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 BAURU E JAÚ. PERÍODO DE 24/06 A 28/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5576/2019			KM	1.700,00	2,07	3.519,00
Total da Nota:								5.199,00
19/07/2019	9372/0-2019	310.0000	31/07/2019	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. PARA ITAPETININGA E SOROCABA. PERÍODO DE 24/06 A 28/06. CONFORME			KM	300,00	2,07	621,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 466/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/07/2019	9372/0-2019	310.0000	31/07/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
				PEDIDO DE COMPRA Nº 5577/2019				
Total da Nota:								846,00
19/07/2019	9373/0-2019	310.0000	31/07/2019	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 SOROCABA, ITU E SALTO. PERÍODO DE 01/07 A 05/07. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5578/2019			KM	3.170,00	3,09	9.795,30
Total da Nota:								9.795,30
19/07/2019	9374/0-2019	310.0000	31/07/2019	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	450,00	1,50	675,00
	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 SOROCABA E ITAPETININGA . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5579/2019			KM	300,00	2,07	621,00
Total da Nota:								1.296,00
19/07/2019	9375/0-2019	310.0000	31/07/2019	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	1.100,00	1,50	1.650,00
	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 01/07 A 05/07. CONFORME PEDIDO DE COMPRA			KM	1.650,00	2,07	3.415,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 467/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2019	9375/0-2019	310.0000	31/07/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		Nº 5580/2019							
Total da Nota:								5.065,50	
19/07/2019	9376/0-2019	310.0000	31/07/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM Veículo tipo Micro-ônibus com capacidade mínima de 32 passageiros, para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 Km, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 Km, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. PERÍODO DE 01/07 A 05/07. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5581/2019			KM		2.840,00	2,07	5.878,80
Total da Nota:								5.878,80	
23/07/2019	30/6-2019	310.0000	31/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8289	26255170000100 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em expedição de laudos de diagnósticos, referente a exames por imagem de mamografia em pacientes usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Capão Bonito, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde. REF. JUNHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 24/6-2019			SV		1,00	15.000,00	15.000,00
Total da Nota:								15.000,00	
23/07/2019	66/29-2019	310.0000	23/07/2019	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 75/29-2019			%		0,04	3.811,71	140,87
Total da Nota:								140,87	
23/07/2019	134/49-2019	310.0000	23/07/2019	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 VIG. SANITÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 143/49-2019			UN		134,95	1,00	134,95
Total da Nota:								134,95	
23/07/2019	9423/0-2019	310.0000	30/08/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DO FAROL			SV		1,00	60,00	60,00
	2	SERVIÇO. PASSAGEM DO RASTHER E VERIFICAÇÃO DE LANTERNAS E VENTONHA			SV		1,00	130,00	130,00
	3	SERVIÇO. TROCA DE BATERIAS			SV		1,00	40,00	40,00
	4	SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA			SV		1,00	40,00	40,00
	5	SERVIÇO. ELÉTRICO. PARA VEÍCULOS PLACAS FQC2030, FJX2120, DWM3800, DJP9657, FPC4099, EHE0124. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5679/2019			SV		1,00	30,00	30,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 468/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		300,00
23/07/2019	9441/0-2019	310.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEÍCULO PLACA EHE0111. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5699/2019	SV	1,00	40,00	40,00
						Total da Nota:		40,00
24/07/2019	105/83-2019	310.0000	25/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 05867726/77 POSTO TAQUARAL ABAIXO, 08229577/87 UBS NOVA CAPÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/83-2019	UN	317,98	1,00	317,98
						Total da Nota:		317,98
24/07/2019	105/84-2019	310.0000	25/07/2019	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 RES. TERAPÊUTICA APDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/84-2019	UN	451,07	1,00	451,07
						Total da Nota:		451,07
24/07/2019	9522/0-2019	310.0000	24/07/2019	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 11/07 a 20/07/2019).		1,00	20,36	20,36
						Total da Nota:		20,36
24/07/2019	9578/0-2019	310.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8289 26255170000100 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI			
	1			DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em expedição de laudos de diagnósticos, referente a exames por imagem de mamografia em pacientes usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Capão Bonito, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde. . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5854/2019	SV	5,00	15.000,00	75.000,00
						Total da Nota:		75.000,00
25/07/2019	134/50-2019	310.0000	25/07/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 12948586 RESID. TERAPÊUTICA VL. APDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 143/50-2019	UN	404,91	1,00	404,91
						Total da Nota:		404,91
25/07/2019	6375/2-2019	310.0000	31/07/2019	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. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3742/2-2019	MESES	1,00	3.800,00	3.800,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 469/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		3.800,00
25/07/2019	6375/3-2019	310.0000	31/07/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7650 11086209000136 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME	MESES			
	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. REFERENTE JULHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3742/3-2019					1,00	3.800,00	3.800,00
							Total da Nota:		3.800,00
26/07/2019	9633/0-2019	310.0000	30/08/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME	KM			
	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 ITU, SOROCABA, SALTO E SÃO PAULO; PERÍODO DE 10/07 A 12/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5915/2019					2.180,00	3,09	6.736,20
							Total da Nota:		6.736,20
26/07/2019	9634/0-2019	310.0000	30/08/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME	KM			
	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 ITU, SOROCABA, SALTO; PERÍODO DE 15/07 A 19/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5916/2019					3.190,00	3,09	9.857,10
							Total da Nota:		9.857,10
29/07/2019	134/51-2019	310.0000	30/07/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 10852565 RES. TERAPÊUTICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 143/51-2019					290,57	1,00	290,57
							Total da Nota:		290,57
30/07/2019	2593/6-2019	310.0000	06/08/2019	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8978 03401600000150 HOSPITAL ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE ALC	MESES			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIAS QUÍMICAS. REFERENTE MANDADO JUDICIAL DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE MÁRCIO APARECIDO FERREIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1266/6-2019					1,00	1.930,00	1.930,00
							Total da Nota:		1.930,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 470/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	105/85-2019	310.0000	31/07/2019	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: 03043199/96 FISIOTERAPIA; 03044317/29 SAÚDE; 08845532/72 UBS VILA MARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/85-2019			UN	650,48	1,00	650,48
Total da Nota:								650,48
Total da Ficha:								219.127,07



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 471/676

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/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2019	8833/0-2019	310.0000	18/07/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	30,00	43,40	1.302,00
			1	DESPESA COM Recarga de Tonner: Brother TN2340, com substituição de peças desgastadas e/ou ausentes.					
				Marca: MAFER. PARA USO DO SETOR DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5224/2019					
Total da Nota:									1.302,00
11/07/2019	7140/1-2019	310.0000	15/07/2019	04 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9497 04268880000132 SMANET INFORMATICA EIRELI ME	MESES	0,83	170,00	141,67
			1	DESPESA COM SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET - CONEXÃO A INTERNET. 2 Mbps download / 600 kbps upload. PARA SECRETARIA DE SAÚDE E GOVERNO. PERÍODO DE 06/06 A 30/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4020/1-2019					
Total da Nota:									141,67
15/07/2019	7140/2-2019	310.0000	31/07/2019	04 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9497 04268880000132 SMANET INFORMATICA EIRELI ME	MESES	1,00	170,00	170,00
			1	DESPESA COM SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET - CONEXÃO A INTERNET. 2 Mbps download / 600 kbps upload. PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4020/2-2019					
Total da Nota:									170,00
15/07/2019	9075/0-2019	310.0000	19/07/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	1,00	225,00	225,00
			1	DESPESA COM CONserto de Impressora. EPSON LX-300 DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5390/2019					
Total da Nota:									225,00
19/07/2019	549/0-2019 - 01	310.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		1,00	-822,00	-822,00
			1	Anulação da Nota nº 549/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.					
Total da Nota:									-822,00
19/07/2019	9361/0-2019	310.0000	31/07/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	1,00	65,00	65,00
			1	DESPESA COM CONserto de Impressora. EPSON LX-300 PARA USO DO TRANSPORTE AMBULÂNCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5566/2019					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 472/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		65,00
31/07/2019	9812/0-2019	310.0000	09/08/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1			DESPESA COM CONserto de impressora. HP 2050 para uso da casa da gestante. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5974/2019	SV	1,00	130,00	130,00
						Total da Nota:		130,00
31/07/2019	9826/0-2019	310.0000	31/07/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1			DESPESA COM Recarga de Tonner sansung D101S	SV	10,00	64,50	645,00
				Marca: MTECH				
	2			Recarga de Tonner HP 83 a	SV	20,00	41,10	822,00
				Marca: MTECH. PARA USO DO SETOR DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5964/2019				
						Total da Nota:		1.467,00
31/07/2019	9827/0-2019	310.0000		09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1			DESPESA COM Recarga de Tonner HP 85 a. PARA USO DO SETOR DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5965/2019	SV	10,00	41,40	414,00
						Total da Nota:		414,00
						Total da Ficha:		2.781,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 473/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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	
05/07/2019	8855/0-2019	310.0000	10/07/2019	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 Junho/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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 474/ 676

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
01/07/2019	8711/0-2019	310.0000	01/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	16.180,60	16.180,60
Total da Nota:									16.180,60
01/07/2019	8712/0-2019	310.0000	01/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	4.393,95	4.393,95
Total da Nota:									4.393,95
01/07/2019	8713/0-2019	310.0000	01/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	25.881,10	25.881,10
Total da Nota:									25.881,10
01/07/2019	8714/0-2019	310.0000	01/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	506,64	506,64
Total da Nota:									506,64
01/07/2019	8715/0-2019	310.0000	01/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	878,79	878,79
Total da Nota:									878,79
01/07/2019	8716/0-2019	310.0000	01/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	5.814,45	5.814,45
Total da Nota:									5.814,45
01/07/2019	8717/0-2019	310.0000	01/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	1.757,56	1.757,56
Total da Nota:									1.757,56
01/07/2019	8718/0-2019	310.0000	01/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	8.626,97	8.626,97



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 475/676

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 TESOURO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2093 EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA**Aplicação/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		8.626,97
						Total da Ficha:		64.040,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 476/ 676

FICHA: 433**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 10 SAÚDE**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Projeto/Atividade:** 2093 EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Aplicação/Variação:** 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/07/2019	9192/0-2019	301.0006	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	4.423,30	4.423,30
						Total da Nota:		4.423,30
16/07/2019	9193/0-2019	301.0045	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	850,79	850,79
						Total da Nota:		850,79
16/07/2019	9194/0-2019	301.0067	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	4.996,17	4.996,17
						Total da Nota:		4.996,17
16/07/2019	9195/0-2019	301.0006	16/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	286,31	286,31
						Total da Nota:		286,31
16/07/2019	9196/0-2019	301.0045	16/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	79,09	79,09
						Total da Nota:		79,09
16/07/2019	9197/0-2019	301.0067	16/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	37,50	37,50
						Total da Nota:		37,50
16/07/2019	9198/0-2019	301.0006	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	318,52	318,52
						Total da Nota:		318,52
16/07/2019	9199/0-2019	301.0045	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 477/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		316,40
16/07/2019	9200/0-2019	301.0067	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	150,01	150,01
							Total da Nota:		150,01
16/07/2019	9201/0-2019	301.0045	16/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	1.014,00	1.014,00
							Total da Nota:		1.014,00
31/07/2019	9715/0-2019	301.0006	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3010	21801251860	FABIANA BRAZ DE OLIVEIRA		
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	216,95	216,95
							Total da Nota:		216,95
31/07/2019	9716/0-2019	301.0006	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3010	21801251860	FABIANA BRAZ DE OLIVEIRA		
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	671,52	671,52
							Total da Nota:		671,52
31/07/2019	9717/0-2019	301.0006	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3010	21801251860	FABIANA BRAZ DE OLIVEIRA		
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1.259,10	1.259,10
							Total da Nota:		1.259,10
31/07/2019	9753/0-2019	301.0006	31/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	896,47	896,47
							Total da Nota:		896,47
31/07/2019	9754/0-2019	301.0006	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	4.020,02	4.020,02
							Total da Nota:		4.020,02
31/07/2019	9755/0-2019	301.0067	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	4.515,44	4.515,44
							Total da Nota:		4.515,44
31/07/2019	9756/0-2019	301.0006	31/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	11.919,96	11.919,96



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 478/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		11.919,96
31/07/2019	9757/0-2019	301.0067	31/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	13.546,40	13.546,40
							Total da Nota:		13.546,40
31/07/2019	9781/0-2019	301.0067	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8640	30631159835 CRISTIANE DE ARAUJO NERES			
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	845,60	845,60
							Total da Nota:		845,60
31/07/2019	9782/0-2019	301.0067	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8640	30631159835 CRISTIANE DE ARAUJO NERES			
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	4.300,48	4.300,48
							Total da Nota:		4.300,48
31/07/2019	10005/0-2019	301.0045	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	1.133,71	1.133,71
							Total da Nota:		1.133,71
31/07/2019	10006/0-2019	301.0067	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	1.775,00	1.775,00
							Total da Nota:		1.775,00
31/07/2019	10007/0-2019	301.0045	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	2.061,18	2.061,18
							Total da Nota:		2.061,18
31/07/2019	10008/0-2019	301.0045	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	2.965,92	2.965,92
							Total da Nota:		2.965,92
31/07/2019	10009/0-2019	301.0006	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	4.953,33	4.953,33
							Total da Nota:		4.953,33
31/07/2019	10010/0-2019	301.0067	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	5.662,56	5.662,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 479/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.662,56
31/07/2019	10011/0-2019	301.0045	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	6.402,43	6.402,43
						Total da Nota:		6.402,43
31/07/2019	10012/0-2019	301.0006	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	7.960,20	7.960,20
						Total da Nota:		7.960,20
31/07/2019	10013/0-2019	301.0067	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	8.202,57	8.202,57
						Total da Nota:		8.202,57
31/07/2019	10014/0-2019	301.0006	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	11.363,79	11.363,79
						Total da Nota:		11.363,79
31/07/2019	10015/0-2019	301.0067	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	12.873,10	12.873,10
						Total da Nota:		12.873,10
31/07/2019	10016/0-2019	301.0045	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	23.607,16	23.607,16
						Total da Nota:		23.607,16
31/07/2019	10017/0-2019	301.0006	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	25.591,18	25.591,18
						Total da Nota:		25.591,18
31/07/2019	10018/0-2019	301.0006	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	105.628,04	105.628,04
						Total da Nota:		105.628,04
31/07/2019	10019/0-2019	301.0067	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	111.816,46	111.816,46



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 480/676

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
						Total da Nota:		111.816,46
						Total da Ficha:		386.660,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 481/676

FICHA: 434

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2093 EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	10143/0-2019	310.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.					1,00	1.282,59
							Total da Nota:	1.282,59
31/07/2019	10144/0-2019	310.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	1	Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.					1,00	3.566,58
							Total da Nota:	3.566,58
31/07/2019	10145/0-2019	310.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.					1,00	4.585,97
							Total da Nota:	4.585,97
31/07/2019	10146/0-2019	310.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.					1,00	7.194,96
							Total da Nota:	7.194,96
31/07/2019	10147/0-2019	310.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	1	Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.					1,00	14.531,93
							Total da Nota:	14.531,93
31/07/2019	10148/0-2019	310.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	1	Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.					1,00	14.785,66
							Total da Nota:	14.785,66
31/07/2019	10149/0-2019	310.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.					1,00	71.204,92
							Total da Nota:	71.204,92
							Total da Ficha:	117.152,61



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 482/ 676

FICHA: 436

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 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
31/07/2019	9718/0-2019	310.0000	31/07/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3010 21801251860	FABIANA BRAZ DE OLIVEIRA	1,00	839,40	839,40
				1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.					
									Total da Nota: 839,40
31/07/2019	9783/0-2019	310.0000	31/07/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8640 30631159835	CRISTIANE DE ARAUJO NERES	1,00	2.577,06	2.577,06
				1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.					
									Total da Nota: 2.577,06
31/07/2019	9807/0-2019	310.0000	31/07/2019	16 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00	2.546,05	2.546,05
				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 FABIANA BRAZ DE OLIVEIRA.					
									Total da Nota: 2.546,05
31/07/2019	9808/0-2019	310.0000	31/07/2019	16 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00	1.179,61	1.179,61
				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 DE ARAUJO NERES.					
									Total da Nota: 1.179,61
									Total da Ficha: 7.142,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 483/ 676

FICHA: 439**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2094 REGIME DE ADIANTAMENTOS**Aplicação/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2019	8661/0-2019	310.0000	02/07/2019	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
02/07/2019	8042/0-2019 - 01	310.0000	02/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº8042/0-2019				1,00	-120,40	-120,40
Total da Nota:								-120,40
02/07/2019	8744/0-2019	310.0000	04/07/2019	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
02/07/2019	8745/0-2019	310.0000	04/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3625 27737260811	RICARDO ALVES RAMOS		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
02/07/2019	8746/0-2019	310.0000	04/07/2019	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
03/07/2019	6411/0-2019 - 01	310.0000	03/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3625 27737260811	RICARDO ALVES RAMOS		
	1	Anulação da Nota nº6411/0-2019				1,00	-80,00	-80,00
Total da Nota:								-80,00
03/07/2019	7822/0-2019 - 01	310.0000	03/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
	1	Anulação da Nota nº7822/0-2019				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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 484/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-40,00
04/07/2019	8842/0-2019	310.0000	05/07/2019	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
05/07/2019	8044/0-2019 - 01	310.0000	05/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1			Anulação da Nota nº8044/0-2019		1,00	-30,00	-30,00
						Total da Nota:		-30,00
05/07/2019	8847/0-2019	310.0000	10/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME PEDIDO.		1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
10/07/2019	7970/0-2019 - 01	310.0000	10/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR			
	1			Anulação da Nota nº7970/0-2019		1,00	-14,97	-14,97
						Total da Nota:		-14,97
10/07/2019	8188/0-2019 - 01	310.0000	10/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
	1			Anulação da Nota nº8188/0-2019		1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
10/07/2019	8661/0-2019 - 01	310.0000	10/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1			Anulação da Nota nº8661/0-2019		1,00	-200,00	-200,00
						Total da Nota:		-200,00
10/07/2019	8744/0-2019 - 01	310.0000	10/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1			Anulação da Nota nº8744/0-2019		1,00	-2,40	-2,40
						Total da Nota:		-2,40
10/07/2019	8921/0-2019	310.0000	11/07/2019	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
10/07/2019	8922/0-2019	310.0000	11/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 485/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/07/2019	8922/0-2019	310.0000	11/07/2019	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
10/07/2019	8923/0-2019	310.0000	11/07/2019	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
10/07/2019	8924/0-2019	310.0000	11/07/2019	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
11/07/2019	8140/0-2019 - 01	310.0000	11/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº8140/0-2019				1,00	-58,00	-58,00
						Total da Nota:		-58,00
11/07/2019	8189/0-2019 - 01	310.0000	11/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7936 02113827875 JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº8189/0-2019				1,00	-350,00	-350,00
						Total da Nota:		-350,00
11/07/2019	8190/0-2019 - 01	310.0000	11/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Anulação da Nota nº8190/0-2019				1,00	-30,00	-30,00
						Total da Nota:		-30,00
11/07/2019	8277/0-2019 - 01	310.0000	11/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº8277/0-2019				1,00	-50,00	-50,00
						Total da Nota:		-50,00
11/07/2019	8993/0-2019	310.0000	12/07/2019	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
11/07/2019	8994/0-2019	310.0000	12/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE				1,00	500,00	500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 486/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/07/2019	8994/0-2019	310.0000	12/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
				PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				
Total da Nota:								500,00
11/07/2019	8995/0-2019	310.0000	12/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE				1,00	500,00	500,00
		PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.						
Total da Nota:								500,00
11/07/2019	8996/0-2019	310.0000	12/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7936 02113827875	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE				1,00	500,00	500,00
		PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.						
Total da Nota:								500,00
12/07/2019	8045/0-2019 - 01	310.0000	12/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº8045/0-2019				1,00	-14,80	-14,80
Total da Nota:								-14,80
12/07/2019	8847/0-2019 - 01	310.0000	12/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1	Anulação da Nota nº8847/0-2019				1,00	-18,00	-18,00
Total da Nota:								-18,00
12/07/2019	9022/0-2019	310.0000	15/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE				1,00	500,00	500,00
		PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.						
Total da Nota:								500,00
15/07/2019	8142/0-2019 - 01	310.0000	15/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº8142/0-2019				1,00	-234,80	-234,80
Total da Nota:								-234,80
15/07/2019	9061/0-2019	310.0000	16/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE				1,00	500,00	500,00
		PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.						
Total da Nota:								500,00
15/07/2019	9062/0-2019	310.0000	16/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE				1,00	500,00	500,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 487/676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/07/2019	9062/0-2019	310.0000	16/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
				PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				
Total da Nota:								500,00
18/07/2019	8746/0-2019 - 01	310.0000	18/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4122 04065588847	ROGERIO SVAB		
	1	Anulação da Nota nº8746/0-2019				1,00	-10,00	-10,00
Total da Nota:								-10,00
18/07/2019	9349/0-2019	310.0000	19/07/2019	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
19/07/2019	9384/0-2019	310.0000	22/07/2019	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
19/07/2019	9385/0-2019	310.0000	22/07/2019	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
22/07/2019	8842/0-2019 - 01	310.0000	22/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
	1	Anulação da Nota nº8842/0-2019				1,00	-20,00	-20,00
Total da Nota:								-20,00
22/07/2019	9022/0-2019 - 01	310.0000	22/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº9022/0-2019				1,00	-40,00	-40,00
Total da Nota:								-40,00
22/07/2019	9391/0-2019	310.0000	23/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880	ALFREDO CLETO JUNIOR		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para transporte de pacientes para hospitais de outros municípios.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
22/07/2019	9392/0-2019	310.0000	23/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para				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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 488/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/07/2019	9392/0-2019	310.0000	23/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
		hospitais de outros municípios.						
Total da Nota:								500,00
23/07/2019	8921/0-2019 - 01	310.0000	23/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1	Anulação da Nota nº8921/0-2019						
						1,00	-9,80	-9,80
Total da Nota:								-9,80
24/07/2019	8995/0-2019 - 01	310.0000	24/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Anulação da Nota nº8995/0-2019						
						1,00	-10,00	-10,00
Total da Nota:								-10,00
24/07/2019	9581/0-2019	310.0000	25/07/2019	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
25/07/2019	8923/0-2019 - 01	310.0000	25/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº8923/0-2019						
						1,00	-10,00	-10,00
Total da Nota:								-10,00
25/07/2019	8994/0-2019 - 01	310.0000	25/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº8994/0-2019						
						1,00	-40,00	-40,00
Total da Nota:								-40,00
25/07/2019	9584/0-2019	310.0000	26/07/2019	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
25/07/2019	9610/0-2019	310.0000	29/07/2019	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
26/07/2019	8922/0-2019 - 01	310.0000	26/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Anulação da Nota nº8922/0-2019						
						1,00	-10,00	-10,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 489/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-10,00
26/07/2019	8996/0-2019 - 01	310.0000	26/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7936 02113827875 JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA			
	1 Anulação da Nota nº8996/0-2019					1,00	-30,00	-30,00
						Total da Nota:		-30,00
26/07/2019	9635/0-2019	310.0000	29/07/2019	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
26/07/2019	9636/0-2019	310.0000	29/07/2019	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
30/07/2019	8993/0-2019 - 01	310.0000	30/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA			
	1 Anulação da Nota nº8993/0-2019					1,00	-190,00	-190,00
						Total da Nota:		-190,00
30/07/2019	9690/0-2019	310.0000	30/07/2019	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
31/07/2019	9062/0-2019 - 01	310.0000	31/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1 Anulação da Nota nº9062/0-2019					1,00	-7,80	-7,80
						Total da Nota:		-7,80
31/07/2019	9384/0-2019 - 01	310.0000	31/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1 Anulação da Nota nº9384/0-2019					1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
31/07/2019	9848/0-2019	310.0000	01/08/2019	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



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 490/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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/Varição:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	9849/0-2019	310.0000	01/08/2019	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
						Total da Ficha:		13.349,03



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 491/676

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
04/07/2019	8843/0-2019	310.0000	12/07/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3806	29634511805 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
05/07/2019	6764/0-2019 - 01	310.0000	05/07/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9409	74907255853 MARCO HENRY CACCIACARRO		
	1	Anulação da Nota nº6764/0-2019				1,00	-732,99	-732,99
							Total da Nota:	-732,99
26/07/2019	9613/0-2019	310.0000	29/07/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6182	26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS, BUSCAR MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA DO CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA, PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, TREINAMENTOS E REUNIÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FORA DO MUNICÍPIO.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
							Total da Ficha:	767,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 492/ 676

FICHA: 442

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2095 TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/07/2019	4401/4-2019	310.0000	04/07/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4.414 de 13/03/2018 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018 e 001/2019, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública - Farmácia de Manipulação (Repasse para pagamento de Encargos FGTS, INSS e IRRF ref. ao mês de Junho/2019) = Rec. próprios.				1,00	4.615,13	4.615,13	
							Total da Nota:	4.615,13	
04/07/2019	4401/5-2019	310.0000	11/07/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4.414 de 13/03/2018 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018 e 001/2019, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública - Farmácia de Manipulação (Repasse para Folha de Pagamento, Insumos ref. mês Junho/2019 e Férias com. 08/2019) = Rec. próprios.				1,00	50.888,65	50.888,65	
							Total da Nota:	50.888,65	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 493/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/07/2019	4402/5-2019	301.0005	11/07/2019	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. mês de Junho/2019 e Férias comp. 08/2019) = Verba: PAB FIXO.				1,00	124.399,32	124.399,32	
								Total da Nota:	124.399,32
04/07/2019	4402/6-2019	301.0005	11/07/2019	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. mês Junho/2019 e Férias comp. 08/2019) = Verba: PAB FIXO.				1,00	11.160,60	11.160,60	
								Total da Nota:	11.160,60
								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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 494/ 676

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 TESOURO	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
11/07/2019	7918/0-2019 - 01	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8676 04027894000164 DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇ			
	1	Anulação da Nota nº 7918/0-2019 - PRAZO DE ENTREGA ULTRAPASSOU O PRAZO DE VENCIMENTO DO PREGÃO.				1,00	-1.521,00	-1.521,00
Total da Nota:								-1.521,00
11/07/2019	7919/0-2019 - 01	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7919/0-2019 - PRAZO DE ENTREGA ULTRAPASSOU O PRAZO DE VENCIMENTO DO PREGÃO.				1,00	-1.731,66	-1.731,66
Total da Nota:								-1.731,66
11/07/2019	7920/0-2019 - 01	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8676 04027894000164 DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇ			
	1	Anulação da Nota nº 7920/0-2019 - - PRAZO DE ENTREGA ULTRAPASSOU O PRAZO DE VENCIMENTO DO PREGÃO.				1,00	-1.216,80	-1.216,80
Total da Nota:								-1.216,80
11/07/2019	7921/0-2019 - 01	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7921/0-2019 - PRAZO DE ENTREGA ULTRAPASSOU O PRAZO DE VENCIMENTO DO PREGÃO.				1,00	-1.822,80	-1.822,80
Total da Nota:								-1.822,80
11/07/2019	7927/0-2019 - 01	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8676 04027894000164 DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇ			
	1	Anulação da Nota nº 7927/0-2019 - PRAZO DE ENTREGA ULTRAPASSOU O PRAZO DE VENCIMENTO DO PREGÃO.				1,00	-569,00	-569,00
Total da Nota:								-569,00
16/07/2019	7917/0-2019 - 01	310.0000	19/07/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	9540 67729178000220 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7917/0-2019 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-2,18	-2,18
Total da Nota:								-2,18
16/07/2019	9121/0-2019	310.0000	31/07/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM SERTRALINA 50 MG			COMPR	15.000,00	0,11	1.575,00
		Marca: PRATI PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA.						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 495/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2019	9121/0-2019	310.0000	31/07/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5438/2019						
							Total da Nota:	1.575,00
16/07/2019	9122/0-2019	310.0000	31/07/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
		1	DESPESA COM ESCITALOPRAM, OXALATO 10MG		COMPR		9.000,00	1.458,00
		Marca: GEOLAB G PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA.					0,16	
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5439/2019						
							Total da Nota:	1.458,00
16/07/2019	9123/0-2019	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
		1	DESPESA COM SERTRALINA 50 MG		COMPR		18.000,00	1.890,00
		Marca: PRATI. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA.					0,11	
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5440/2019						
							Total da Nota:	1.890,00
16/07/2019	9124/0-2019	310.0000	31/07/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
		1	DESPESA COM ESCITALOPRAM, OXALATO 10MG		COMPR		7.500,00	1.215,00
		Marca: GEOLAB G PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA.					0,16	
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5441/2019						
							Total da Nota:	1.215,00
16/07/2019	9125/0-2019	310.0000	15/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
		1	DESPESA COM SERTRALINA 50 MG		COMPR		12.000,00	1.260,00
		Marca: PRATI. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA.					0,11	
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5442/2019						
							Total da Nota:	1.260,00
16/07/2019	9218/0-2019	310.0000	31/07/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
		1	DESPESA COM ESCITALOPRAM, OXALATO 10MG		COMPR		12.000,00	1.944,00
		Marca: GEOLAB G. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA.					0,16	
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5443/2019						
							Total da Nota:	1.944,00
24/07/2019	9529/0-2019	310.0000	15/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
		1	DESPESA COM ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE 120ML		FRC		600,00	2.580,00
		Marca: CIMED. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.					4,30	
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5798/2019						
							Total da Nota:	2.580,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 496/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2019	9530/0-2019	310.0000 15/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO		7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG Marca: CIMED. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5800/2019			COMPR	14.400,00	0,11	1.540,80
Total da Nota:								1.540,80
24/07/2019	9531/0-2019	310.0000 21/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO		6517 94894169000186 MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM BISACODIL 5MG Marca: BRAINFARMA PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5799/2019			COMPR	1.000,00	0,07	70,00
Total da Nota:								70,00
24/07/2019	9532/0-2019	310.0000 15/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO		7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM GLIMEPIRIDA 2MG Marca: CIMED PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5801/2019			COMPR	18.000,00	0,07	1.260,00
Total da Nota:								1.260,00
24/07/2019	9533/0-2019	310.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM LEVOMEPRIMAZINA 100 MG, MALEATO Marca: HIPOLABOR G. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5802/2019			COMPR	5.000,00	0,58	2.900,00
Total da Nota:								2.900,00
24/07/2019	9534/0-2019	310.0000 20/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO		4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
	1	DESPESA COM LEVOMEPRIMAZINA 25 MG, MALEATO Marca: CRISTALIA. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5803/2019			COMPR	4.000,00	0,34	1.360,00
Total da Nota:								1.360,00
24/07/2019	9535/0-2019	310.0000 21/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO		6517 94894169000186 MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM NIMODIPINO 30 MG Marca: VITAMEDIC. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5804/2019			COMPR	6.000,00	0,16	960,00
Total da Nota:								960,00
24/07/2019	9536/0-2019	310.0000 20/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO		7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM PAROXETINA 20MG Marca: ZYDUS. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5805/2019			COMPR	9.000,00	0,20	1.773,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 497/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.773,00
24/07/2019	9537/0-2019	310.0000 20/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO		7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM PAROXETINA 20MG Marca: ZYDUS. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5806/2019			COMPR	6.000,00	0,20	1.182,00
						Total da Nota:		1.182,00
24/07/2019	9538/0-2019	310.0000 31/07/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO		6519 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
	1	DESPESA COM PENTOXIFILINA 400 MG Marca: GENERICO/E.M.S. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5807/2019			COMPR	3.000,00	0,55	1.650,00
						Total da Nota:		1.650,00
24/07/2019	9539/0-2019	310.0000 12/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO		4999 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME			
	1	DESPESA COM TIORIDAZINA 50 MG Marca: UNIAO QUIMICA. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5808/2019			COMPR	3.000,00	0,48	1.425,00
						Total da Nota:		1.425,00
24/07/2019	9540/0-2019	310.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM LEVOMEPRIMAZINA 100 MG, MALEATO Marca: HIPOLABOR G. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5809/2019			COMPR	4.000,00	0,58	2.320,00
						Total da Nota:		2.320,00
24/07/2019	9541/0-2019	310.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM LEVOMEPRIMAZINA 100 MG, MALEATO Marca: HIPOLABOR G. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5810/2019			COMPR	3.000,00	0,58	1.740,00
						Total da Nota:		1.740,00
24/07/2019	9542/0-2019	310.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM LEVOMEPRIMAZINA 100 MG, MALEATO Marca: HIPOLABOR G. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5811/2019			COMPR	2.000,00	0,58	1.160,00
						Total da Nota:		1.160,00
24/07/2019	9543/0-2019	310.0000 20/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO		4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
	1	DESPESA COM LEVOMEPRIMAZINA 25 MG, MALEATO			COMPR	3.000,00	0,34	1.020,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 498/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2019	9543/0-2019	310.0000	20/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353	44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS	
		Marca: CRISTALIA. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5812/2019						
							Total da Nota:	1.020,00
24/07/2019	9544/0-2019	310.0000	20/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
		1 DESPESA COM PAROXETINA 20MG			COMPR	6.000,00	0,20	1.182,00
		Marca: ZYDUS PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5813/2019						
							Total da Nota:	1.182,00
24/07/2019	9546/0-2019	310.0000	28/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	9532	11195057000100	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	
		1 DESPESA COM ACETATO DE RETINOL + COLECALCIFEROL 50.000 + 10.000 U.I./ ML FRASCO 10 ML			FRC	400,00	2,74	1.096,00
		Marca: SANVAL. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5816/2019						
							Total da Nota:	1.096,00
24/07/2019	9547/0-2019	310.0000	12/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	9532	11195057000100	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	
		1 DESPESA COM ACETILCISTEÍNA 100MG / 5ML SUSPENSÃO ORAL C/ 120 ML			FRC	400,00	5,80	2.320,00
		Marca: GEOLAB. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5817/2019						
							Total da Nota:	2.320,00
							Total da Ficha:	30.017,36



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 499/676

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/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2019	9545/0-2019	300.0030 09/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO		3918 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		
	1	DESPESA COM AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 + 125 MG Marca: SANDOZ. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5814/2019			COMPR	4.200,00	0,95	3.990,00
Total da Nota:								3.990,00
24/07/2019	9548/0-2019	300.0030 20/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO		8891 11034934000160	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
	1	DESPESA COM ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL C/ 10 ML Marca: PRATIDONADUZZI. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5818/2019			FRC	1.000,00	1,04	1.040,00
Total da Nota:								1.040,00
24/07/2019	9549/0-2019	300.0030 12/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO		9532 11195057000100	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR		
	1	DESPESA COM CARBONATO DE LÍTIU 300 MG COMP Marca: BIOLAB. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5819/2019			CRP	7.000,00	0,29	2.030,00
Total da Nota:								2.030,00
24/07/2019	9550/0-2019	300.0030 31/07/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO		3918 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		
	1	DESPESA COM CEFALOXINA 50 MG/ML PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL 60ML Marca: TEUTO. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5820/2019			FRC	400,00	6,00	2.400,00
Total da Nota:								2.400,00
24/07/2019	9551/0-2019	300.0030 31/07/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO		3918 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		
	1	DESPESA COM CEFALOXINA 500MG Marca: TEUTO. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5821/2019			CÁP	15.000,00	0,26	3.885,00
Total da Nota:								3.885,00
24/07/2019	9552/0-2019	300.0030 30/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO		4352 05782733000149	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 500/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2019	9552/0-2019	300.0030	30/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPR	1.050,00	2,60	2.730,00
		1	DESPESA COM CLARITROMICINA 500 MG						
			Marca: ABBOTT. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.						
			CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5822/2019						
Total da Nota:									2.730,00
24/07/2019	9553/0-2019	300.0030	31/07/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	6519 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	COMPR	14.000,00	0,52	7.238,00
		1	DESPESA COM CLOMIPRAMINA 25 MG, CLORIDRATO						
			Marca: CLO/E.M.S. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.						
			CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5823/2019						
Total da Nota:									7.238,00
24/07/2019	9554/0-2019	300.0030	15/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	AMP	1.000,00	6,23	6.230,00
		1	DESPESA COM HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5824/2019						
Total da Nota:									6.230,00
24/07/2019	9555/0-2019	300.0030	09/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPR	10.000,00	0,13	1.300,00
		1	DESPESA COM IBUPROFENO 300 MG						
			Marca: VITAMEDIC. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.						
			CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5825/2019						
Total da Nota:									1.300,00
24/07/2019	9556/0-2019	300.0030	12/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	8891 11034934000160 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPR	15.000,00	0,19	2.850,00
		1	DESPESA COM IBUPROFENO 600 MG						
			Marca: PRATIDONADUZZI. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5826/2019						
Total da Nota:									2.850,00
24/07/2019	9557/0-2019	300.0030	12/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPR	6.000,00	0,44	2.639,40
		1	DESPESA COM METILDOPA 250 MG						
			Marca: TENSIOVAL. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.						
			CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5827/2019						
Total da Nota:									2.639,40
24/07/2019	9558/0-2019	300.0030	21/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	9532 11195057000100 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	FRC	200,00	1,95	390,00
		1	DESPESA COM SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSP ORAL FRASCO 100ML						
			Marca: SOBRAL. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.						
			CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5828/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 501/676

FICHA: 446**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2096 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**Aplicação/Variação:** 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		390,00
						Total da Ficha:		36.722,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 502/676

FICHA: 447

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2096 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2019	9559/0-2019	301.0010 20/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO		7052 09192829000108 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA			
	1	DESPESA COM CARVEDILOL 12,5 MG Marca: KARVIL/TORRENT. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5829/2019			COMPR	12.000,00	0,12	1.404,00
Total da Nota:								1.404,00
24/07/2019	9560/0-2019	301.0010 20/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO		7052 09192829000108 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA			
	1	DESPESA COM CARVEDILOL 6,25 MG Marca: KARVIL/TORRENT. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5830/2019			COMPR	17.100,00	0,09	1.453,50
Total da Nota:								1.453,50
24/07/2019	9561/0-2019	301.0010 20/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO		7052 09192829000108 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA			
	1	DESPESA COM CARVEDILOL 3,125MG Marca: KARVIL/TORRENT. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5831/2019			CRP	9.000,00	0,08	720,00
Total da Nota:								720,00
24/07/2019	9562/0-2019	301.0010 12/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM DEXAMETASONA 0,1 MG/ ML ELIXIR C/ 100 ML Marca: FARMACE G. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5832/2019			FRC	600,00	1,28	768,00
Total da Nota:								768,00
24/07/2019	9563/0-2019	301.0010 31/07/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO		3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	DESPESA COM DEXAMETASONA 4 MG/ML, FOSFATO DISSÓDICO Marca: TEUTO. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5833/2019			AMP	600,00	0,55	330,00
Total da Nota:								330,00
24/07/2019	9564/0-2019	301.0010 12/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML, MALEATO SOL. ORAL 100ML			FRC	1.000,00	0,93	930,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 503/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/07/2019	9564/0-2019	301.0010	12/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		Marca: HIPOLABOR G. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5834/2019						
Total da Nota:								930,00
24/07/2019	9565/0-2019	301.0010	12/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	8676 04027894000164 DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇ			
	1	DESPESA COM GLICAZIDA 30MG COMPRIDOS. Marca: GEN C/1000 - RANBAXY. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5835/2019			CRP	10.000,00	0,13	1.300,00
Total da Nota:								1.300,00
24/07/2019	9566/0-2019	301.0010		09 MATERIAL DE CONSUMO	8891 11034934000160 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FRASCO 100ML Marca: PRATIDONADUZZI. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5836/2019			FRC	1.500,00	2,35	3.525,00
Total da Nota:								3.525,00
24/07/2019	9567/0-2019	301.0010	15/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM NIFEDIPINO 20 MG Marca: GEOLAB. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5837/2019			COMPR	9.000,00	0,05	441,00
Total da Nota:								441,00
24/07/2019	9568/0-2019	301.0010		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM PREDNISOLONA 3 MG/ML, FOSFATO SÓDICO SOLUÇÃO ORAL C/60 ML Marca: HIPOLABOR G. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5838/2019			FRC	600,00	3,09	1.854,00
Total da Nota:								1.854,00
24/07/2019	9569/0-2019	301.0010	15/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM PREDNISONA 20MG Marca: SANVAL. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5839/2019			CRP	6.000,00	0,15	870,00
Total da Nota:								870,00
24/07/2019	9570/0-2019	301.0010	12/08/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM PREDNISONA 5 MG Marca: SANVAL G. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5840/2019			COMPR	20.000,00	0,06	1.160,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 504/ 676

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
						Total da Nota:		1.160,00
						Total da Ficha:		14.755,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 505/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
01/07/2019	8659/0-2019	310.0000	31/07/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5468 01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.		
	1	DESPESA COM Sensor enlite mmt 7008A PARA ATENDER MANDADO DE SEGURANÇA DE AMANDA O. DOMINGUES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5133/2019			CX	2,00	1.729,00	3.458,00
						Total da Nota:		3.458,00
						Total da Ficha:		3.458,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Página: 506/ 676

FICHA: 451

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:	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	
31/07/2019	9797/0-2019	310.0000	09/08/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3038	61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA COM Seringa Descartável Graduada em unidades 0,5 ml agulha fixa (integrada) de 8 mm de comprimento 5/16") por 0,3 mm de diâmetro (30G), sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades o menos (0,5 ml)- pacote c/ 10 unidades			UN	25.000,00	0,34	8.500,00	
		Marca: SR. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5947/2019							
						Total da Nota:		8.500,00	
31/07/2019	9832/0-2019	310.0000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3038	61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA COM Seringa Descartável Graduada em unidades 0,5 ml agulha fixa (integrada) de 8 mm de comprimento 5/16") por 0,3 mm de diâmetro (30G), sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades o menos (0,5 ml)- pacote c/ 10 unidades			UN	20.000,00	0,34	6.800,00	
		Marca: SR. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESSA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5988/2019							
						Total da Nota:		6.800,00	
31/07/2019	9833/0-2019	310.0000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3038	61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA COM Seringa Descartável Graduada em unidades 0,5 ml agulha fixa (integrada) de 8 mm de comprimento 5/16") por 0,3 mm de diâmetro (30G), sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades o menos (0,5 ml)- pacote c/ 10 unidades			UN	13.820,00	0,34	4.698,80	
		Marca: SR. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESSA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5992/2019							
						Total da Nota:		4.698,80	
						Total da Ficha:		19.998,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 507/ 676

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	
01/07/2019	8719/0-2019	302.0012	01/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	15.168,95	15.168,95	
						Total da Nota:		15.168,95	
01/07/2019	8720/0-2019	302.0012	01/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	5.056,26	5.056,26	
						Total da Nota:		5.056,26	
31/07/2019	10020/0-2019	302.0012	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	754,96	754,96	
						Total da Nota:		754,96	
31/07/2019	10021/0-2019	302.0012	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	2.586,84	2.586,84	
						Total da Nota:		2.586,84	
31/07/2019	10022/0-2019	302.0012	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	9.355,53	9.355,53	
						Total da Nota:		9.355,53	
31/07/2019	10023/0-2019	302.0012	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	13.021,16	13.021,16	
						Total da Nota:		13.021,16	
31/07/2019	10024/0-2019	302.0012	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	46.235,51	46.235,51	
						Total da Nota:		46.235,51	
						Total da Ficha:		92.179,21	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 508/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 460

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	10150/0-2019	310.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	7.374,33	7.374,33
						Total da Nota:		7.374,33
31/07/2019	10151/0-2019	310.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	18.679,99	18.679,99
						Total da Nota:		18.679,99
						Total da Ficha:		26.054,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 509/ 676

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
11/07/2019	8963/0-2019	302.0012	31/07/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947	06233196000140	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	
	1	DESPESA COM ÓCULOS DE GRAU PARA AUXILIO A PACIENTE RUTE MARTINS DO AMARAL SANTOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5317/2019			UN	1,00	155,00	155,00
Total da Nota:								155,00
26/07/2019	9637/0-2019	302.0012	28/08/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947	06233196000140	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	
	1	DESPESA COM LENTES PARA CORREÇÃO PARA AUXILIO A PACIENTE TANIA APDA DE OLIVEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5896/2019			PR	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
Total da Ficha:								215,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 510/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	14/7-2019	310.0000	09/08/2019	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 JULHO/2019, conforme pedido de compra nº 48/7-2019			MESES	1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
31/07/2019	15/7-2019	310.0000	06/08/2019	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 JULHO/2019, conforme pedido de compra nº 32/7-2019			MESES	1,00	2.288,00	2.288,00
Total da Nota:								2.288,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 511/676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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	
01/07/2019	8673/0-2019	302.0000	01/07/2019	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
02/07/2019	5759/2-2019	302.0012	10/07/2019	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49	01493937000109	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.		
		1	DESPEsa COM Exames diversos. área de tomografia. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3281/2-2019				5,29	720,00	3.809,15
							Total da Nota:		3.809,15
11/07/2019	8964/0-2019	302.0037	30/08/2019	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD		
		1	DESPEsa COM PAGAMENTO DE EXAME. ULTRASON MORFOLÓGICO COM DOPPLER DE ARTÉRIAS UMBILICAIS. PARA AUXILIO A PACIENTE GILMARA F. DE LIMA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5318/2019				1,00	409,00	409,00
							Total da Nota:		409,00
11/07/2019	8965/0-2019	302.0037	06/08/2019	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD		
		1	DESPEsa COM PAGAMENTO DE EXAME. ULTRASON MORFOLÓGICO COM DOPPLER DE ARTÉRIAS UMBILICAIS PARA AUXILIO A PACIENTE ROSELI M. TEIXEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5319/2019				1,00	409,00	409,00
							Total da Nota:		409,00
11/07/2019	8966/0-2019	302.0037	06/08/2019	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD		
		1	DESPEsa COM PAGAMENTO DE EXAME. ULTRASON MORFOLÓGICO COM DOPPLER DE ARTÉRIAS UMBILICAIS, PARA AUXILIO A PACIENTE LETÍCIA COSTA DE MIRANDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5320/2019				1,00	409,00	409,00
							Total da Nota:		409,00
19/07/2019	4700/0-2019 - 01	302.0012		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750	13955002000186	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO DE AI		
		1	Anulação da Nota nº 4700/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-219,00	-219,00
							Total da Nota:		-219,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 512/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2019	4702/0-2019 - 01	302.0012		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750	13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO DE AI		
		1 Anulação da Nota nº 4702/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-219,00	-219,00
							Total da Nota:	-219,00
25/07/2019	9583/0-2019	302.0037	06/08/2019	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD		
		1 DESPESA COM EXAME. ULTRASOM MORFOLÓGICO C/ DOPPLER DE ARTÉRIAS UMBILICAIS PARA AUXÍLIO A PACIENTE REGIANE DE SOUZA M. VIRGÍLIO LIMA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5851/2019			SV	1,00	409,00	409,00
							Total da Nota:	409,00
							Total da Ficha:	1.748,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 513/ 676

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	
10/07/2019	1646/4-2019	302.0000	31/07/2019	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 921/4-2019				%	0,13	459.000,00	57.831,63
								Total da Nota:	57.831,63
								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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 514/676

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 TESOUREO	Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2019	337/11-2019	310.0000 02/07/2019	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 Junho/2019 = Verba: Rec. Próprios				1,00	137.600,00	137.600,00
Total da Nota:								137.600,00
01/07/2019	337/12-2019	310.0000 02/07/2019	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 Junho/2019 = Verba: Rec. Próprios				1,00	127.100,00	127.100,00
Total da Nota:								127.100,00
01/07/2019	345/6-2019	310.0000 02/07/2019	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 Junho/2019).				1,00	31.347,00	31.347,00
Total da Nota:								31.347,00
04/07/2019	339/6-2019	310.0000 11/07/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Repasse conforme Termo de Colaboração nº 010/2017, decorrente da Chamada Pública nº 04/2017 - Processo Administrativo nº 5389/1/2017 e Termo Aditivo nº 001/2018 - Processo Administrativo nº 6699/01/2018. Objeto: Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, tipo I (Repasse ref. ao mes de Junho/2019) - Rec. Próprios				1,00	34.695,00	34.695,00
Total da Nota:								34.695,00
04/07/2019	2982/11-2019	310.0000 04/07/2019	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				1,00	5.965,56	5.965,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 515/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2019	2982/11-2019	310.0000	04/07/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		Terapêuticos em Capão Bonito (Repasse para pagamento de Encargos FGTS, INSS e IRRF ref. ao mês de Junho/2019) = Rec. próprios						
Total da Nota:								5.965,56
04/07/2019	6492/12-2019	310.0000	04/07/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4.414 de 13/03/2018 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018 e 001/2019, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública - Ambulatório - PSF (Repasse para pagamento de Encargos FGTS, INSS e IRRF ref. ao mês de Junho/2019) = Rec. próprios.						
						1,00	35.018,71	35.018,71
Total da Nota:								35.018,71
04/07/2019	6492/13-2019	310.0000	04/07/2019	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 Junho/2019) = Rec. próprios.						
						1,00	1.874,24	1.874,24
Total da Nota:								1.874,24
04/07/2019	6492/14-2019	310.0000	04/07/2019	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 Junho/2019) = Rec. próprios.						
						1,00	43.053,23	43.053,23
Total da Nota:								43.053,23
11/07/2019	6492/15-2019	310.0000	12/07/2019	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. mês Junho/2019) = Rec. próprios.						
						1,00	121.321,68	121.321,68



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 516/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		121.321,68
11/07/2019	6492/16-2019	310.0000	12/07/2019	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 Rescisão de Contrato de Mirtes Joselita Ramos da Costa) = Rec. próprios.		1,00	25.886,05	25.886,05
						Total da Nota:		25.886,05
15/07/2019	6492/17-2019	310.0000	19/07/2019	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 Clínicas Médicas ref. mes Junho/2019) = Rec. próprios.		1,00	157.885,00	157.885,00
						Total da Nota:		157.885,00
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 517/676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
01/07/2019	338/7-2019	302.0012	01/07/2019	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 07/12 - junho/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
01/07/2019	8674/0-2019	302.0020		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 = Verba MAC = Serviços Residenciais Terapêuticos				4,00	40.000,00		160.000,00
								Total da Nota:	160.000,00
04/07/2019	340/6-2019	302.0039	11/07/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 Despesa com Repasse conforme Termo de Colaboração nº 010/2017, decorrente da Chamada Pública nº 04/2017 - Processo Administrativo nº 5389/1/2017 e Termo Aditivo nº 001/2018 - Processo Administrativo nº 6699/01/2018. Objeto: Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, tipo I (Repasse ref. ao mes de Junho/2019) - Verba: MAC Rede Saúde Mental				1,00	28.305,00		28.305,00
								Total da Nota:	28.305,00
05/07/2019	8674/1-2019	302.0020	11/07/2019	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 ref. mês Junho/19, Generos Alimentícios e Férias comp. 08/2019) = Verba MAC = Serviços Residenciais Terapêuticos				1,00	36.523,89		36.523,89
								Total da Nota:	36.523,89
								Total da Ficha:	160.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 518/ 676

FICHA: 473

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2019	8721/0-2019	310.0000	01/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	3.416,06	3.416,06
Total da Nota:									3.416,06
01/07/2019	8722/0-2019	310.0000	01/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	1.708,03	1.708,03
Total da Nota:									1.708,03
01/07/2019	8723/0-2019	310.0000	01/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	1.708,01	1.708,01
Total da Nota:									1.708,01
31/07/2019	9758/0-2019	310.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.			1,00	618,15	618,15
Total da Nota:									618,15
31/07/2019	9759/0-2019	310.0000	31/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.			1,00	1.854,47	1.854,47
Total da Nota:									1.854,47
31/07/2019	10025/0-2019	310.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	597,74	597,74
Total da Nota:									597,74
31/07/2019	10026/0-2019	310.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	1.015,54	1.015,54
Total da Nota:									1.015,54
31/07/2019	10027/0-2019	310.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	1.318,00	1.318,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 519/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.318,00
31/07/2019	10028/0-2019	310.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	1.869,68	1.869,68
						Total da Nota:		1.869,68
31/07/2019	10029/0-2019	310.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	14.148,46	14.148,46
						Total da Nota:		14.148,46
						Total da Ficha:		28.254,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 520/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 474

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	10152/0-2019	310.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.		1,00	1.925,91	1.925,91
						Total da Nota:		1.925,91
31/07/2019	10153/0-2019	310.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1		Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.		1,00	4.807,58	4.807,58
						Total da Nota:		4.807,58
						Total da Ficha:		6.733,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 521/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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	TESOURO

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
11/07/2019	7453/4-2019	320.0000	31/07/2019	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 03/06 A 09/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4317/4-2019			LT	42,91	2,80	119,98
Total da Nota:								119,98
17/07/2019	7453/5-2019	320.0000	31/07/2019	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 24/06 A 30/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4317/5-2019			LT	11,08	3,00	33,23
Total da Nota:								33,23
17/07/2019	7454/4-2019	320.0000	31/07/2019	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 4318/4-2019 - PERÍODO DE 17/06 A 23/06/2019.			LT	175,93	4,25	747,51
Total da Nota:								747,51
25/07/2019	7453/0-2019 - 01	320.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 7453/0-2019 - REALINHAMENTO DE PREÇO.				1,00	-32,06	-32,06
Total da Nota:								-32,06
Total da Ficha:								-32,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 522/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 482

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variacão:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2019	9760/0-2019	310.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	1.024,36	1.024,36	
						Total da Nota:		1.024,36	
31/07/2019	9761/0-2019	310.0000	31/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	3.073,11	3.073,11	
						Total da Nota:		3.073,11	
31/07/2019	10030/0-2019	310.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	569,52	569,52	
						Total da Nota:		569,52	
31/07/2019	10031/0-2019	310.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	1.174,02	1.174,02	
						Total da Nota:		1.174,02	
31/07/2019	10032/0-2019	310.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	1.485,57	1.485,57	
						Total da Nota:		1.485,57	
31/07/2019	10033/0-2019	310.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	2.157,14	2.157,14	
						Total da Nota:		2.157,14	
31/07/2019	10034/0-2019	310.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	15.985,47	15.985,47	
						Total da Nota:		15.985,47	
						Total da Ficha:		25.469,19	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 523/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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/Varição:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	10154/0-2019	310.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	1.709,74	1.709,74
						Total da Nota:		1.709,74
31/07/2019	10155/0-2019	310.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	4.146,25	4.146,25
						Total da Nota:		4.146,25
						Total da Ficha:		5.855,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 524/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 487

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2103 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variacão:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2019	9113/0-2019	303.0079	31/07/2019	28 MATERIAL DE CONSUMO	6742 04798677000178 DIAFER EIRELI			
	1	DESPESA COM BOTINA SEM BICO COM ELÁSTICO PARA SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5422/2019			PAR	50,00	58,00	2.900,00
						Total da Nota:		2.900,00
						Total da Ficha:		2.900,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 525/ 676

FICHA: 497

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2104 AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	303.0078

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2019	8724/0-2019	303.0078	01/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	7.560,50	7.560,50
							Total da Nota:		7.560,50
01/07/2019	8725/0-2019	303.0078	01/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	2.520,15	2.520,15
							Total da Nota:		2.520,15
16/07/2019	9202/0-2019	303.0078	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	877,32	877,32
							Total da Nota:		877,32
16/07/2019	9203/0-2019	303.0078	16/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	37,50	37,50
							Total da Nota:		37,50
31/07/2019	9762/0-2019	303.0078	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.			1,00	966,40	966,40
							Total da Nota:		966,40
31/07/2019	9763/0-2019	303.0078	31/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.			1,00	2.899,20	2.899,20
							Total da Nota:		2.899,20
31/07/2019	10035/0-2019	303.0078	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	437,50	437,50
							Total da Nota:		437,50
31/07/2019	10036/0-2019	303.0078	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	712,50	712,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 526/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		712,50
31/07/2019	10037/0-2019	303.0078	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	756,05	756,05
						Total da Nota:		756,05
31/07/2019	10038/0-2019	303.0078	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	20.700,01	20.700,01
						Total da Nota:		20.700,01
						Total da Ficha:		37.467,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 527/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 498

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2104 AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	10156/0-2019	310.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.		1,00	2.688,08	2.688,08
						Total da Nota:		2.688,08
31/07/2019	10157/0-2019	310.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1		Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.		1,00	6.848,25	6.848,25
						Total da Nota:		6.848,25
						Total da Ficha:		9.536,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 528/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 503

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:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2105 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
23/07/2019	9465/0-2019	310.0000	31/07/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOSP LTI
	1	DESPESA COM Módulo de fibras alimentares para nutrição enteral ou oral - Stmulance MF6 225g. PARA AUXÍLIO AO PACIENTE RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5706/2019			LTA16,00110,001.760,00
					Total da Nota:1.760,00
					Total da Ficha:1.760,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 529/ 676

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
01/07/2019	8726/0-2019	110.0000	01/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	8.345,53	8.345,53
							Total da Nota:		8.345,53
01/07/2019	8727/0-2019	110.0000	01/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	4.130,11	4.130,11
							Total da Nota:		4.130,11
01/07/2019	8728/0-2019	110.0000	01/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	3.969,65	3.969,65
							Total da Nota:		3.969,65
16/07/2019	9204/0-2019	110.0000	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	4.656,12	4.656,12
							Total da Nota:		4.656,12
16/07/2019	9205/0-2019	110.0000	16/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	931,84	931,84
							Total da Nota:		931,84
16/07/2019	9206/0-2019	110.0000	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	1.128,24	1.128,24
							Total da Nota:		1.128,24
16/07/2019	9207/0-2019	110.0000	16/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	193,16	193,16
							Total da Nota:		193,16
31/07/2019	9764/0-2019	110.0000	31/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	965,12	965,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 530/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		965,12
31/07/2019	9765/0-2019	110.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.		1,00	1.857,72	1.857,72
						Total da Nota:		1.857,72
31/07/2019	9766/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.		1,00	5.573,22	5.573,22
						Total da Nota:		5.573,22
31/07/2019	10039/0-2019	110.0000	31/07/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	6.379,39	6.379,39
						Total da Nota:		6.379,39
31/07/2019	10040/0-2019	110.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	6.534,68	6.534,68
						Total da Nota:		6.534,68
31/07/2019	10041/0-2019	110.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	7.416,19	7.416,19
						Total da Nota:		7.416,19
31/07/2019	10042/0-2019	110.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	13.183,14	13.183,14
						Total da Nota:		13.183,14
31/07/2019	10043/0-2019	110.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	13.924,42	13.924,42
						Total da Nota:		13.924,42
31/07/2019	10044/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	86.023,96	86.023,96
						Total da Nota:		86.023,96
						Total da Ficha:		165.212,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 531/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	10158/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	11.994,34	11.994,34
						Total da Nota:		11.994,34
31/07/2019	10159/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	29.897,38	29.897,38
						Total da Nota:		29.897,38
						Total da Ficha:		41.891,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 532/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 507

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/07/2019	9451/0-2019	110.0000	31/07/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME		
	1	DESPESA COM Reparo para Caixa Acoplada		Kit Completo p/ Caixas Acopladas Entrada	UN	20,00	61,13	1.222,60	
		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,							
		Marca: BLUKIT. PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA SECRETARIA QUE ESTÃO COM VAZAMENTOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5743/2019							
		Total da Nota:							1.222,60
		Total da Ficha:							1.222,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 533/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 512

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Projeto/Atividade: 1041 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2019	9446/0-2019	110.0000	31/07/2019	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM CARRINHO DE MÃO . COM ROLAMENTO PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5732/2019			UN	12,00	155,00	1.860,00
Total da Nota:								1.860,00
Total da Ficha:								1.860,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 534/ 676

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
01/07/2019	8729/0-2019	110.0000	01/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	1.999,76	1.999,76
						Total da Nota:			1.999,76
01/07/2019	8730/0-2019	110.0000	01/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	666,58	666,58
						Total da Nota:			666,58
16/07/2019	9208/0-2019	110.0000	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	1.251,30	1.251,30
						Total da Nota:			1.251,30
16/07/2019	9209/0-2019	110.0000	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	203,78	203,78
						Total da Nota:			203,78
31/07/2019	9767/0-2019	110.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.			1,00	616,11	616,11
						Total da Nota:			616,11
31/07/2019	9768/0-2019	110.0000	31/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.			1,00	616,12	616,12
						Total da Nota:			616,12
31/07/2019	9769/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.			1,00	1.232,23	1.232,23
						Total da Nota:			1.232,23
31/07/2019	10045/0-2019	110.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	3.337,98	3.337,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 535/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.337,98
31/07/2019	10046/0-2019	110.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	3.754,16	3.754,16
						Total da Nota:		3.754,16
31/07/2019	10047/0-2019	110.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	6.034,35	6.034,35
						Total da Nota:		6.034,35
31/07/2019	10048/0-2019	110.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	6.947,90	6.947,90
						Total da Nota:		6.947,90
31/07/2019	10049/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	27.312,65	27.312,65
						Total da Nota:		27.312,65
						Total da Ficha:		53.972,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 536/ 676

FICHA: 515

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	10160/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1	Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	4.120,67	4.120,67
							Total da Nota:		4.120,67
31/07/2019	10161/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1	Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	9.956,77	9.956,77
							Total da Nota:		9.956,77
							Total da Ficha:		14.077,44



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 537/676

FICHA: 517**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2019	7513/5-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	50,00	3,47	173,45
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO DE 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4376/5-2019					
Total da Nota:									173,45
02/07/2019	7513/6-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	136,27	3,47	472,73
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO DE 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4376/6-2019					
Total da Nota:									472,73
04/07/2019	8812/0-2019	110.0000	18/07/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .	M	1.500,00	1,33	1.995,00
				1 DESPESA COM MANGUEIRA PRETA, PARA USO NA ASSOCIAÇÃO DO SÃO JOSÉ ABAIXO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5200/2019					
Total da Nota:									1.995,00
11/07/2019	7511/5-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	10,00	4,25	42,49
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO DE 03/06 A 09/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4375/5-2019					
Total da Nota:									42,49
17/07/2019	7513/7-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	1.380,00	3,47	4.787,22
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4376/7-2019 - PERÍODO DE 24/06 A 28/06/2019.					
Total da Nota:									4.787,22
18/07/2019	7511/6-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	169,98	4,25	722,23
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO DE 30/05 A 30/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4375/6-2019					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 538/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		722,23
18/07/2019	7513/8-2019	110.0000	31/07/2019	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 30/05 A 30/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4376/8-2019			LT	1.060,00	3,47	3.677,14
						Total da Nota:		3.677,14
19/07/2019	24/1-2019 - 01	110.0000		06 MATERIAL DE CONSUMO	8569 21075410000171 LEONARDO DE PAIVA PAVAO/ME			
	1	Anulação da Nota nº 24/1-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-1.050,00	-1.050,00
						Total da Nota:		-1.050,00
19/07/2019	5731/0-2019 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 5731/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-276,60	-276,60
						Total da Nota:		-276,60
22/07/2019	7511/6-2019 - 01	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7511/6-2019 - Anulação de excedente.				1,00	-0,02	-0,02
						Total da Nota:		-0,02
23/07/2019	3435/3-2019	110.0000		06 MATERIAL DE CONSUMO	9324 31105312000193 JASMIM MIGUEL DO CARMO ME			
	1	DESPESA COM Ração para Cão filhote, de no mínimo 27,0% de proteína bruta. Entrega: 12 (doze) parcelas mensais de 150 (setecentos e cinquenta) quilos cada. Marca: AGROMIX MIX DOG JUNIOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1922/3-2019			KG	300,00	3,10	930,00
						Total da Nota:		930,00
23/07/2019	3436/3-2019	110.0000	31/07/2019	06 MATERIAL DE CONSUMO	9323 29897116000157 SAFRAMIL COMERCIO DE CEREAIS EIRELI			
	1	DESPESA COM Ração para Cão Adulto, de no mínimo 21,0% de proteína bruta. Entrega: 12 (doze) parcelas mensais de 750 (setecentos e cinquenta) quilos cada. Marca: BILLY DOG. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1923/3-2019			KG	1.500,00	2,15	3.225,00
						Total da Nota:		3.225,00
						Total da Ficha:		1.718,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 539/ 676

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	
03/07/2019	106/21-2019	110.0000 04/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 03045077/25 ITESP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 115/21-2019			UN	210,07	1,00	210,07	
Total da Nota:								210,07	
11/07/2019	135/11-2019	110.0000 12/07/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011349 MERCADO MUNICIPAL, 18011934 PISTA DE LAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 144/11-2019			UN	1.352,08	1,00	1.352,08	
Total da Nota:								1.352,08	
12/07/2019	67/7-2019	110.0000 12/07/2019	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 76/7-2019. Fone: 3542 2167 - Secretaria de Agropecuária.			%	0,14	3.811,67	518,92	
Total da Nota:								518,92	
12/07/2019	161/8-2019	110.0000 18/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP				
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Marca: VISION NET. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 171/8-2019			UN	11,00	34,45	378,95	
Total da Nota:								378,95	
19/07/2019	106/22-2019	110.0000 19/07/2019	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: 08862834/50 PISTA DE LAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 115/22-2019			UN	39,58	1,00	39,58	
Total da Nota:								39,58	
31/07/2019	106/23-2019	110.0000 31/07/2019	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 115/23-2019			UN	949,42	1,00	949,42	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 540/676

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 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:		949,42
						Total da Ficha:		0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 541/ 676

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 TESOUREO**Função:** 18 GESTÃO AMBIENTAL**Sub-Função:** 542 CONTROLE AMBIENTAL**Programa:** 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2019	8731/0-2019	110.0000	01/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	2.726,13	2.726,13
						Total da Nota:		2.726,13
01/07/2019	8732/0-2019	110.0000	01/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	908,70	908,70
						Total da Nota:		908,70
31/07/2019	9770/0-2019	110.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	501,35	501,35
						Total da Nota:		501,35
31/07/2019	9771/0-2019	110.0000	31/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	501,36	501,36
						Total da Nota:		501,36
31/07/2019	9772/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	1.002,71	1.002,71
						Total da Nota:		1.002,71
31/07/2019	10050/0-2019	110.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	1.161,96	1.161,96
						Total da Nota:		1.161,96
31/07/2019	10051/0-2019	110.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	1.665,56	1.665,56
						Total da Nota:		1.665,56
31/07/2019	10052/0-2019	110.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	1.926,12	1.926,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 542/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.926,12
31/07/2019	10053/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	12.133,81	12.133,81
						Total da Nota:		12.133,81
						Total da Ficha:		22.527,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 543/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	10162/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	1.641,77	1.641,77
						Total da Nota:		1.641,77
31/07/2019	10163/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	4.278,90	4.278,90
						Total da Nota:		4.278,90
						Total da Ficha:		5.920,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 544/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
10/07/2019	8902/0-2019	110.0000	19/07/2019	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 DBA7392. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5264/2019			H	30,00	15,50	465,00
							Total da Nota:	465,00
11/07/2019	136/7-2019	110.0000	12/07/2019	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 145/7-2019			UN	295,60	1,00	295,60
							Total da Nota:	295,60
							Total da Ficha:	465,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 545/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 528

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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
19/07/2019	5983/0-2019 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9491 31065841000100	IZABEL MENDES DE MORAES	32776027885	
		1 Anulação da Nota nº 5983/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-600,00	-600,00
						Total da Nota:		-600,00
						Total da Ficha:		-600,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 546/ 676

FICHA: 536**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 26 TRANSPORTE**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS**Projeto/Atividade:** 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2019	8733/0-2019	110.0000	01/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	4.306,58	4.306,58
Total da Nota:									4.306,58
01/07/2019	8734/0-2019	110.0000	01/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	2.153,28	2.153,28
Total da Nota:									2.153,28
01/07/2019	8735/0-2019	110.0000	01/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	2.153,26	2.153,26
Total da Nota:									2.153,26
16/07/2019	9210/0-2019	110.0000	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	1.776,39	1.776,39
Total da Nota:									1.776,39
16/07/2019	9211/0-2019	110.0000	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	311,26	311,26
Total da Nota:									311,26
31/07/2019	9773/0-2019	110.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.			1,00	1.108,57	1.108,57
Total da Nota:									1.108,57
31/07/2019	9774/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.			1,00	3.325,75	3.325,75
Total da Nota:									3.325,75
31/07/2019	10054/0-2019	110.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	956,26	956,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 547/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		956,26
31/07/2019	10055/0-2019	110.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	3.928,14	3.928,14
						Total da Nota:		3.928,14
31/07/2019	10056/0-2019	110.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	6.824,71	6.824,71
						Total da Nota:		6.824,71
31/07/2019	10057/0-2019	110.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	7.881,49	7.881,49
						Total da Nota:		7.881,49
31/07/2019	10058/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	36.877,57	36.877,57
						Total da Nota:		36.877,57
						Total da Ficha:		71.603,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 548/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 537

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	10164/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.		1,00	5.079,79	5.079,79
						Total da Nota:		5.079,79
31/07/2019	10165/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1		Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.		1,00	11.816,01	11.816,01
						Total da Nota:		11.816,01
						Total da Ficha:		16.895,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 549/ 676

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 539

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVICOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2019	7466/5-2019	110.0000	31/07/2019	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, PERÍODO DE 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4330/5-2019			LT	200,00	3,57	713,80
							Total da Nota:	713,80
17/07/2019	7465/5-2019	110.0000	31/07/2019	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 4329/5-2019 - PERÍODO DE 24/06 A 28/06/2019.			LT	24,46	3,47	84,85
							Total da Nota:	84,85
17/07/2019	9240/0-2019	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 5468/2019			LT	28.000,00	3,47	97.132,00
							Total da Nota:	97.132,00
17/07/2019	9241/0-2019	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 5469/2019			LT	26.000,00	3,57	92.794,00
							Total da Nota:	92.794,00
18/07/2019	9240/1-2019	110.0000	31/07/2019	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 30/05 A 30/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5468/1-2019			LT	6.146,61	3,47	21.322,60
							Total da Nota:	21.322,60
18/07/2019	9241/1-2019	110.0000	31/07/2019	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, PERÍODO DE 30/05 A 30/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5469/1-2019			LT	1.250,98	3,57	4.464,74
							Total da Nota:	4.464,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 550/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/07/2019	9241/2-2019	110.0000	31/07/2019	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, PERÍODO DE 30/05 A 30/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5469/2-2019				LT	4.429,40	3,57	15.808,53
Total da Nota:									15.808,53
19/07/2019	887/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5403	12398989000112	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP		
	1	Anulação da Nota nº 887/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.					1,00	-2.938,00	-2.938,00
Total da Nota:									-2.938,00
22/07/2019	9241/2-2019 - 01	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 9241/2-2019 - Anulação de excedente.					1,00	-0,04	-0,04
Total da Nota:									-0,04
22/07/2019	9241/3-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 5469/3-2019 - Período de 30/05 a 30/06.				LT	0,01	3,57	0,04
Total da Nota:									0,04
Total da Ficha:									186.988,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 551/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	4727/4-2019	110.0000	08/08/2019	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 JULHO/2019, conforme pedido de compra nº 2786/4-2019			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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 552/ 676

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 TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2019	8657/0-2019	110.0000	19/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7381 23216216000194 JOCEMAR VIEIRA CHAGAS ME	SV	1,00	480,00	480,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. CONserto E LIMPEZA NO INTERCOOLER PARA VEÍCULO PLACA DBA3088. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5131/2019					
Total da Nota:									480,00
01/07/2019	8658/0-2019	110.0000	19/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7381 23216216000194 JOCEMAR VIEIRA CHAGAS ME	SV	1,00	450,00	450,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DA CAIXA DE RADIADOR PARA VEÍCULO PLACA DBA7442. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5132/2019					
Total da Nota:									450,00
03/07/2019	8781/0-2019	110.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	SV	1,00	350,00	350,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. FAZER 10 CALÇOS PARA LÂMINA PARA PATROL P103, P119, P120. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5174/2019					
Total da Nota:									350,00
04/07/2019	8826/0-2019	110.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	SV	1,00	80,00	80,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO, PLACA DBA3088. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5215/2019					
Total da Nota:									80,00
10/07/2019	8866/0-2019	110.0000	18/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	SV	1,00	82,66	82,66
				1 DESPESA COM SERVIÇO. SELAGEM		SV	1,00	117,25	117,25
				2 SERVIÇO. ENSAIO		SV	1,00	115,00	115,00
				3 SERVIÇO. REVISÃO EXTERNA DE GRU IN METRO		SV	1,00	90,09	90,09
				4 SERVIÇO. GRU IN METRO PARA VEÍCULO PLACA BPZ6883. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5270/2019		SV	1,00		
Total da Nota:									405,00
10/07/2019	8877/0-2019	110.0000	18/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	SV	1,00	600,00	600,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEÍCULO PLACA BWY0173. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5235/2019					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 553/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		600,00
10/07/2019	8878/0-2019	110.0000	18/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO	SV	1,00	500,00	500,00
	2			CONCERTO PARA VEÍCULO PLACA BPZ6885. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5237/2019	SV	1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		600,00
10/07/2019	8881/0-2019	110.0000	18/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE SENSOR NÍVEL PARA VEÍCULO PLACA GHX7499 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5239/2019	SV	1,00	50,00	50,00
						Total da Nota:		50,00
10/07/2019	8882/0-2019	110.0000	19/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEÍCULO PLACA DBA7434. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5240/2019	SV	1,00	25,00	25,00
						Total da Nota:		25,00
10/07/2019	8885/0-2019	110.0000	18/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO	SV	1,00	5,00	5,00
	2			SERVIÇO. TROCA DE CABO PARA VEÍCULO PLACA BPZ6883. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5243/2019	SV	1,00	40,00	40,00
						Total da Nota:		45,00
10/07/2019	8888/0-2019	110.0000	18/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEÍCULO PLACA DBA3088. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5245/2019	SV	1,00	40,00	40,00
						Total da Nota:		40,00
10/07/2019	8890/0-2019	110.0000	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 pneus - Patrol - D/T, PARA VEÍCULO P120 E P119. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5250/2019	SV	5,00	151,00	755,00
						Total da Nota:		755,00
11/07/2019	137/7-2019	110.0000	12/07/2019	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: 18012159 AEROPORTO, 35979135 QUADRA POLIESPORTIVA B. PROENÇAS, 36023213 PÇ TAQUARAL ABAIXO; 36137553 JD. COLONIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 146/7-2019	UN	1.721,02	1,00	1.721,02
						Total da Nota:		1.721,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 554/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2019	1526/0-2019 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7715 23839501000161	VERONICA APARECIDA DE QUEIROZ LOCADORA DE V		
	1	Anulação da Nota nº 1526/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-160,00	-160,00
						Total da Nota:		-160,00
19/07/2019	3814/0-2019 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 3814/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-1.943,00	-1.943,00
						Total da Nota:		-1.943,00
19/07/2019	4309/0-2019 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
	1	Anulação da Nota nº 4309/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-180,00	-180,00
						Total da Nota:		-180,00
19/07/2019	4945/0-2019 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	Anulação da Nota nº 4945/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-500,00	-500,00
						Total da Nota:		-500,00
23/07/2019	9474/0-2019	110.0000	09/08/2019	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. Marca: WILLIAM. PARA EQUIPES DAS OPERAÇÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5756/2019			UN	148,00	8,90	1.317,20
						Total da Nota:		1.317,20
						Total da Ficha:		2.414,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 555/ 676

FICHA: 543

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:	2112 REGIME DE ADIANTAMENTO
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			
02/07/2019	8747/0-2019	110.0000	03/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGÊNCIAIS PARA A SECRETARIA - PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PEDIDO.				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
03/07/2019	8776/0-2019	110.0000	04/07/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537 34573188835 ALINE ERIKA HORI			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 04/07/2019 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ASEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO.				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
05/07/2019	8848/0-2019	110.0000	10/07/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5122 27982156843 CARMO HENRIQUE CONTIERI			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE BAURU/SP, NO DIA 11/07/2019 A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO VERDE AZUL CICLO 2019, CONFORME PEDIDO.				1,00	260,00	260,00
Total da Nota:								260,00
15/07/2019	8776/0-2019 - 01	110.0000	15/07/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537 34573188835 ALINE ERIKA HORI			
	1	Anulação da Nota nº8776/0-2019				1,00	-143,00	-143,00
Total da Nota:								-143,00
15/07/2019	9065/0-2019	110.0000	16/07/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537 34573188835 ALINE ERIKA HORI			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PIRAJU/SP NO DIA 16/07/2019 PARA REUNIÃO COM TODAS AS CÂMARAS TÉCNICAS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO PARANAPANEMA.				1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								140,00
24/07/2019	9065/0-2019 - 01	110.0000	24/07/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537 34573188835 ALINE ERIKA HORI			
	1	Anulação da Nota nº9065/0-2019				1,00	-69,50	-69,50
Total da Nota:								-69,50
31/07/2019	9695/0-2019	110.0000	06/08/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGÊNCIAIS PARA A SECRETARIA - PRONTO				1,00	200,00	200,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 556/ 676

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
31/07/2019	9695/0-2019	110.0000	06/08/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS
		ATENDIMENTO, CONFORME PEDIDO.			
					Total da Nota:
					200,00
					Total da Ficha:
					787,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 557/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 546

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2019	8920/0-2019	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica com CBQU e guias/sarjetas extrusadas na Avenida Industrial e Rua Eiichi Kudo no Distrito Industrial, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5265/2019			%	100,00	11.406,15	1.140.614,72
Total da Nota:								1.140.614,72
18/07/2019	9332/0-2019	110.0000	31/07/2019	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9464	15542514000146	M.T.M. COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	
		1 DESPESA COMEmulsão Asfáltica (liquida) RR 2C para pavimentação, dispersível em água. Marca: SOLUPAV. PARA REPARO NAS VIAS PÚBLICAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5561/2019			LT	1.000,00	6,89	6.890,00
Total da Nota:								6.890,00
19/07/2019	25/1-2019 - 01	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8723	26044157000102	ASFALTO RÁPIDO LTDA - ME	
		1 Anulação da Nota nº 25/1-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-4.080,00	-4.080,00
Total da Nota:								-4.080,00
Total da Ficha:								1.147.504,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 558/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 547

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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
04/07/2019	33/3-2019	100.0156	05/07/2019	92 OBRAS E INSTALAÇÕES	4395 00359234000120 CONSTRUTORA MADRI LTDA
		1 DESPESA COM Contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico em diversas ruas da Vila Nova Capão Bonito, Terras do Imbiruçu e Vila São Paulo, para a Secretaria Municipal de Planejamento e Serviços Urbanos, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório, cuja abertura se dará na data de 04 de outubro de 2018, às 14h00min. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 27/3-2019			%36,139.393,83339.384,01
					Total da Nota:339.384,01
11/07/2019	6193/0-2019 - 01	100.0141	11/07/2019	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA
		1 Anulação da Nota nº 6193/0-2019 = Para correção de ficha.			1,00-190.054,40-190.054,40
					Total da Nota:-190.054,40
					Total da Ficha:-190.054,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 559/ 676

FICHA: 549**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:** 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS**Projeto/Atividade:** 1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO**Aplicação/Variação:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/07/2019	8977/0-2019	100.0141	11/07/2019	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhado em ficha incorreta referente a Contratação de empresa para execução de pavimentação e recapeamento asfáltico em diversas ruas da Vila São Judas Tadeu, para a Secretaria Municipal de Planejamento e Serviços Urbanos, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos e pedido 5336/2019.			%	39,99	4.752,86	190.054,40	
Total da Nota:								190.054,40	
11/07/2019	9001/0-2019	100.0141	15/07/2019	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Contratação de empresa para execução de pavimentação e recapeamento asfáltico em diversas ruas da Vila São Judas Tadeu, para a Secretaria Municipal de Planejamento e Serviços Urbanos, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos, conforme pedido 5342/2019.			%	1,18	4.752,73	5.609,17	
Total da Nota:								5.609,17	
11/07/2019	9002/0-2019	100.0141	15/07/2019	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Contratação de empresa para execução de pavimentação e recapeamento asfáltico em diversas ruas da Vila São Judas Tadeu, para a Secretaria Municipal de Planejamento e Serviços Urbanos, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos, conforme pedido 5343/2019.			%	23,99	4.752,86	114.001,52	
Total da Nota:								114.001,52	
Total da Ficha:								309.665,09	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 560/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 550

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/07/2019	4395/1-2019	110.0000	18/07/2019	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7728	17293608000154 SHF CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de mão de obra e materiais para a produção de empreendimento denominado Capão Bonito "H" com 266 (duzentos e sessenta e seis) unidades habitacionais (02 dormitórios), sendo 260 Unidades Tipologia TI24A-02 com 43.50M² e 06 Unidades Habitacionais Tipologia TI24A-02 com 45,86 M², para a Secretaria Municipal de Planejamento Marca: SHF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2485/1-2019				%	0,04	293.628,39	11.152,30
Total da Nota:								11.152,30	
Total da Ficha:								0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 561/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 551

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1053 INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA, ENERG. E PAV.

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2019	8655/0-2019	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7594	16919699000128	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITAPEVA L	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação de rede secundária e luminárias no Conjunto Habitacional Vila Maria, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5136/2019			%	2,79	752,20	2.102,10
Total da Nota:								2.102,10
Total da Ficha:								2.102,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 562/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 552

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 1054 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2019	4576/0-2019 - 01	110.0000		57 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
		1 Anulação da Nota nº 4576/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-360,00	-360,00
						Total da Nota:		-360,00
						Total da Ficha:		-360,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 563/ 676

FICHA: 554**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS**Projeto/Atividade:** 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2019	8736/0-2019	110.0000	01/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	2.254,19	2.254,19
Total da Nota:									2.254,19
01/07/2019	8737/0-2019	110.0000	01/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	1.483,57	1.483,57
Total da Nota:									1.483,57
01/07/2019	8738/0-2019	110.0000	01/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	751,39	751,39
Total da Nota:									751,39
16/07/2019	9212/0-2019	110.0000	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	3.798,35	3.798,35
Total da Nota:									3.798,35
16/07/2019	9213/0-2019	110.0000	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	455,27	455,27
Total da Nota:									455,27
31/07/2019	9775/0-2019	110.0000	31/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.			1,00	598,11	598,11
Total da Nota:									598,11
31/07/2019	9776/0-2019	110.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.			1,00	1.917,22	1.917,22
Total da Nota:									1.917,22
31/07/2019	9777/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.			1,00	5.153,62	5.153,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 564/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.153,62
31/07/2019	10059/0-2019	110.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	918,61	918,61
						Total da Nota:		918,61
31/07/2019	10060/0-2019	110.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	1.617,10	1.617,10
						Total da Nota:		1.617,10
31/07/2019	10061/0-2019	110.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	2.778,96	2.778,96
						Total da Nota:		2.778,96
31/07/2019	10062/0-2019	110.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	4.259,35	4.259,35
						Total da Nota:		4.259,35
31/07/2019	10063/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	22.942,72	22.942,72
						Total da Nota:		22.942,72
						Total da Ficha:		48.928,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 565/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 555

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2019	10166/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	3.182,13	3.182,13
							Total da Nota:	3.182,13	
31/07/2019	10167/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1	Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	7.956,12	7.956,12
							Total da Nota:	7.956,12	
							Total da Ficha:	11.138,25	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 566/ 676

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2019	7464/6-2019	110.0000	31/07/2019	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 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4328/6-2019			LT	60,00	4,25	254,94
Total da Nota:								254,94
02/07/2019	7464/7-2019	110.0000	31/07/2019	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 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4328/7-2019			LT	50,83	4,25	215,96
Total da Nota:								215,96
03/07/2019	8779/0-2019	110.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA			
	1	DESPESA COM CONJUNTO VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM PARA PORTA DE PATRL NEW HOLLAND PATROL P119. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5171/2019			UN	1,00	360,00	360,00
Total da Nota:								360,00
03/07/2019	8797/0-2019	110.0000	23/07/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W			UN	5,00	35,38	176,90
	2	REATOR VAPOR METÁLICO 250W 220V. PARA TROCA DE LÂMPADAS DO CALÇADÃO E PRAÇA DO JD. VALE VERDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5175/2019			UN	5,00	72,12	360,60
Total da Nota:								537,50
03/07/2019	8798/0-2019	110.0000	09/08/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	6594 20120038000105 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA LED DE 65W PARA TROCA NO CALÇADÃO E PRAÇA DO JD. VALE VERDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5176/2019			UN	16,00	115,00	1.840,00
Total da Nota:								1.840,00
03/07/2019	8799/0-2019	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME			
	1	DESPESA COM MALHA POP. 1/4, TRAMA DE 0,20cm, MEDIDA: 2,20 x 6m PARA RESTAURAÇÃO DE PARQUINHO E PASSARELA DO PARQUE DAS ÁGUAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5178/2019			UN	1,00	30,50	30,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 567/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		30,50
04/07/2019	8825/0-2019	110.0000	23/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM PF FERRO 5/16 X 4 C/PC			UN	2,00	2,00	4,00
	2	3ª MOLA CARGO 1113			UN	1,00	190,00	190,00
	3	8ª MOLA CARGO 1113. PARA VEÍCULO DBA3088. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5214/2019			UN	1,00	95,00	95,00
						Total da Nota:		289,00
04/07/2019	8827/0-2019	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1	DESPESA COM TUBO ESCAPE MOTOR			UN	1,00	425,00	425,00
	2	MÁQUINA DE VIDRO			UN	2,00	89,00	178,00
	3	MAÇANETA INTERNA			UN	2,00	9,00	18,00
	4	MAÇANETA EXTERNA			UN	1,00	32,00	32,00
	5	REPARO DA ALAVANCA DO CÂMBIO. PLACA DBA7412. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5216/2019			UN	1,00	9,00	9,00
						Total da Nota:		662,00
04/07/2019	8828/0-2019	110.0000	18/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM MOTOR HIDRÁULICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5217/2019			UN	1,00	1.700,00	1.700,00
						Total da Nota:		1.700,00
10/07/2019	8865/0-2019	110.0000	18/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	DESPESA COM TACÓGRAFO			PC	1,00	1.900,00	1.900,00
	2	SENSOR. UNIVERSAL			UN	1,00	160,00	160,00
	3	MOLDURA. DIN			UN	1,00	70,00	70,00
	4	CINTA DIN SEVA PARA VEÍCULO PLACA BPZ6883. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5269/2019			UN	1,00	56,00	56,00
						Total da Nota:		2.186,00
10/07/2019	8876/0-2019	110.0000	23/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM Lâmpada pingão 12v			UN	2,00	2,57	5,14
	2	Fusível lâmina 10AH			UN	1,00	0,42	0,42
	3	Fusível lâmina 15AH			UN	1,00	0,45	0,45
	4	Chave limpador			UN	1,00	82,88	82,88
	5	Chave de seta			UN	1,00	70,00	70,00
	6	Luva para terminal			UN	2,00	0,47	0,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 568/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição								
10/07/2019	8876/0-2019	110.0000	23/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
	7			Soquete para painel	UN	1,00	3,92		3,92
	8			Parafuso soberbo 4,2	UN	2,00	0,30		0,60
	9			Lanterna traseira	UN	2,00	63,80		127,60
	10			Lâmpada 12v 1034	UN	2,00	3,60		7,20
	11			Lâmpada 1141 1 Polo	UN	4,00	3,04		12,16
	12			Abracadadeira plástico G	UN	6,00	0,84		5,04
	13			Abraçadeira M	UN	10,00	0,72		7,20
	14			Espaguete	UN	2,00	2,34		4,68
	15			Chicote para instalação	UN	2,00	6,00		12,00
	16			Sirene sinalizadora	UN	1,00	53,98		53,98
	17			Lâmpada 12v pingão	UN	1,00	2,80		2,80
	18			Palheta dianteira	UN	2,00	27,10		54,20
	19			Fio para instalação	UN	0,30	1,40		0,42
	20			Fio para instalação	UN	0,30	80,00		24,00
	21			Led Lamp torpedo	UN	1,00	8,69		8,69
	22			Lâmpada 1141 polo	UN	2,00	3,04		6,08
	23			Lente do pisca DT	UN	2,00	10,40		20,80
	24			Abraçadeira	UN	3,00	0,72		2,16
	25			Terminal de bateria	UN	1,00	7,98		7,98
	26			Trava direção	UN	1,00	220,00		220,00
	27			Rolamento da coluna	UN	1,00	37,38		37,38
	28			Reparo coluna	UN	1,00	75,00		75,00
	29			Fusível lâmina	UN	1,00	0,36		0,36
	30			Terminal para parafuso	UN	1,00	0,32		0,32
	31			Terminal de encaixe	UN	1,00	0,59		0,59
	32			Porca sex	UN	1,00	0,70		0,70
	33			Rebit parafuso	UN	6,00	0,36		2,16
	34			Porca	UN	1,00	2,10		2,10
	35			Arruela 8mm	UN	1,00	0,45		0,45
	36			Terminal de encaixe	UN	2,00	0,87		1,74
	37			Luva para terminal. PARA VEÍCULO PLACA BWY0173 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5234/2019	UN	2,00	0,47		0,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 569/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		863,08
10/07/2019	8879/0-2019	110.0000	23/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM Luva para terminal	UN		6,00	0,47	2,82
				2 Terminal de encaixe	UN		6,00	0,87	5,22
				3 Lâmpada 1141, 1 Polo	UN		1,00	3,04	3,04
				4 Lâmpada 69 12v	UN		2,00	2,82	5,64
				5 Soquete para painel	UN		2,00	3,92	7,84
				6 Lâmpada 69 12v	UN		1,00	2,82	2,82
				7 Rele auxiliar	UN		1,00	15,80	15,80
				8 Lâmpada 1141, 1 Polo	UN		2,00	3,04	6,08
				9 Lâmpada 1141, 1 Polo	UN		1,00	3,04	3,04
				10 Sirene sinalizadora	UN		1,00	53,98	53,98
				11 Rolamento 7898435194394	UN		1,00	52,68	52,68
				12 Rolamento 789944400049	UN		1,00	38,96	38,96
				13 Regulador	UN		1,00	57,44	57,44
				14 Estator Bosch Bus	UN		1,00	91,80	91,80
				15 Fio para instalação	UN		0,30	1,63	0,49
				16 Terminal de encaixe	UN		1,00	0,87	0,87
				17 Luva para terminal	UN		1,00	0,80	0,80
				18 Farol Ford	UN		1,00	261,78	261,78
				19 Farol Ford	UN		1,00	261,78	261,78
				20 Lâmpada h4	UN		2,00	18,94	37,88
				21 Lâmpada dianteira LD	UN		1,00	30,00	30,00
				22 Lâmpada dianteira LE	UN		1,00	30,00	30,00
				23 Abraçadeira	UN		2,00	0,72	1,44
				24 Chave do limpador	UN		1,00	80,00	80,00
				25 Fio para instalação	UN		0,30	2,20	0,66
				26 Fio para instalação. PARA VEÍCULO PLACA BPZ6885 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5236/2019	UN		0,30	1,40	0,42
							Total da Nota:		1.053,28
10/07/2019	8880/0-2019	110.0000	18/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM SENSOR DE NÍVEL	UN		1,00	209,92	209,92
				2 LÂMPADA, PARA VEÍCULO PLACA GHX7499. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5238/2019	UN		2,00	3,23	6,46



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 570/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		216,38
10/07/2019	8883/0-2019	110.0000	18/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM INTERRUPTOR			PC	1,00	20,18	20,18
	2	TERMINAL DE ENCAIXE PARA VEÍCULO P116. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5241/2019			UN	3,00	0,87	2,61
						Total da Nota:		22,79
10/07/2019	8884/0-2019	110.0000	18/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA 12V 1034, PARA VEÍCULO PLACA BPZ6883. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5242/2019			UN	1,00	3,60	3,60
						Total da Nota:		3,60
10/07/2019	8886/0-2019	110.0000	18/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA PINGÃO 24V PARA VEÍCULO PLACA DBA3088. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5244/2019			UN	1,00	4,60	4,60
						Total da Nota:		4,60
10/07/2019	8897/0-2019	110.0000	18/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	9558 49554769000140 SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA			
	1	DESPESA COM PISTÃO. DE VÁLVULA			UN	1,00	90,00	90,00
	2	JOGO DE REPARO			UN	1,00	260,00	260,00
	3	PLACA. DE ENCOSTO. PARA VEÍCULO PLACA EHE0143. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5290/2019			UN	1,00	150,00	150,00
						Total da Nota:		500,00
10/07/2019	8899/0-2019	110.0000	18/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	9558 49554769000140 SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA			
	1	DESPESA COM ESFERA			UN	37,00	5,00	185,00
	2	JOGO DE REPARO			UN	1,00	555,00	555,00
	3	BUJÃO PARA VEÍCULO PLACA BWY0173. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5292/2019			UN	6,00	10,00	60,00
						Total da Nota:		800,00
11/07/2019	8971/0-2019	110.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1	DESPESA COM JOGO AMORTECEDOR DIANTEIRO			UN	2,00	103,00	206,00
	2	KIT AMORTECEDOR LD/LE			UN	1,00	78,00	78,00
	3	JOGO AMORTECEDOR TRASEIRO			UN	2,00	120,00	240,00
	4	KIT BATENTE AMORTECEDOR			UN	1,00	30,00	30,00
	5	JOGO LONA			UN	1,00	25,00	25,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 571/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2019	8971/0-2019	110.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME				
		6 JOGO PASTILHA			UN	1,00	29,00		29,00
		7 GRAMPO PIVÔ. PARA VEÍCULO PLACA ILX8832. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5321/2019			UN	2,00	9,00		18,00
Total da Nota:									626,00
11/07/2019	8972/0-2019	110.0000	23/07/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
		1 DESPESA COM BUCHA SILENCIOSA			UN	2,00	65,00		130,00
		2 PF FERRO. 5/16 X 4 C/PC			UN	1,00	2,00		2,00
		3 1ª MOLA IVECO PARA VEÍCULO FTH8420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5322/2019			UN	1,00	1.250,00		1.250,00
Total da Nota:									1.382,00
15/07/2019	9089/0-2019	110.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E RE				
		1 DESPESA COM Catraca freio PARA VEÍCULO PLACA FTH8420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5395/2019			UN	2,00	390,00		780,00
Total da Nota:									780,00
17/07/2019	9242/0-2019	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 5470/2019			LT	1.900,00	4,25		8.073,10
Total da Nota:									8.073,10
17/07/2019	9243/0-2019	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 5471/2019			LT	670,00	3,00		2.009,33
Total da Nota:									2.009,33
18/07/2019	7463/3-2019	110.0000	31/07/2019	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 30/05 A 30/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4327/3-2019			LT	214,14	3,00		642,22
Total da Nota:									642,22
18/07/2019	7464/8-2019	110.0000	31/07/2019	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 30/05 A 30/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4328/8-2019			LT	389,69	4,25		1.655,80
Total da Nota:									1.655,80
18/07/2019	9242/1-2019	110.0000	31/07/2019	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: 572/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2019	9242/1-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	393,55	4,25	1.672,20
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO DE 30/05 A 30/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5470/1-2019					
Total da Nota:									1.672,20
18/07/2019	9242/2-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	389,62	4,25	1.655,50
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO DE 30/05 A 30/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5470/2-2019					
Total da Nota:									1.655,50
18/07/2019	9243/1-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	238,36	3,00	714,85
				1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO DE 30/05 A 30/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5471/1-2019					
Total da Nota:									714,85
18/07/2019	9328/0-2019	110.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN	24,00	10,00	240,00
				1 DESPESA COM RETENTOR. CABEÇOTE PARA VEÍCULO PLACA DBA7442. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5557/2019					
Total da Nota:									240,00
18/07/2019	9329/0-2019	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN	1,00	60,00	60,00
				1 DESPESA COM Alavanca seletora					
				2 REPARO TRAMBULADOR. PARA VEÍCULO PLACA EHE0113. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5558/2019	PC	1,00	28,00		28,00
Total da Nota:									88,00
19/07/2019	4503/0-2019 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME		1,00	-543,50	-543,50
				1 Anulação da Nota nº 4503/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.					
Total da Nota:									-543,50
19/07/2019	4944/0-2019 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		1,00	-941,64	-941,64
				1 Anulação da Nota nº 4944/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.					
Total da Nota:									-941,64
19/07/2019	4947/0-2019 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 573/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/07/2019	4947/0-2019 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Anulação da Nota nº 4947/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-34,90	-34,90
Total da Nota:								-34,90
19/07/2019	4950/0-2019 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Anulação da Nota nº 4950/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-6,85	-6,85
Total da Nota:								-6,85
19/07/2019	5789/0-2019 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1	Anulação da Nota nº 5789/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-559,00	-559,00
Total da Nota:								-559,00
19/07/2019	5804/0-2019 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 5804/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-247,00	-247,00
Total da Nota:								-247,00
19/07/2019	6426/0-2019 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 6426/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-90,00	-90,00
Total da Nota:								-90,00
19/07/2019	6469/0-2019 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6469/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-158,70	-158,70
Total da Nota:								-158,70
19/07/2019	6475/0-2019 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6475/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-220,71	-220,71
Total da Nota:								-220,71
19/07/2019	9364/0-2019	110.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM BOMBA PARA USO NO SETOR DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5569/2019			UN	1,00	900,00	900,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 574/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		900,00
22/07/2019	7463/4-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1 Despesa com Combustível veicular ETANOL, para abastecimento dos veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 4327/4-2019 - Período de 30/05 a 30/06.				LT	0,65	3,00	1,95
						Total da Nota:		1,95
22/07/2019	7464/8-2019 - 01	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1 Anulação da Nota nº 7464/8-2019 - Anulação de excedente.					1,00	-0,02	-0,02
						Total da Nota:		-0,02
22/07/2019	9242/2-2019 - 01	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1 Anulação da Nota nº 9242/2-2019 - Anulação de excedente.					1,00	-0,05	-0,05
						Total da Nota:		-0,05
22/07/2019	9242/3-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. Conforme pedido de compra nº 5470/3-2019 - Período de 30/05 a 30/06.				LT	0,03	4,25	0,12
						Total da Nota:		0,12
22/07/2019	9243/1-2019 - 01	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1 Anulação da Nota nº 9243/1-2019 - Anulação de excedente.					1,00	-1,95	-1,95
						Total da Nota:		-1,95
22/07/2019	9329/0-2019 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1 Anulação da Nota nº 9329/0-2019 - A empresa se recusou a fornecer os itens.					1,00	-88,00	-88,00
						Total da Nota:		-88,00
22/07/2019	9390/0-2019	110.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1 Despesa com Alavanca seletora				UN	1,00	85,00	85,00
	2 REPARO TRAMBULADOR, para manutenção de veículo, placa EHE0113. Conforme pedido de compra nº 5675/0-2019.				PC	1,00	55,00	55,00
						Total da Nota:		140,00
23/07/2019	9409/0-2019	110.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1 DESPESA COM PASTILHA DE FREIO				JG	1,00	81,25	81,25
	2 DISCO DE FREIO. PARA VEÍCULO PLACA DBA3076. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5713/2019				UN	2,00	196,50	393,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 575/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		474,25
23/07/2019	9410/0-2019	110.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			DESPESA COM CILINDRO MESTRE FREIO PARA VEÍCULO PLACA DBA7429. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5714/2019	UN	1,00	110,00	110,00
						Total da Nota:		110,00
23/07/2019	9414/0-2019	110.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1			DESPESA COM BUCHA. EIXO	PC	2,00	14,00	28,00
	2			ROLAMENTO PARA VEÍCULO PLACA ILX8832. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5729/2019	UN	1,00	75,00	75,00
						Total da Nota:		103,00
23/07/2019	9415/0-2019	110.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1			DESPESA COM MOLA---	UN	1,00	750,00	750,00
	2			PORCA DUPLA 3/4	UN	4,00	3,60	14,40
	3			ESPIGÃO. 2584 12X6	UN	1,00	20,00	20,00
	4			GR 3/4 X 102 X 200 D. PARA VEÍCULO PLACA GHX7499. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5730/2019	UN	2,00	27,00	54,00
						Total da Nota:		838,40
23/07/2019	9416/0-2019	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3650 00024605000465 SAF VEÍCULOS			
	1			DESPESA COM RETROVISOR -. L.E. PARA VEÍCULO PLACA FCS3690. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5704/2019	UN	1,00	585,00	585,00
						Total da Nota:		585,00
23/07/2019	9418/0-2019	110.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1			DESPESA COM COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	UN	2,00	8,00	16,00
	2			COXIM DO CÂMBIO	UN	1,00	29,00	29,00
	3			COXIM MOTOR LD	UN	1,00	45,00	45,00
	4			COXIM MOTOR ELÁSTICO	UN	1,00	35,00	35,00
	5			BUCHA BRAÇO OSCILANTE	UN	4,00	6,25	25,00
	6			BRAÇO OSCILANTE. PARA VEÍCULO PLACA DBA7429. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5708/2019	UN	2,00	37,50	75,00
						Total da Nota:		225,00
23/07/2019	9419/0-2019	110.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			DESPESA COM KIT EMBREAGEM PARA VEÍCULO PLACA P161. CONFORME PEDIDO DE	UN	1,00	984,20	984,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 576/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/07/2019	9419/0-2019	110.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		COMPRA Nº 5709/2019						
Total da Nota:								984,20
23/07/2019	9424/0-2019	110.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	4941 11150283000174	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SERV. LTD/		
	1	DESPESA COM PINO INFERIOR 2533549			UN	1,00	272,76	272,76
	2	RÓTULO 1573309			UN	1,00	105,00	105,00
	3	PINO 12705621			UN	1,00	74,00	74,00
	4	ANEL TRAVA 662003			UN	1,00	2,00	2,00
	5	VEDADOR 3303777			UN	2,00	5,90	11,80
	6	PARAFUSO 13802044			UN	10,00	1,25	12,50
	7	GRAXEIRO 13801456			UN	4,00	1,05	4,20
	8	REPARO 2530107. PARA VEÍCULOS P114. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5680/2019			UN	2,00	48,92	97,84
Total da Nota:								580,10
23/07/2019	9462/0-2019	110.0000	31/07/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	433 02350518000180	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME		
	1	DESPESA COM PARAFUSO 1/4 X 6 FR			UN	210,00	1,54	323,40
	2	PARAFUSO 3/8 X 3/1/2 FR			UN	60,00	1,51	90,60
	3	CORRENTE 1/4			KG	6,00	17,80	106,80
	4	PARAFUSO 3/8 X 4 FR			UN	20,00	1,59	31,80
	5	ARRUELA 1/4			KG	1,00	23,80	23,80
	6	ARRUELA 3/8. PARA PARQUE DO JARDIM DA AMIZADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5728/2019			UN	60,00	0,20	12,00
Total da Nota:								588,40
23/07/2019	9473/0-2019	110.0000	31/07/2019	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	50,00	17,50	875,00
		Marca: CAUE. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5755/2019						
Total da Nota:								875,00
25/07/2019	7463/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 7463/0-2019 - REALINHAMENTO DE PREÇO.				1,00	-9,70	-9,70
Total da Nota:								-9,70
25/07/2019	9243/0-2019 - 01	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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 577/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2019	9243/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9243/0-2019 - REALINHAMENTO DE PREÇO.				1,00	-1.296,43	-1.296,43
						Total da Nota:		-1.296,43
31/07/2019	9831/0-2019	110.0000	31/07/2019	28 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Luva de borracha tamanho M, para limpeza, antiderrapante			PAR	15,00	1,55	23,25
	2	Luva de borracha tamanho G, para limpeza, antiderrapante. PARA USO DA LIMPEZA URBANA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5958/2019			PAR	15,00	1,55	23,25
						Total da Nota:		46,50
						Total da Ficha:		26.520,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 578/ 676

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 559

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2019	8969/0-2019	110.0000	11/07/2019	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Programa PEAD - Programa Emergencial de Auxilio Desemprego, referente ao mês de Junho/2019.				1,00	38.985,00	38.985,00
						Total da Nota:		38.985,00
23/07/2019	9398/0-2019	110.0000	23/07/2019	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9584	39523127896 SILMARA MARIA SANTOS DA SILVA		
	1	Despesa com Pagamento PEAD - Programa Emergencial de Auxilio Desemprego, referente ao mês de junho/2019.				1,00	130,00	130,00
						Total da Nota:		130,00
						Total da Ficha:		39.115,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 579/676

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 TESOUREIRO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2019	90/50-2019	110.0000	02/07/2019	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: 07404081/27 PÇ EDMUNDO CACCIACARRO; 06605469/90 CEMITÉRIO B. FERREIRA DAS ALMAS; 09945140/93 PÇ BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/50-2019			UN		118,74	1,00	118,74
Total da Nota:									118,74
03/07/2019	90/51-2019	110.0000	04/07/2019	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 03045078/06 PRAÇA CRUZEIRO, RGI 06009409/50 CEMITERIO AGUA AMARELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/51-2019			UN		79,16	1,00	79,16
Total da Nota:									79,16
03/07/2019	196/6-2019	110.0000	23/07/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 235/6-2019			SV		29,00	7,00	203,00
Total da Nota:									203,00
03/07/2019	196/7-2019	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 235/7-2019			SV		22,00	7,00	154,00
Total da Nota:									154,00
03/07/2019	207/5-2019	110.0000	23/07/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN		44,00	3,50	154,00
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 191/5-2019			UN		44,00	9,50	418,00
Total da Nota:									572,00
03/07/2019	2079/6-2019	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 / ITAPETININGA. TRANSPEN. PARA O EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1174/6-2019.			UN		20,00	20,20	404,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 580/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		404,00
03/07/2019	2079/7-2019	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 / ITAPETININGA. TRANSPEN. PARA O EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1174/7-2019.	UN	22,00	20,20	444,40
						Total da Nota:		444,40
05/07/2019	90/52-2019	110.0000	05/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 04435437/12 AREA DE LAZER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/52-2019	UN	71,27	1,00	71,27
						Total da Nota:		71,27
05/07/2019	90/53-2019	110.0000	10/07/2019	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 03043534/00 PRAÇA ORIENTAL, RGI 06905125/97 PRAÇA DO GRANITO, RGI 03044649/02 DEP. OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/53-2019	UN	224,19	1,00	224,19
						Total da Nota:		224,19
10/07/2019	8898/0-2019	110.0000	18/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9558 49554769000140 SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. BOMBA HIDRÁULICA PARA VEÍCULO PLACA EHE0143. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5291/2019	SV	1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
10/07/2019	8900/0-2019	110.0000	18/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9558 49554769000140 SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. CAIXA DE DIREÇÃO PARA VEÍCULO PLACA BWY0173. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5293/2019	SV	1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		200,00
10/07/2019	8911/0-2019	110.0000	21/08/2019	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	0,87	76,00	66,12
				Marca: IMPRIMAX. PARA USO NA CONSCIENTIZAÇÃO DA PRESERVAÇÃO NA VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5248/2019				
						Total da Nota:		66,12
11/07/2019	8973/0-2019	110.0000	23/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA VEÍCULO PLACA FTH8420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5323/2019	SV	1,00	100,00	100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 581/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		100,00
11/07/2019	8974/0-2019	110.0000	19/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1			DESPESA COM Serviço de mecânica em Caminhões	H	78,00	47,00	3.666,00
	2			Serviço de mecânica em Micro Onibus. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5328/2019	H	35,00	48,00	1.680,00
						Total da Nota:		5.346,00
11/07/2019	8975/0-2019	110.0000	09/08/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
	1			DESPESA COM Serviços de mecânica em máquinas pesadas (máquinas, tratores e pranchas). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5329/2019	SV	268,00	60,00	16.080,00
						Total da Nota:		16.080,00
11/07/2019	8978/0-2019	110.0000		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 5331/2019	UN	198,00	18,00	3.564,00
						Total da Nota:		3.564,00
11/07/2019	8980/0-2019	110.0000		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. (PROCESSO: 8504/2019). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5333/2019	UN	50,00	20,20	1.010,00
						Total da Nota:		1.010,00
12/07/2019	45/13-2019	110.0000	12/07/2019	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 52/13-2019 - Fone: 3542 1507, 3542 5858, 3542 5994 - Secretaria de Obras.	%	0,07	3.811,71	248,67
						Total da Nota:		248,67
12/07/2019	151/7-2019	110.0000	18/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1			DESPESA COM Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Marca: VISION NET. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 161/7-2019	UN	27,00	34,45	930,15
						Total da Nota:		930,15
12/07/2019	9021/0-2019	110.0000		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 5319/2019	UN	94.000,00	1,00	94.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 582/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		94.000,00
15/07/2019	90/54-2019	110.0000	16/07/2019	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: 09967059/37 PÇ TURVO DOS ALMEIDAS, 03038654/31 PARQUINHO DA PÇ RIO DE JANEIRO; 03038687/08 DPTO DE OBRAS; 03042596/40 CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/54-2019	UN	674,61	1,00	674,61
						Total da Nota:		674,61
15/07/2019	5078/2-2019	110.0000	31/07/2019	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 JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2978/2-2019	SV	1,00	6.340,00	6.340,00
						Total da Nota:		6.340,00
15/07/2019	8143/2-2019	110.0000	16/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 07972187/77 SEC DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4992/2-2019	UN	1.157,42	1,00	1.157,42
						Total da Nota:		1.157,42
15/07/2019	9021/1-2019	110.0000	16/07/2019	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: 31881440 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2, 31881556 ILUM. PÚBLICA 3. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5379/1-2019	UN	66.844,04	1,00	66.844,04
						Total da Nota:		66.844,04
16/07/2019	90/55-2019	110.0000	18/07/2019	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: 03046920/18 PÇ BAIRRO APIAI MIRIM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/55-2019	UN	39,58	1,00	39,58
						Total da Nota:		39,58
16/07/2019	9226/0-2019	110.0000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4343 45450657000199 ANTUNES & MORAIS LTDA ME			
	1			DESPESA COM HOSPEDAGEM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5451/2019	SV	16,00	70,00	1.120,00
						Total da Nota:		1.120,00
17/07/2019	138/13-2019	110.0000	18/07/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD. 32005024, Praça João XXIII; 18011241, Praça; 31275419, Calçadão; 28322908, Passarela; 28958047, Passarela; 18011527, Praça São Judas; 33182361, Iluminação Pública; 35173254, Praça Jd São Francisco; 27430243, Passarela; 18011438, Incinerador; 18011292, Praça Guanabara; 18011829, Iluminação Pública; 33549176, Sec. Obras; 33182302, Praça; 34302301, Iluminação Praça Bº Thomés; 18011160, Praça; 18011411, Cemitério; 18011780, Pq Vila	UN	24.678,14	1,00	24.678,14



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 583/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2019	138/13-2019	110.0000	18/07/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				Aparecida; 27163660, Iluminação Viaduto; 18011586, Praça Cruzeiro; 29542081, Praça; 32377614, Praça Tropeiro; 18011845, Pétalas; 34042660, Praça Placedino; 18011888, Pétalas; 18011896, Rec das Águas; 18011861, Praça; 34442570, Praça; 18011365, Recanto das Águas; 18011713, Viaduto Pétalas; 18011853, Pétalas; 18012027, Praça Bº Turvo dos Almeidas; 18012086, Praça Apiaí Mirim; 30944511, Praça Rio de Janeiro, conforme pedido de compra nº 147/13-2019.					
Total da Nota:									24.678,14
18/07/2019	45/14-2019	110.0000	19/07/2019	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 SEC. DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 52/14-2019	%	0,02	3.811,71		89,05
Total da Nota:									89,05
19/07/2019	90/56-2019	110.0000	19/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 05867718/67 CEMITÉRIO TAQUARAL ABAIXO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/56-2019	UN	39,58	1,00		39,58
Total da Nota:									39,58
19/07/2019	138/14-2019	110.0000	19/07/2019	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: 37896580 PÇ ORLANDO GIRIBONI; 35960540 ESC. VALE VERDE; 39856020 PETALAS ENTRADA DA CIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 147/14-2019	UN	2.518,63	1,00		2.518,63
Total da Nota:									2.518,63
19/07/2019	138/15-2019	110.0000	19/07/2019	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: 18011748 ILUM. PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 147/15-2019	UN	30.303,90	1,00		30.303,90
Total da Nota:									30.303,90
23/07/2019	9399/0-2019	110.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ARQUEAMENTO PARA VEÍCULO PLACA GHX7499. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5731/2019	SV	1,00	150,00		150,00
Total da Nota:									150,00
26/07/2019	8143/3-2019	110.0000	30/07/2019	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: 03045875/75 PÇ CUNHA BUENO; 03044394/60 CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO;	UN	1.893,82	1,00		1.893,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 584/676

FICHA: 560

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2019	8143/3-2019	110.0000	30/07/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				03044279/69 CEM. SAGRADO CORAÇÃO, 03045009/84 PÇ RUI BARBOSA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4992/3-2019					

Total da Nota: 1.893,82

Total da Ficha: 121.736,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 585/ 676

FICHA: 562

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVICOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2133 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2019	7468/5-2019	110.0000	31/07/2019	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 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4332/5-2019			LT	196,00	4,25	832,81
							Total da Nota:	832,81
18/07/2019	7467/1-2019	110.0000	31/07/2019	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 30/05 A 30/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4331/1-2019			LT	35,00	3,00	104,96
							Total da Nota:	104,96
18/07/2019	7468/6-2019	110.0000	31/07/2019	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 30/05 A 30/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4332/6-2019			LT	92,69	4,25	393,85
							Total da Nota:	393,85
18/07/2019	7790/5-2019	110.0000	31/07/2019	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 30/05 A 30/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4535/5-2019			LT	246,73	3,47	855,89
							Total da Nota:	855,89
22/07/2019	7468/6-2019 - 01	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Anulação da Nota nº 7468/6-2019 - Anulação de excedente.				1,00	-0,01	-0,01
							Total da Nota:	-0,01
25/07/2019	7467/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Anulação da Nota nº 7467/0-2019 - REALINHAMENTO DE PREÇO.				1,00	-2.834,06	-2.834,06
							Total da Nota:	-2.834,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 586/ 676

Total da Fichas:

-2.834,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 587/676

FICHA: 563

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:	2133 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
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	
10/07/2019	4735/3-2019	110.0000	12/07/2019	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. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2781/3-2019			MESES	0,85	2.460,00	2.091,28	
Total da Nota:								2.091,28	
15/07/2019	38/8-2019	110.0000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486 13473537000110 LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP				
	1	DESPESA COM Coleta e transporte de lixo domiciliar, comercial de mercados públicos e feiras livres. PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 36/8-2019			MESES	1,00	154.476,41	154.476,41	
Total da Nota:								154.476,41	
19/07/2019	36/7-2019	110.0000	31/07/2019	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486 13473537000110 LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PERÍODO DE 15/06 A 15/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 34/7-2019			MESES	0,87	115.000,01	99.666,59	
Total da Nota:								99.666,59	
19/07/2019	3748/1-2019	110.0000	31/07/2019	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486 13473537000110 LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PERÍODO DE 15/06 A 15/07. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2221/1-2019			MESES	0,13	115.000,00	15.333,41	
Total da Nota:								15.333,41	
19/07/2019	4738/2-2019	110.0000	31/07/2019	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 JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2785/2-2019			MESES	1,00	37.996,00	37.996,00	
Total da Nota:								37.996,00	
30/07/2019	6597/1-2019	110.0000	07/08/2019	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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			%	17,26	2.122,00	36.632,14	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 588/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
30/07/2019	6597/1-2019	110.0000	07/08/2019	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP		
		SANITÁRIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3884/1-2019						
							Total da Nota:	36.632,14
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 589/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 564

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2134 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2019	48/7-2019	110.0000	05/08/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	7594	16919699000128	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITAPEVA L	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais, de manutenção geral em iluminação pública zona urbana e rural; Mediante empreitada global, com forma de pagamento mensal, conforme medições mensais dos serviços realizados e materiais utilizados. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 55/7-2019			%	4,20	3.020,03	12.672,05
Total da Nota:								12.672,05
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 590/ 676

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	
15/07/2019	43/7-2019	110.0000	05/08/2019	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 49/7-2019				%	3,08	3.020,07	9.300,00
Total da Nota:									9.300,00
19/07/2019	9379/0-2019	110.0000	19/07/2019	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: 18011748 ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5584/2019				UN	7.500,00	1,00	7.500,00
Total da Nota:									7.500,00
Total da Ficha:									7.500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 591/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 572

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.08 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade:	1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	110.0000	

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 592/ 676

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	
11/07/2019	8937/0-2019	110.0000	11/07/2019	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	1.000,00	1.000,00	
						Total da Nota:		1.000,00	
16/07/2019	9214/0-2019	110.0000	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	305,65	305,65	
						Total da Nota:		305,65	
16/07/2019	9215/0-2019	110.0000	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	30,56	30,56	
						Total da Nota:		30,56	
18/07/2019	9341/0-2019	110.0000	18/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4479	05242725818 MIGUEL SIQUEIRA PRESTES			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.				1,00	395,54	395,54	
						Total da Nota:		395,54	
31/07/2019	9784/0-2019	110.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4027	03259638865 EDSON DE JESUS SILVA			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	98,49	98,49	
						Total da Nota:		98,49	
31/07/2019	9785/0-2019	110.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4027	03259638865 EDSON DE JESUS SILVA			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	482,24	482,24	
						Total da Nota:		482,24	
31/07/2019	9786/0-2019	110.0000	31/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4027	03259638865 EDSON DE JESUS SILVA			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	485,64	485,64	
						Total da Nota:		485,64	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 593/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	9787/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4027 03259638865 EDSON DE JESUS SILVA				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	7.372,92	7.372,92
							Total da Nota:		7.372,92
31/07/2019	10064/0-2019	110.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	421,43	421,43
							Total da Nota:		421,43
31/07/2019	10065/0-2019	110.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	763,02	763,02
							Total da Nota:		763,02
31/07/2019	10066/0-2019	110.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	824,29	824,29
							Total da Nota:		824,29
31/07/2019	10067/0-2019	110.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	1.869,06	1.869,06
							Total da Nota:		1.869,06
31/07/2019	10068/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.			1,00	6.846,18	6.846,18
							Total da Nota:		6.846,18
							Total da Ficha:		20.895,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 594/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	10168/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	969,57	969,57
						Total da Nota:		969,57
31/07/2019	10169/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	4.533,51	4.533,51
						Total da Nota:		4.533,51
						Total da Ficha:		5.503,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 595/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 576

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.08 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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
31/07/2019	9788/0-2019	110.0000	31/07/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4027 03259638865	EDSON DE JESUS SILVA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1.177,32		1.177,32
						Total da Nota:			1.177,32
31/07/2019	9809/0-2019	110.0000	31/07/2019	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: EDSON DE JESUS SILVA.				1,00	8.782,96		8.782,96
						Total da Nota:			8.782,96
						Total da Ficha:			9.960,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 596/676

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
02/07/2019	7499/6-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	45,05	4,24	191,19
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO DE 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4359/6-2019					
Total da Nota:									191,19
11/07/2019	7498/1-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	10,01	3,00	30,01
				1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO DE 03/06 A 09/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4353/1-2019					
Total da Nota:									30,01
11/07/2019	7499/7-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	38,06	4,24	161,56
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO DE 03/06 A 09/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4359/7-2019					
Total da Nota:									161,56
16/07/2019	9237/0-2019	400.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME	UN	2,00	23,00	46,00
				1 DESPESA COM ÓLEO DE MOTOR		UN	1,00	50,00	50,00
				2 JOGO JUNTA		UN	2,00	12,50	25,00
				3 RETENTOR VÁLVULA		UN	1,00	50,00	50,00
				4 JOGO DISCO EMBREAGEM		UN	1,00	120,00	120,00
				5 PISTÃO E ANEL		UN	2,00	20,00	40,00
				6 ROSCA PARAFUSO MOTOR		UN	1,00	25,00	25,00
				7 GUIA TENSOR CORRENTE COMANDO		UN	1,00	120,00	120,00
				8 CUBO PLATÔ EMBREAGEM. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EOA8305. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5460/2019		UN			
Total da Nota:									476,00
18/07/2019	7498/2-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 597/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2019	7498/2-2019	110.0000	31/07/2019	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 30/05 A 30/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4353/2-2019	LT	9,97	3,00	29,91
							Total da Nota:	29,91
18/07/2019	7499/8-2019	110.0000	31/07/2019	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 30/05 A 30/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4359/8-2019	LT	123,00	4,25	522,62
							Total da Nota:	522,62
19/07/2019	6033/0-2019 - 01	400.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	227	01248106000171	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	
		1		Anulação da Nota nº 6033/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.		1,00	-125,10	-125,10
							Total da Nota:	-125,10
19/07/2019	6035/0-2019 - 01	400.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	227	01248106000171	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	
		1		Anulação da Nota nº 6035/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.		1,00	-43,20	-43,20
							Total da Nota:	-43,20
19/07/2019	9362/0-2019	400.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	541	01826741000199	ANDREO LUIZ BLOES - ME	
		1		DESPESA COM BATERIA. 6 AMPERES. PLACA EOA8305. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5567/2019	UN	1,00	170,00	170,00
							Total da Nota:	170,00
22/07/2019	7499/8-2019 - 01	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1		Anulação da Nota nº 7499/8-2019 - Anulação de excedente.		1,00	-0,02	-0,02
							Total da Nota:	-0,02
24/07/2019	9573/0-2019	110.0000	31/07/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	
		1		DESPESA COM FONTE ATX PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5843/2019	UN	2,00	45,50	91,00
							Total da Nota:	91,00
25/07/2019	7498/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1		Anulação da Nota nº 7498/0-2019 - REALINHAMENTO DE PREÇO.		1,00	-2.039,38	-2.039,38
							Total da Nota:	-2.039,38



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 598/ 676

Total da Ficha:

-1.470,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 599/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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	
04/07/2019	50/7-2019	110.0000	04/07/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35431456 DEMUTRAN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 57/7-2019			%	0,03	3.811,72	126,45	
Total da Nota:								126,45	
05/07/2019	42/3-2019	110.0000	12/07/2019	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 47/3-2019			%	1,81	555,59	1.008,00	
Total da Nota:								1.008,00	
12/07/2019	140/7-2019	110.0000	18/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Marca: VISION NET. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 149/7-2019			UN	7,00	34,45	241,15	
Total da Nota:								241,15	
16/07/2019	9238/0-2019	400.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541	01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MOTOR			SV	1,00	170,00	170,00	
	2	SERVIÇO. EMBREAGEM			SV	1,00	80,00	80,00	
	3	SERVIÇO. RETÍFICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EOA8305. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5461/2019			SV	1,00	50,00	50,00	
Total da Nota:								300,00	
19/07/2019	9356/0-2019	400.0000	19/07/2019	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DPVAT PARA VEÍCULO PLACA DPI2879. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5565/2019			SV	1,00	10,15	10,15	
Total da Nota:								10,15	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 600/676

Total da Ficha:

310,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 601/ 676

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				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2019	9589/0-2019	110.0000	31/07/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
		1	DESPESA COM Recarga de Tonner	HP 85 a	SV		2,00	41,40	82,80
		2	Recarga de Tonner	samsung 4200. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5857/2019	SV		4,00	69,70	278,80
		Total da Nota:						361,60	
25/07/2019	9601/0-2019	110.0000	31/07/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		1	DESPESA COM Recarga de Tonner	sansung D101S	SV		4,00	64,50	258,00
		2	Recarga de Tonner	HP 83 a	SV		6,00	41,10	246,60
		Total da Nota:						504,60	
31/07/2019	9803/0-2019	110.0000	31/07/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1	DESPESA COM Recarga de Tonner: Samsung ML 2850, com substituição de peças desgastadas e/ou ausentes.		SV		4,00	79,90	319,60
		Total da Nota:						319,60	
		Total da Nota:						319,60	
31/07/2019	9816/0-2019	110.0000	15/08/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9041	19577163000160	TREMA BRASIL EIRELI		
		1	DESPESA COM Recarga de Tonner	sansung D104S	SV		6,00	64,60	387,60
		Total da Nota:						387,60	
		Total da Nota:						387,60	
					Total da Ficha:				1.573,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 602/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 583

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.08 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade:	2137	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2019	119/12-2019	400.0000	12/07/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 40487857 SEMAFORO ALTINO ARANTES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 128/12-2019			UN	32,57	1,00	32,57
Total da Nota:								32,57
17/07/2019	119/13-2019	400.0000	18/07/2019	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 128/13-2019. COD. 32735081, Semáforo; 34768408, Lombada Eletrônica; 32735227, Semáforo; 36289930, Lombada Eletrônica; 36598690, Lombada Eletrônica; 33211957, Semáforo; 38780712, Semáforo da Rua dos Expedicionários.			UN	841,32	1,00	841,32
Total da Nota:								841,32
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 603/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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	
01/07/2019	8739/0-2019	110.0000	01/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	2.234,96	2.234,96	
						Total da Nota:		2.234,96	
01/07/2019	8740/0-2019	110.0000	01/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	744,98	744,98	
						Total da Nota:		744,98	
31/07/2019	10069/0-2019	110.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	685,00	685,00	
						Total da Nota:		685,00	
31/07/2019	10070/0-2019	110.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	1.245,44	1.245,44	
						Total da Nota:		1.245,44	
31/07/2019	10071/0-2019	110.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	2.208,35	2.208,35	
						Total da Nota:		2.208,35	
31/07/2019	10072/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	4.199,73	4.199,73	
						Total da Nota:		4.199,73	
						Total da Ficha:		11.318,46	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 604/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 586

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: 2139 GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	10170/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	905,49	905,49
						Total da Nota:		905,49
31/07/2019	10171/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	2.359,90	2.359,90
						Total da Nota:		2.359,90
						Total da Ficha:		3.265,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 605/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
11/07/2019	8979/0-2019	110.0000		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. (PROCESSO: 8504/2019) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5332/2019			UN	148,00	20,20		2.989,60
								Total da Nota:	2.989,60
17/07/2019	118/7-2019	110.0000	18/07/2019	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 127/7-2019			UN	1.317,93	1,00		1.317,93
								Total da Nota:	1.317,93
26/07/2019	91/8-2019	110.0000	30/07/2019	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 100/8-2019			UN	1.093,42	1,00		1.093,42
								Total da Nota:	1.093,42
								Total da Ficha:	2.989,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 606/ 676

FICHA: 590**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.09 SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS**Projeto/Atividade:** 2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2019	7506/5-2019	110.0000	31/07/2019	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 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4367/5-2019			LT	56,89	4,25	241,71
Total da Nota:								241,71
02/07/2019	7515/5-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO DE 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4381/5-2019			LT	104,30	3,57	372,24
Total da Nota:								372,24
11/07/2019	7506/6-2019	110.0000	31/07/2019	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 03/06 A 09/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4367/6-2019			LT	55,00	4,25	233,71
Total da Nota:								233,71
11/07/2019	7515/6-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO DE 03/06 A 09/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4381/6-2019			LT	48,92	3,57	174,61
Total da Nota:								174,61
17/07/2019	7506/7-2019	110.0000	31/07/2019	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 17/06 A 23/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4367/7-2019			LT	83,43	4,25	354,48
Total da Nota:								354,48
17/07/2019	7506/8-2019	110.0000	31/07/2019	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 24/06 A 30/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			LT	49,01	4,25	208,23



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 607/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/07/2019	7506/8-2019	110.0000 4367/8-2019	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
Total da Nota:								208,23	
17/07/2019	7507/3-2019	110.0000 1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUN. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4368/3-2019 - PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2019.	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 97,00	3,47	336,50	
Total da Nota:								336,50	
17/07/2019	7507/4-2019	110.0000 1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUN. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO DE 24/06 A 30/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4368/4-2019	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 49,09	3,47	170,31	
Total da Nota:								170,31	
17/07/2019	7515/7-2019	110.0000 1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4381/7-2019 - PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2019.	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 65,01	3,57	232,02	
Total da Nota:								232,02	
17/07/2019	7515/8-2019	110.0000 1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4381/8-2019 - PERÍODO DE 17/06 A 23/06/2019.	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 41,71	3,57	148,86	
Total da Nota:								148,86	
17/07/2019	7515/9-2019	110.0000 1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4381/9-2019 - PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2019.	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 115,96	3,57	413,85	
Total da Nota:								413,85	
25/07/2019	7506/9-2019	110.0000 1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO DE 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4367/9-2019	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 42,06	4,25	178,70	
Total da Nota:								178,70	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 608/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
25/07/2019	7515/10-2019	110.0000	31/07/2019	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, PERÍODO DE 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4381/10-2019			LT	84,31	3,57	300,91
Total da Nota:								300,91
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 609/ 676

FICHA: 591

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.09 SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2019	92/6-2019	110.0000	10/07/2019	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 101/6-2019			UN	524,43	1,00	524,43
						Total da Nota:		524,43
11/07/2019	120/7-2019	110.0000	12/07/2019	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 129/7-2019			UN	1.116,49	1,00	1.116,49
						Total da Nota:		1.116,49
12/07/2019	58/7-2019	110.0000	12/07/2019	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 67/7-2019. Fone: 3542 3759 - Bombeiros, 3542 4600 - Bombeiros.			%	0,09	3.811,71	357,73
						Total da Nota:		357,73
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 610/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 594

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 FUNDO MUN. DIR.CRIANCA/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/Variacão: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2019	8522/1-2019	100.0000	31/07/2019	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 5123/1/2019			%	50,00	122,00	6.100,00
							Total da Nota:	6.100,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 611/676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 600

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.11 FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL

Unidade Executora: 02.11.01 FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 16 HABITAÇÃO

Sub-Função: 482 HABITACAO URBANA

Programa: 0020 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS

Projeto/Atividade: 1045 INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/07/2019	4394/1-2019	110.0000	18/07/2019	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7728	17293608000154 SHF CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de mão de obra e materiais para a produção de empreendimento denominado Capão Bonito "H" com 266 (duzentos e sessenta e seis) unidades habitacionais (02 dormitórios), sendo 260 Unidades Tipologia TI24A-02 com 43.50M² e 06 Unidades Habitacionais Tipologia TI24A-02 com 45,86 M², para a Secretaria Municipal de Planejamento			%	0,07	293.627,90		19.999,29
		Marca: SHF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2486/1-2019							
								Total da Nota:	19.999,29
29/07/2019	9688/0-2019	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7728	17293608000154 SHF CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de mão de obra e materiais para a produção de empreendimento denominado Capão Bonito "H" com 266 (duzentos e sessenta e seis) unidades habitacionais (02 dormitórios), sendo 260 Unidades Tipologia TI24A-02 com 43.50M² e 06 Unidades Habitacionais Tipologia TI24A-02 com 45,86 M², para a Secretaria Municipal de Planejamento			%	0,10	293.628,52		30.020,41
		Marca: SHF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5945/2019							
								Total da Nota:	30.020,41
								Total da Ficha:	30.020,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 612/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
04/07/2019	8809/0-2019	110.0000	04/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490	22981153897	EDER DANILO DE QUEIROZ		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.					1,00	1.913,82	1.913,82
							Total da Nota:		1.913,82
31/07/2019	10073/0-2019	110.0000	31/07/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/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: 613/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 603

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
31/07/2019	10172/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	510,35	510,35
						Total da Nota:		510,35
31/07/2019	10173/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	1.330,10	1.330,10
						Total da Nota:		1.330,10
						Total da Ficha:		1.840,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 614/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 605

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade Executora: 02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO

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
02/07/2019	7472/8-2019	110.0000	31/07/2019	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 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4336/8-2019			LT	106,87	4,25	454,09
							Total da Nota:	454,09
11/07/2019	7472/9-2019	110.0000	31/07/2019	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 03/06 A 09/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4336/9-2019			LT	57,70	4,25	245,18
							Total da Nota:	245,18
17/07/2019	7472/10-2019	110.0000	31/07/2019	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 24/06 A 30/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4336/10-2019			LT	52,54	4,25	223,22
							Total da Nota:	223,22
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 615/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
04/07/2019	6408/2-2019	110.0000	04/07/2019	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", JUNHO/2019, veículos placas DBA 7426, DBA 7395 e FYG 2758, conforme pedido de compra nº 3736/2-2019				UN	314,56	1,00 314,56
							Total da Nota:	314,56
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 616/ 676

FICHA: 610**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**Unidade Executora:** 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Programa:** 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Projeto/Atividade:** 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2019	8741/0-2019	110.0000	01/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	4.137,99	4.137,99
							Total da Nota:		4.137,99
01/07/2019	8742/0-2019	110.0000	01/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	6.633,31	6.633,31
							Total da Nota:		6.633,31
01/07/2019	8743/0-2019	110.0000	01/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019			1,00	4.073,73	4.073,73
							Total da Nota:		4.073,73
04/07/2019	8810/0-2019	110.0000	04/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1701	32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.			1,00	548,72	548,72
							Total da Nota:		548,72
16/07/2019	9216/0-2019	110.0000	16/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	4.738,44	4.738,44
							Total da Nota:		4.738,44
16/07/2019	9217/0-2019	110.0000	16/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.			1,00	379,31	379,31
							Total da Nota:		379,31
31/07/2019	9696/0-2019	110.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9569	41078231800 VICTOR FRANCO PEDROSO			
			1	Pagamento de rescisão contratual			1,00	1.000,29	1.000,29
							Total da Nota:		1.000,29
31/07/2019	9697/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9569	41078231800 VICTOR FRANCO PEDROSO			
			1	Pagamento de rescisão contratual			1,00	1.229,02	1.229,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 617/676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.229,02
31/07/2019	9698/0-2019	110.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9569	41078231800 VICTOR FRANCO PEDROSO			
			1 Pagamento de rescisão contratual				1,00	1.279,00	1.279,00
							Total da Nota:		1.279,00
31/07/2019	9699/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9569	41078231800 VICTOR FRANCO PEDROSO			
			1 Pagamento de rescisão contratual				1,00	1.977,73	1.977,73
							Total da Nota:		1.977,73
31/07/2019	9778/0-2019	110.0000	31/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	1.231,53	1.231,53
							Total da Nota:		1.231,53
31/07/2019	9779/0-2019	110.0000	31/07/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	1.231,55	1.231,55
							Total da Nota:		1.231,55
31/07/2019	9780/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2019.				1,00	2.463,08	2.463,08
							Total da Nota:		2.463,08
31/07/2019	10074/0-2019	110.0000	31/07/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	4.366,35	4.366,35
							Total da Nota:		4.366,35
31/07/2019	10075/0-2019	110.0000	31/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	4.871,09	4.871,09
							Total da Nota:		4.871,09
31/07/2019	10076/0-2019	110.0000	31/07/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	7.263,68	7.263,68
							Total da Nota:		7.263,68
31/07/2019	10077/0-2019	110.0000	31/07/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	8.690,59	8.690,59



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 618/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		8.690,59
31/07/2019	10078/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.		1,00	45.089,39	45.089,39
						Total da Nota:		45.089,39
						Total da Ficha:		101.204,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 619/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	10174/0-2019	110.0000	31/07/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	7.035,13	7.035,13
						Total da Nota:		7.035,13
31/07/2019	10175/0-2019	110.0000	31/07/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Julho/2019.				1,00	16.820,86	16.820,86
						Total da Nota:		16.820,86
						Total da Ficha:		23.855,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 620/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 613

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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
02/07/2019	7462/4-2019	110.0000	31/07/2019	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 27/05 A 02/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4326/4-2019			LT	30,00	4,25	127,47
Total da Nota:								127,47
11/07/2019	7462/5-2019	110.0000	31/07/2019	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 03/06 A 09/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4326/5-2019			LT	27,91	4,25	118,61
Total da Nota:								118,61
15/07/2019	9084/0-2019	110.0000	31/07/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME	
		1 DESPESA COM Cartucho preto HP 711 80ml			UN	3,00	351,00	1.053,00
		2 Cartucho ciano HP 711 29ml			UN	2,00	168,00	336,00
		3 Cartucho magenta 711 29ml			UN	2,00	168,00	336,00
		4 Cartucho amarelo HP 711 29ml, PARA USO DO PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5414/2019			UN	2,00	168,00	336,00
Total da Nota:								2.061,00
17/07/2019	7462/6-2019	110.0000	31/07/2019	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 4326/6-2019 - PERÍODO DE 17/06 A 23/06/2019.			LT	20,02	4,25	85,06
Total da Nota:								85,06
17/07/2019	7462/7-2019	110.0000	31/07/2019	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 4326/7-2019 - PERÍODO DE 17/06 A 23/06/2019.			LT	188,77	4,25	802,09
Total da Nota:								802,09



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 621/676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2019	7462/8-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	55,00	4,25	233,69
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4326/8-2019 - PERÍODO DE 24/06 A 30/06/2019.					
Total da Nota:									233,69
17/07/2019	7462/9-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	281,08	4,25	1.194,30
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO DE 24/06 A 30/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4326/9-2019					
Total da Nota:									1.194,30
17/07/2019	7462/10-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	34,22	4,25	145,38
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO DE 24/06 A 30/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4326/10-2019					
Total da Nota:									145,38
17/07/2019	7462/11-2019	110.0000	31/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	18,83	4,25	80,00
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO DE 24/06 A 30/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4326/11-2019					
Total da Nota:									80,00
19/07/2019	6456/0-2019 - 01	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS		1,00	-100,00	-100,00
				1 Anulação da Nota nº 6456/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA LIMITE.					
Total da Nota:									-100,00
23/07/2019	9413/0-2019	110.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME	UN	1,00	75,00	75,00
				1 DESPESA COM PARABARRO PARA VEÍCULO PLACA FYG2758. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5717/2019					
Total da Nota:									75,00
24/07/2019	9574/0-2019	110.0000	31/07/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	UN	2,00	45,50	91,00
				1 DESPESA COM FONTE ATX PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5844/2019					
Total da Nota:									91,00
24/07/2019	9575/0-2019	110.0000	31/07/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 622/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/07/2019	9575/0-2019	110.0000	31/07/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140 CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS		
	1	DESPESA COM FONTE ATX PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5845/2019			UN	2,00	45,50	91,00
Total da Nota:								91,00
25/07/2019	7461/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 7461/0-2019 - REALINHAMENTO DE PREÇO.				1,00	-4.198,60	-4.198,60
Total da Nota:								-4.198,60
25/07/2019	7462/12-2019	110.0000	31/07/2019	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 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4326/12-2019			LT	319,79	4,25	1.358,77
Total da Nota:								1.358,77
25/07/2019	7462/13-2019	110.0000	31/07/2019	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 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4326/13-2019			LT	29,25	4,25	124,28
Total da Nota:								124,28
25/07/2019	7462/14-2019	110.0000	31/07/2019	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 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4326/14-2019			LT	139,95	4,25	594,65
Total da Nota:								594,65
25/07/2019	7462/15-2019	110.0000	31/07/2019	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 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4326/15-2019			LT	52,13	4,25	221,49
Total da Nota:								221,49
25/07/2019	7462/16-2019	110.0000	31/07/2019	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 01/07 A 07/07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4326/16-2019			LT	63,58	4,25	270,16
Total da Nota:								270,16
26/07/2019	9618/0-2019	110.0000	09/08/2019	41 MATERIAL DE CONSUMO	22	69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 623/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
26/07/2019	9618/0-2019	110.0000	09/08/2019	41 MATERIAL DE CONSUMO	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME
	1	DESPESA COM FOLHETO COLORIDO			UN5.000,000,18890,00
	2	CARTAZ			UN100,002,20220,00
	3	CONVITE PARA ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5903/2019			UN200,002,00400,00
		Total da Nota:			1.510,00
		Total da Ficha:			-470,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 624/ 676

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 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2019	274/6-2019	110.0000	12/07/2019	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 208/6-2019			UN	22,00	16,80	369,60
Total da Nota:								369,60
03/07/2019	2070/5-2019	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 / ITAPEVA . TRANSPEN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1170/5-2019			UN	22,00	18,85	414,70
Total da Nota:								414,70
03/07/2019	2705/6-2019	110.0000	12/07/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1309/6-2019			UN	22,00	4,40	96,80
Total da Nota:								96,80
04/07/2019	8811/0-2019	110.0000	04/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE BAIRRO VILA MARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5221/2019			SV	1,00	94,76	94,76
Total da Nota:								94,76
10/07/2019	8875/0-2019	110.0000	19/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9568 27595266000180 VALDIR MODESTO DE ALMEIDA JUNIOR 3677037980			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PINTURA E COLOCAÇÃO DE PARACHOQUES. PARA VEÍCULO PLACA FYG2758 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5287/2019			SV	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
12/07/2019	49/19-2019	110.0000	12/07/2019	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 56/19-2019. Fone: 3542 3897 - Planejamento.			%	0,05	3.811,71	176,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 625/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		176,20
12/07/2019	139/7-2019	110.0000	18/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1			DESPESA COM Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Marca: VISION NET. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 148/7-2019	UN	7,00	34,45	241,15
						Total da Nota:		241,15
15/07/2019	9088/0-2019	110.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1			DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio PARA VEÍCULO PLACA DBA7428. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5394/2019	SV	1,00	45,00	45,00
						Total da Nota:		45,00
16/07/2019	139/7-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1			Anulação da Nota nº 139/7-2019 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.		1,00	-34,45	-34,45
						Total da Nota:		-34,45
16/07/2019	9109/0-2019	110.0000	17/07/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 871263/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5434/2019	SV	1,00	60,00	60,00
						Total da Nota:		60,00
16/07/2019	9119/0-2019	110.0000	31/07/2019	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 TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5432/2019	SV	1,00	275,00	275,00
						Total da Nota:		275,00
18/07/2019	49/20-2019	110.0000	19/07/2019	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 56/20-2019	%	0,05	3.811,71	186,68
						Total da Nota:		186,68
24/07/2019	49/21-2019	110.0000	25/07/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35431785 FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. Conforme pedido de compra	%	0,03	3.811,71	97,86



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 626/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/07/2019	49/21-2019	110.0000 nº 56/21-2019	25/07/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
Total da Nota:								97,86	
30/07/2019	274/7-2019	110.0000 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 208/7-2019	12/08/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 UN	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. 22,00	16,80	369,60	
Total da Nota:								369,60	
30/07/2019	2070/6-2019	110.0000 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN. PARA FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS DA COSTA SANTOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1170/6-2019	09/08/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 UN	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA 22,00	18,85	414,70	
Total da Nota:								414,70	
30/07/2019	2705/7-2019	110.0000 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1309/7-2019	12/08/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 UN	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. 22,00	4,40	96,80	
Total da Nota:								96,80	
Total da Ficha:								774,76	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 627/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 616

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.12.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
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
10/07/2019	8909/0-2019	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
	1	DESPESA COM Cartucho preto HP 711 80ml			UN	3,00	335,00	1.005,00
	2	Cartucho ciano HP 711 29ml			UN	2,00	160,00	320,00
	3	Cartucho magenta 711 29ml			UN	2,00	160,00	320,00
	4	Cartucho amarelo HP 711 29ml, PARA USO DO PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5246/2019			UN	2,00	160,00	320,00
Total da Nota:								1.965,00
11/07/2019	8909/0-2019 - 01	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
	1	Anulação da Nota nº 8909/0-2019 - FORNECEDOR INCORRETO				1,00	-1.965,00	-1.965,00
Total da Nota:								-1.965,00
11/07/2019	8970/0-2019	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME	
	1	DESPESA COM Cartucho preto HP 711 80ml			UN	3,00	335,00	1.005,00
	2	Cartucho ciano HP 711 29ml			UN	2,00	160,00	320,00
	3	Cartucho magenta 711 29ml			UN	2,00	160,00	320,00
	4	Cartucho amarelo HP 711 29ml PARA USO DO PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5327/2019			UN	2,00	160,00	320,00
Total da Nota:								1.965,00
15/07/2019	7134/1-2019	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 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 4047/1-2019			MESES	1,00	8.482,65	8.482,65
Total da Nota:								8.482,65
15/07/2019	8970/0-2019 - 01	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME	
	1	Anulação da Nota nº 8970/0-2019 - ALTERAÇÃO DE VALORES.				1,00	-1.965,00	-1.965,00
Total da Nota:								-1.965,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 628/ 676

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2019	9590/0-2019	110.0000	31/07/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1	DESPESA COM Recarga de Tonner	HP 85 a		SV	2,00	41,40	82,80
	2	Recarga de Tonner	samsung 4200. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5858/2019		SV	4,00	69,70	278,80
Total da Nota:								361,60
25/07/2019	9591/0-2019	110.0000	31/07/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1	DESPESA COM Recarga de Tonner	HP 85 a		SV	2,00	41,40	82,80
	2	Recarga de Tonner	samsung 4200. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5859/2019		SV	4,00	69,70	278,80
Total da Nota:								361,60
25/07/2019	9602/0-2019	110.0000	31/07/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM Recarga de Tonner	sansung D101S		SV	4,00	64,50	258,00
		Marca: MTECH						
	2	Recarga de Tonner	HP 83 a		SV	6,00	41,10	246,60
		Marca: MTECH. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5870/2019						
Total da Nota:								504,60
25/07/2019	9603/0-2019	110.0000	31/07/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM Recarga de Tonner	sansung D101S		SV	4,00	64,50	258,00
		Marca: MTECH						
	2	Recarga de Tonner	HP 83 a		SV	6,00	41,10	246,60
		Marca: MTECH. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5871/2019						
Total da Nota:								504,60
31/07/2019	9804/0-2019	110.0000	31/07/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM Recarga de Tonner: Samsung ML 2850, com substituição de peças desgastadas e/ou ausentes.			SV	4,00	79,90	319,60
		Marca: MAFER PARA USO NA FISCALIZAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5962/2019						
Total da Nota:								319,60
31/07/2019	9805/0-2019	110.0000	31/07/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM Recarga de Tonner: Samsung ML 2850, com substituição de peças desgastadas e/ou ausentes.			SV	4,00	79,90	319,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 629/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2019	9805/0-2019	110.0000	31/07/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		Marca: MAFER. PARA USO NO PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5963/2019							
							Total da Nota:	319,60	
31/07/2019	9810/0-2019	110.0000	09/08/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
	1	DESPESA COM CONSERTO DE IMPRESSORA. HP 1010. PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5972/2019			SV	1,00	150,00	150,00	
							Total da Nota:	150,00	
31/07/2019	9817/0-2019	110.0000	15/08/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9041	19577163000160	TREMA BRASIL EIRELI		
	1	DESPESA COM Recarga de Tonner sansung D104S			SV	6,00	64,60	387,60	
		Marca: TECH LASER. PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5969/2019							
							Total da Nota:	387,60	
31/07/2019	9818/0-2019	110.0000	26/08/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9041	19577163000160	TREMA BRASIL EIRELI		
	1	DESPESA COM Recarga de Tonner sansung D104S			SV	6,00	64,60	387,60	
		Marca: TECH LASER. PARA USO DO PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5970/2019							
							Total da Nota:	387,60	
							Total da Ficha:	3.296,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 630/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 619

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto/Atividade:	2131 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/07/2019	8925/0-2019	110.0000	11/07/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9569	41078231800 VICTOR FRANCO PEDROSO			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SOROCABA/SP NO DIA 12/07/2019 PARA TREINAMENTO DO SISOBRA.				1,00	154,00		154,00
								Total da Nota:	154,00
29/07/2019	8925/0-2019 - 01	110.0000	29/07/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9569	41078231800 VICTOR FRANCO PEDROSO			
	1	Anulação da Nota nº8925/0-2019				1,00	-65,60		-65,60
								Total da Nota:	-65,60
29/07/2019	9656/0-2019	110.0000	29/07/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 30/07/2019 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO PARA TRATATIVAS REFERENTE AO EMPREENDIMENTO CDHU H - VILA MARIA.				1,00	600,00		600,00
								Total da Nota:	600,00
								Total da Ficha:	688,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 631/676

FICHA: 621

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 1037 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2019	8754/0-2019	300.0098	31/07/2019	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9526	32523576000120 WP DOS SANTOS - MERCANTIL DE VEÍCULOS			
	1	DESPESA COM Ambulância tipo A, Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comprimento mínimo do salão de atendimento 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atendimento 1.540 mm; Diesel; Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação do comprimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com frequência mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínimo de 3 tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc; Sistema fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mínimo 161. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, deverá existir Marca: RENAULT MASTER L1H1. CONFORME P	UN	0,72	167.400,00	120.000,00			
Total da Nota:								120.000,00	
02/07/2019	8756/0-2019	300.0097	26/08/2019	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9528	32679115000140 R&M COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI			
	1	DESPESA COM Veículo tipo van, Automóvel de serviço, tipo van, caracterizada, equipada com ar condicionado, com três portas laterais, motor de no mínimo 2.000 cc, tanque de no mínimo 60 litros, capacidade mínima de 14 lugares, na cor branca, 0km, fabricação no máximo há 6 meses, proteção de motor e câmbio, tapetes e todos os acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação em vigor. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Características técnicas motor do veículo: mínimo de 127 cv, cilindros: mínimo de 4; injeção eletrônica, distância entre eixos aproximada em 3.950 milímetros, câmbio manual, 6 marchas (5 frente e 1 ré), tração 4x2, sistema de freio com as características da linha de produção normal, suspensão com as características da linha de produção normal,	UN	0,55	181.900,00	100.000,00			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 632/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 621

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1037 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
02/07/2019	8756/0-2019	300.0097	26/08/2019	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9528 32679115000140 R&M COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
		direção hidráulica, rodas e pneus com as características da linha de produção. Marca: RENAULT MASTER L3H2. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5159/2019			
					Total da Nota:100.000,00
					Total da Ficha:220.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 633/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 625

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 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
03/07/2019	8796/0-2019	500.0052	12/07/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6235	15392273000104	A.B. DE OLIVEIRA/ME	
	1	DESPESA COM FUNDO PREPARADOR. P/ FERRAGEM 3,6 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5169/2019			GL	5,00	51,00	255,00
							Total da Nota:	255,00
							Total da Ficha:	255,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 634/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 626

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2019	8918/0-2019	500.0052		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9549 33706965000153 JOSE ANTONIO DA MOTTA 12294800800			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestar serviço de manutenção . No prédio do Centro Dia "Quero Vida" (pintura de ferragem, paredes, forro e manutenção no assoalho, telhado e calha). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5267/2019			%	98,46	162,50	16.000,00
Total da Nota:								16.000,00
11/07/2019	8918/1-2019	500.0052	15/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9549 33706965000153 JOSE ANTONIO DA MOTTA 12294800800			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestar serviço de manutenção . No prédio do Centro Dia "Quero Vida" (pintura de ferragem, paredes, forro e manutenção no assoalho, telhado e calha). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 527/1-2019			%	32,80	162,50	5.330,00
Total da Nota:								5.330,00
Total da Ficha:								16.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 635/ 676

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
04/07/2019	8817/0-2019	500.0054		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	DESPESA COM Mesa para escritório 0,90 x 0,60 em MDF na cor cinza PARA USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5206/2019			UN	6,00	145,00	870,00
Total da Nota:								870,00
04/07/2019	8818/0-2019	500.0054	29/07/2019	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405 68213057000102 ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA			
	1	DESPESA COM Mesa para escritório na cor cinza em "L", material MDF. PARA USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5207/2019			UN	1,00	535,00	535,00
Total da Nota:								535,00
04/07/2019	8819/0-2019	500.0054	29/07/2019	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4815 72456809006336 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.			
	1	DESPESA COM Televisão Smart LED 40" Full HD PARA USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5208/2019			UN	1,00	1.350,00	1.350,00
Total da Nota:								1.350,00
04/07/2019	8821/0-2019	500.0054		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	DESPESA COM Longarina com 3 lugares, em corino, na cor preta, peso suportado mínimo de 120kg. PARA USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5210/2019			UN	2,00	330,00	660,00
Total da Nota:								660,00
24/07/2019	9528/0-2019	500.0054	12/08/2019	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			UN	5,00	1.240,00	6.200,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 636/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2019	9528/0-2019	500.0054	12/08/2019	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4851	08647871000103	VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME		
		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 conector P512 para mouse; placa com todos os capacitares eletrolíticos do tipo sólido." Marca: INTEL , ASUS, KINGSTON. PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5847/2019							
Total da Nota:									6.200,00
24/07/2019	9576/0-2019	500.0054	21/08/2019	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		5,00	388,00	1.940,00
		Marca: AOC. PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5846/2019							
Total da Nota:									1.940,00
Total da Ficha:									11.555,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 637/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.51 RP 2018 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/07/2019	12752/0-2018 - 01	100.0141		91 RP 2018 - GERAL	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
		1 Anulação da Nota nº 12752/0-2018 = regularização da contrapartida, uma vez que houve redução no valor da mesma.					1,00	-5.609,17	-5.609,17
							Total da Nota:		-5.609,17
11/07/2019	12752/3-2018	100.0141	15/07/2019	91 RP 2018 - GERAL	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
		1 Despesa com Contratação de empresa para execução de pavimentação e recapeamento asfáltico em diversas ruas da Vila São Judas Tadeu, para a Secretaria Municipal de Planejamento e Serviços Urbanos, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos, conforme pedido 7940/3/2018.			%		0,03	4.752,86	119,73
							Total da Nota:		119,73
31/07/2019	12640/12-2018	110.0000	08/08/2019	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 JULHO/2019, conforme pedido de compra nº 7829/12-2018			MESES		1,00	2.000,00	2.000,00
							Total da Nota:		2.000,00
							Total da Ficha:		-5.609,17



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 638/ 676

FICHA: 5311**Categoria Econômica:** 5.3.11.00 INSS**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			
01/07/2019	415/0-2019	110.0000	01/07/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias do mês de julho/2019.				1,00	8.439,34	8.439,34
					Total da Nota:			8.439,34
05/07/2019	418/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária MARIA EUNICE FERREIRA				1,00	49,83	49,83
					Total da Nota:			49,83
15/07/2019	433/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO DINO CESAR MENDES DA SILVA.				1,00	199,06	199,06
					Total da Nota:			199,06
15/07/2019	434/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA ELAINE CRISTINA GRAVI.				1,00	77,26	77,26
					Total da Nota:			77,26
19/07/2019	443/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA JAINE TASSIANE CERQUERIA DE OLIVEIRA.				1,00	89,65	89,65
					Total da Nota:			89,65
31/07/2019	445/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO VICTOR FRANCO PEDROSO.				1,00	305,74	305,74
					Total da Nota:			305,74
31/07/2019	449/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias do mês de agosto/2019.				1,00	5.402,33	5.402,33
					Total da Nota:			5.402,33
31/07/2019	454/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO				1,00	704,13	704,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 639/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/07/2019	454/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		DA FUNCIONÁRIO EDSON DE JESUS SILVA.							
								Total da Nota:	704,13
31/07/2019	464/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.					1,00	159.448,49	159.448,49
								Total da Nota:	159.448,49
								Total da Ficha:	174.715,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 640/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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	
01/07/2019	416/0-2019	110.0000	01/07/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias do mês de julho/2019.				1,00	13.227,81	13.227,81	
					Total da Nota:			13.227,81	
31/07/2019	447/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA FABIANA BRAZ DE OLIVEIRA.				1,00	477,81	477,81	
					Total da Nota:			477,81	
31/07/2019	450/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias do mês de agosto/2019.				1,00	4.914,80	4.914,80	
					Total da Nota:			4.914,80	
31/07/2019	452/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DE ARAUJO NERES.				1,00	540,69	540,69	
					Total da Nota:			540,69	
31/07/2019	465/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	69.385,53	69.385,53	
					Total da Nota:			69.385,53	
					Total da Ficha:			88.546,64	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 641/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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	
05/07/2019	419/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA NICOLE MACEDO GILDO.				1,00	13,73	13,73	
						Total da Nota:		13,73	
10/07/2019	420/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA MARIA JACIRA DE RAMOS.				1,00	762,65	762,65	
						Total da Nota:		762,65	
10/07/2019	421/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA REGINA MARTA BRAZ.				1,00	839,49	839,49	
						Total da Nota:		839,49	
11/07/2019	430/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO ALLEN DE OLIVEIRA CARVALHO.				1,00	33,04	33,04	
						Total da Nota:		33,04	
15/07/2019	432/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA CREUSA GORETI BISPO.				1,00	878,58	878,58	
						Total da Nota:		878,58	
15/07/2019	437/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA EMILIANA XAVIER MOREIRA.				1,00	70,44	70,44	
						Total da Nota:		70,44	
18/07/2019	442/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA FABIANA CRISTINA FERREIRA.				1,00	151,06	151,06	
						Total da Nota:		151,06	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 642/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	451/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias do mês de agosto/2019.				1,00	506,32	506,32
						Total da Nota:		506,32
31/07/2019	466/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Julho/2019				1,00	181.797,50	181.797,50
						Total da Nota:		181.797,50
						Total da Ficha:		185.052,81



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 643/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2019	417/0-2019	110.0000	01/07/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a férias do mês de julho/2019				1,00	328,59	328,59
						Total da Nota:		328,59
31/07/2019	467/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	6.120,48	6.120,48
						Total da Nota:		6.120,48
						Total da Ficha:		6.449,07



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 644/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 5317

Categoria Econômica: 5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	468/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	2.632,40	2.632,40
						Total da Nota:		2.632,40
						Total da Ficha:		2.632,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 645/ 676

FICHA: 5322**Categoria Econômica:** 5.3.22.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA SAÚDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	469/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	1.547,64	1.547,64
						Total da Nota:		1.547,64
						Total da Ficha:		1.547,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 646/ 676

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
31/07/2019	470/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Despesa com Contribuição Servidor Sócio da Entidade referente ao mês de Julho/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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 647/676

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
31/07/2019	471/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Despesa com Contribuição Servidor Sócio da Entidade referente ao mês de Julho/2019				1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
						Total da Ficha:		100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 648/ 676

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
31/07/2019	472/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Despesa com Contribuição Servidor Sócio da Entidade referente ao mês de Julho/2019				1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		30,00
						Total da Ficha:		30,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 649/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 5346

Categoria Econômica: 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS

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
10/07/2019	423/0-2019	110.0000	11/07/2019	00	292	26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Junho/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	655,55		655,55
							Total da Nota:			655,55
10/07/2019	424/0-2019	110.0000	11/07/2019	00	8329	04324839930	LUANA MARIA RODRIGUES			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Junho/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	655,55		655,55
							Total da Nota:			655,55
10/07/2019	425/0-2019	110.0000	11/07/2019	00	8413	37868030801	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Junho/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	655,55		655,55
							Total da Nota:			655,55
10/07/2019	426/0-2019	110.0000	11/07/2019	00	8959	75654733249	PAULO CESAR CARNEIRO CARDOSO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Junho/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	655,55		655,55
							Total da Nota:			655,55
10/07/2019	427/0-2019	110.0000	11/07/2019	00	7849	36039423889	RODRIGO BARBOSA URBANSKI			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Junho/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	655,55		655,55
							Total da Nota:			655,55
10/07/2019	428/0-2019	110.0000	11/07/2019	00	3569	48959430897	JOSÉ ROQUE MACHADO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Junho/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	655,55		655,55
							Total da Nota:			655,55
10/07/2019	429/0-2019	110.0000	11/07/2019	00	9413	16575046894	ADRIANA MENK DE CARVALHO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Junho/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	655,55		655,55
							Total da Nota:			655,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 650/ 676

Total da Ficha:

4.588,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 651/676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 5412

Categoria Econômica: 5.4.12.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=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
25/07/2019	5867/0-2011 - 01	110.0000		00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Anulação da Nota nº 5867/0-2011 - AFMCB não encontra-se mais ativa.				1,00	-0,27	-0,27
						Total da Nota:		-0,27
						Total da Ficha:		-0,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 652/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/07/2019	455/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON DE JESUS SILVA.				1,00	311,26		311,26
								Total da Nota:	311,26
31/07/2019	473/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Julho/2019				1,00	32.152,64		32.152,64
								Total da Nota:	32.152,64
								Total da Ficha:	32.463,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 653/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	474/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Julho/2019				1,00	27.638,99	27.638,99
						Total da Nota:		27.638,99
						Total da Ficha:		27.638,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 654/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	475/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Julho/2019				1,00	4.444,11	4.444,11
						Total da Nota:		4.444,11
						Total da Ficha:		4.444,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 655/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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	
31/07/2019	446/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DO FUNCIONÁRIO VICTOR FRANCO PEDROSO.				1,00	372,35	372,35	
						Total da Nota:		372,35	
31/07/2019	456/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON DE JESUS SILVA.				1,00	241,10	241,10	
						Total da Nota:		241,10	
31/07/2019	476/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Julho/2019				1,00	180.166,94	180.166,94	
						Total da Nota:		180.166,94	
						Total da Ficha:		180.780,39	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 656/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 5429

Categoria Econômica: 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/07/2019	422/0-2019	110.0000	11/07/2019	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DA FUNCIONÁRIA REGINA MARTA BRAZ.				1,00	1.309,18	1.309,18	
						Total da Nota:		1.309,18	
31/07/2019	477/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Julho/2019				1,00	144.693,46	144.693,46	
						Total da Nota:		144.693,46	
						Total da Ficha:		146.002,64	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 657/676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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	
31/07/2019	448/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DA FUNCIONÁRIA FABIANA BRAZ DE OLIVEIRA.				1,00	377,27	377,27	
						Total da Nota:		377,27	
31/07/2019	453/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DE ARAUJO NERES.				1,00	341,52	341,52	
						Total da Nota:		341,52	
31/07/2019	478/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Julho/2019				1,00	57.381,90	57.381,90	
						Total da Nota:		57.381,90	
						Total da Ficha:		58.100,69	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 658/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	479/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Julho/2019				1,00	1.429,91	1.429,91
						Total da Nota:	1.429,91	
						Total da Ficha:	1.429,91	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 659/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	480/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Julho/2019				1,00	177,04	177,04
						Total da Nota:		177,04
						Total da Ficha:		177,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 660/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	481/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Julho/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 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 661/676

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
31/07/2019	482/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
		1 Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Julho/2019				1,00	541,26	541,26
						Total da Nota:		541,26
						Total da Ficha:		541,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 662/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 5450

Categoria Econômica: 5.4.50.00 FINANCIAMENTO BMG = 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
31/07/2019	483/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
		1 Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Julho/2019				1,00	84,59	84,59
						Total da Nota:		84,59
						Total da Ficha:		84,59



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 663/ 676

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = 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
31/07/2019	484/0-2019		110.0000	31/07/2019	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.		
		1 Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Julho/2019				1,00	1.696,43	1.696,43
						Total da Nota:		1.696,43
						Total da Ficha:		1.696,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 664/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	485/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Julho/2019				1,00	909,14	909,14
						Total da Nota:		909,14
						Total da Ficha:		909,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 665/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 5454

Categoria Econômica: 5.4.54.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2019	486/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Julho/2019				1,00	294,85	294,85
						Total da Nota:		294,85
						Total da Ficha:		294,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 666/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	487/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Julho/2019				1,00	10.435,27	10.435,27
						Total da Nota:		10.435,27
						Total da Ficha:		10.435,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 667/676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	488/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
		1 Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Julho/2019				1,00	12.263,19	12.263,19
						Total da Nota:		12.263,19
						Total da Ficha:		12.263,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 668/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
31/07/2019	489/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Julho/2019				1,00	3.333,59	3.333,59
						Total da Nota:		3.333,59
						Total da Ficha:		3.333,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 669/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 5465

Categoria Econômica: 5.4.65.00 INSS - AUTONOMO = 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
31/07/2019	457/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de guia inss autônomo, referente ao empenhos nº 6042 e 6064/2019.				1,00	39,60	39,60
						Total da Nota:		39,60
						Total da Ficha:		39,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 670/676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
15/07/2019	1/12-2019	110.0000	15/07/2019	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 a 1ª parcela do mês de julho/2019.				1,00	168.750,00	168.750,00
							Total da Nota:	168.750,00
15/07/2019	1/13-2019	110.0000	15/07/2019	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	200.000,00	200.000,00
							Total da Nota:	200.000,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 671/676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 5822

Categoria Econômica: 5.8.22.00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/07/2019	435/0-2019	110.0000	15/07/2019	00	8414	37347221870 ELAINE CRISTINA GRAVI				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.					1,00	18,62		18,62
							Total da Nota:			18,62
19/07/2019	444/0-2019	110.0000	19/07/2019	00	7055	44260993828 JAINE TASSIA C. DE OLIVEIRA				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.					1,00	27,92		27,92
							Total da Nota:			27,92
31/07/2019	458/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.					1,00	5.077,44		5.077,44
							Total da Nota:			5.077,44
							Total da Ficha:			5.123,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 672/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
11/07/2019	431/0-2019	110.0000	11/07/2019	00	9571 42088768831	ALLEN DE OLIVEIRA CARVALHO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	6,21		6,21
						Total da Nota:			6,21
15/07/2019	438/0-2019	110.0000	15/07/2019	00	9575 28765700848	EMILIANA XAVIER MOREIRA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	34,13		34,13
						Total da Nota:			34,13
31/07/2019	459/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	485,35		485,35
						Total da Nota:			485,35
						Total da Ficha:			525,69



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 673/676

FICHA: 5824

Categoria Econômica: 5.8.24.00 SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/07/2019	460/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	705,64	705,64
						Total da Nota:		705,64
						Total da Ficha:		705,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 674/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/07/2019	436/0-2019	110.0000	15/07/2019	00	8414	37347221870 ELAINE CRISTINA GRAVI			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.					1,00	357,73	357,73
						Total da Nota:			357,73
16/07/2019	441/0-2019	110.0000	16/07/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.					1,00	320,93	320,93
						Total da Nota:			320,93
31/07/2019	461/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.					1,00	5.197,73	5.197,73
						Total da Nota:			5.197,73
						Total da Ficha:			5.876,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 675/ 676

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

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
15/07/2019	439/0-2019	110.0000	15/07/2019	00	9575 28765700848	EMILIANA XAVIER MOREIRA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	339,24	339,24
						Total da Nota:		339,24
31/07/2019	462/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	8.658,28	8.658,28
						Total da Nota:		8.658,28
						Total da Ficha:		8.997,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2019 À 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 676/676

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			
16/07/2019	440/0-2019	110.0000	16/07/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2019.				1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00
31/07/2019	463/0-2019	110.0000	31/07/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2019.				1,00	4.450,05	4.450,05
Total da Nota:								4.450,05
Total da Ficha:								4.800,05
Total Geral:								12.218.166,28

CAPAO BONITO, 4 de Setembro de 2019.