



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 1/ 523

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 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2019	12665/0-2019	110.0000	02/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5184 02113962810 MILTON FRANCA DA SILVA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.				1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		200,00
15/10/2019	12883/0-2019	110.0000	15/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	31,78	31,78
						Total da Nota:		31,78
15/10/2019	12884/0-2019	110.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	975,39	975,39
						Total da Nota:		975,39
15/10/2019	12885/0-2019	110.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	10.374,51	10.374,51
						Total da Nota:		10.374,51
30/10/2019	13233/0-2019	110.0000	30/10/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.				1,00	1.358,43	1.358,43
						Total da Nota:		1.358,43
30/10/2019	13234/0-2019	110.0000	30/10/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.				1,00	4.058,31	4.058,31
						Total da Nota:		4.058,31
30/10/2019	13235/0-2019	110.0000	30/10/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.				1,00	10.816,60	10.816,60
						Total da Nota:		10.816,60
31/10/2019	13406/0-2019	110.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 2/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2019	13406/0-2019	110.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.195,72	1.195,72
						Total da Nota:		1.195,72	
31/10/2019	13407/0-2019	110.0000	31/10/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	2.943,60	2.943,60
						Total da Nota:		2.943,60	
31/10/2019	13408/0-2019	110.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	10.094,58	10.094,58
						Total da Nota:		10.094,58	
31/10/2019	13409/0-2019	110.0000	31/10/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	22.667,92	22.667,92
						Total da Nota:		22.667,92	
31/10/2019	13410/0-2019	110.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	35.580,72	35.580,72
						Total da Nota:		35.580,72	
31/10/2019	13411/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	98.603,57	98.603,57
						Total da Nota:		98.603,57	
						Total da Ficha:		198.901,13	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 3/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
02/10/2019	12347/1-2019	110.0000		02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Setembro/2019.					1,00	15.568,54
						Total da Nota:		15.568,54
02/10/2019	12347/2-2019	110.0000		02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Setembro/2019.					1,00	24.469,02
						Total da Nota:		24.469,02
31/10/2019	13310/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.					1,00	13.756,14
						Total da Nota:		13.756,14
31/10/2019	13358/0-2019	110.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.					1,00	41.539,51
						Total da Nota:		41.539,51
						Total da Ficha:		55.295,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 4/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 4

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2019	2592/15-2019	110.0000		00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143	CONDERSUL 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 COMORA N ° 1263/15-2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.			%	0,48	206,47	100,00
Total da Nota:								100,00
07/10/2019	2592/16-2019	110.0000		00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143	CONDERSUL 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 N° 1263/16-2019 - RFERENTE A 22ª PARCELA.			%	8,33	206,47	1.720,60
Total da Nota:								1.720,60
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 5/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário			Valor Total
07/10/2019	7371/0-2019 - 01	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063	67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
	1	Anulação da Nota nº 7371/0-2019 - Não foi apresentada Nota Fiscal até a data limite.						1,00	-363,74	-363,74
								Total da Nota:		-363,74
23/10/2019	10475/8-2019	110.0000	31/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PERÍODO DE 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6183/8-2019			LT			65,00	2,70	175,43
								Total da Nota:		175,43
23/10/2019	10475/9-2019	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 6183/9-2019 - Período de 16/09 à 22/09.			LT			35,00	2,70	94,46
								Total da Nota:		94,46
								Total da Ficha:		-363,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 6/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
07/10/2019	166/9-2019	110.0000	07/10/2019	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", Setembro/2019 veiculos placas FTA 0290 conforme pedido de compra nº 176/09 2019			UN	28,37	1,00	28,37
						Total da Nota:		28,37
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 7/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2019	11526/3-2019	110.0000	01/11/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7843 13534525817	ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA		
		1 Despesa com Locação de Imóvel para o funcionamento da Subprefeitura Bairro Turvo dos Almeidas, referente ao mês de Outubro de 2019. Conforme pedido de compra nº 6682/3-2019.			MESES	1,00	350,00	350,00
						Total da Nota:		350,00
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 8/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 8

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2019	10542/0-2019 - 01	110.0000	08/10/2019	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9621	46744694000172	ALBERTO A BERNARDINO & CIA LTDA	
	1	Anulação da Nota nº 10542/0-2019 - ALTERAÇÃO DE VALOR,				1,00	-195,00	-195,00
						Total da Nota:		-195,00
11/10/2019	44/10-2019	110.0000	11/10/2019	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 51/10-2019. Fone: 3542 3724 - Junta de Serviço Militar.			%	0,02	3.811,72	94,21
						Total da Nota:		94,21
22/10/2019	214/10-2019	110.0000	31/10/2019	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: ADILSON MENDES DA COSTA, EDMILSON REINALDO DE ALMEIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 199/10-2019			UN	44,00	9,50	418,00
						Total da Nota:		572,00
						Total da Ficha:		-195,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 9/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2019	2702/7-2019	110.0000	14/10/2019	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 PUBLICA E OUVIDORIA ONLINE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1311/7-2019.			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: 10/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
07/10/2019	7937/4-2019	110.0000	14/10/2019	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. Conforme pedido de compra nº 4660/4-2019.				MESES	1,00	4.600,00
Total da Nota:								4.600,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 11/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 13

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

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE
Projeto/Atividade:	2004 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2019	12846/0-2019	110.0000	15/10/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7758	38489444803	VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIVEIRA SOAI	
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CAMPOS DO JORDÃO/SP NO DIA 16/10/2019 A 19/10/2019 PARA PARTICIPAR DO 65º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS.				1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
Total da Ficha:								3.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 12/ 523

FICHA: 14

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicação/Variação: 100.0003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2019	7372/0-2019 - 01	100.0003		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/				
			1	Anulação da Nota nº 7372/0-2019 - Não foi apresentada Nota Fiscal até a data limite.			1,00	-69,95	-69,95
							Total da Nota:		-69,95
30/10/2019	13292/0-2019	100.0003	01/11/2019	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME				
			1	DESPESA COM Gás P13 (Recarga) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7706/2019	UN		3,00	64,00	192,00
							Total da Nota:		192,00
							Total da Ficha:		122,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 13/ 523

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	
09/10/2019	113/10-2019	100.0003	10/10/2019	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 122/10-2019				UN	412,74	1,00	412,74
Total da Nota:								412,74	
11/10/2019	55/10-2019	100.0003	11/10/2019	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 64/10-2019. Fone: 3542 5034 - Fundo Social.				%	0,07	3.811,71	261,86
Total da Nota:								261,86	
31/10/2019	87/11-2019	100.0003	31/10/2019	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 Nº 96/11-2019				UN	104,92	1,00	104,92
Total da Nota:								104,92	
Total da Ficha:								0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 14/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
15/10/2019	12886/0-2019	110.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	1.073,59	1.073,59
						Total da Nota:		1.073,59
31/10/2019	13412/0-2019	110.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	840,08	840,08
						Total da Nota:		840,08
31/10/2019	13413/0-2019	110.0000	31/10/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.443,44	1.443,44
						Total da Nota:		1.443,44
31/10/2019	13414/0-2019	110.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	2.156,54	2.156,54
						Total da Nota:		2.156,54
31/10/2019	13415/0-2019	110.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	4.886,40	4.886,40
						Total da Nota:		4.886,40
31/10/2019	13416/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	12.364,40	12.364,40
						Total da Nota:		12.364,40
						Total da Ficha:		22.764,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 15/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	13311/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.821,18	1.821,18
						Total da Nota:		1.821,18
31/10/2019	13359/0-2019	110.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	4.445,42	4.445,42
						Total da Nota:		4.445,42
						Total da Ficha:		6.266,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 16/ 523

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/10/2019	7370/0-2019 - 01	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/		
	1	Anulação da Nota nº 7370/0-2019 - Não foi apresentada Nota Fiscal até a data limite.				1,00	-83,94	-83,94
						Total da Nota:		-83,94
23/10/2019	7509/22-2019	110.0000	31/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO DE 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4372/22-2019			LT	37,52	4,25	159,43
						Total da Nota:		159,43
23/10/2019	7509/23-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4372/23-2019 - Período de 16/09 à 22/09.			LT	37,75	4,25	160,39
						Total da Nota:		160,39
23/10/2019	7510/21-2019	110.0000	31/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PERÍODO DE 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4374/21-2019			LT	60,00	3,47	208,14
						Total da Nota:		208,14
23/10/2019	7510/22-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4374/22-2019 - Período de 16/09 à 22/09.			LT	110,00	3,47	381,59
						Total da Nota:		381,59
23/10/2019	7510/23-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PERÍODO 23/09 A 29/09. CONFORME PEDIDO 4374/23-2019			LT	170,00	3,47	589,73
						Total da Nota:		589,73
23/10/2019	7510/24-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. CONFORME PEDIDO 4374/24-2019.			LT	160,00	3,47	555,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 17/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2019	7510/24-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		PERÍODO 30/09 A 06/10						
							Total da Nota:	555,04
23/10/2019	10471/7-2019	110.0000	31/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PERÍODO DE 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6187/7-2019			LT	119,98	2,70	323,82
							Total da Nota:	323,82
23/10/2019	10471/8-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6187/8-2019 - Período de 16/09 à 22/09.			LT	120,23	2,70	324,50
							Total da Nota:	324,50
24/10/2019	7510/25-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4374/25-2019 - Período de 07/10 a 13/10.			LT	160,00	3,47	555,04
							Total da Nota:	555,04
							Total da Ficha:	-83,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 18/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
30/10/2019	11525/2-2019	110.0000	04/11/2019	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 Outubro de 2019. Conforme pedido de compra nº 6681/2-2019.			MESES	1,00	900,00	900,00
						Total da Nota:		900,00
						Total da Ficha:		0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 19/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2019	115/14-2019	110.0000	01/10/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	159,12	1,00	159,12
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 10848010 ARVA. Conforme pedido de compra nº 124/14-2019						
Total da Nota:									159,12
01/10/2019	115/15-2019	110.0000	02/10/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	377,15	1,00	377,15
			1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 30123895 DELEGACIA APDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 124/15-2019						
Total da Nota:									377,15
09/10/2019	56/18-2019	110.0000	10/10/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,04	3.811,71	154,15
			1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 65/18-2019. Fone: 3542 3786 - Correios Vila Aparecida.						
Total da Nota:									154,15
10/10/2019	88/10-2019	110.0000	10/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	155,39	1,00	155,39
			1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03041505/50 SUBPREFEITURA VILA APDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 97/10-2019						
Total da Nota:									155,39
11/10/2019	56/19-2019	110.0000	11/10/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,10	3.811,71	393,74
			1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 65/19-2019. Fone: 3542 6449 - ARVA, 3542 2959 - ARVA.						
Total da Nota:									393,74
31/10/2019	115/16-2019	110.0000	31/10/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	372,94	1,00	372,94
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, Código 30123895, conforme pedido de compra nº 124/016-2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 20/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		372,94
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 21/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	13417/0-2019	110.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	473,45	473,45
						Total da Nota:		473,45
31/10/2019	13418/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	4.734,53	4.734,53
						Total da Nota:		4.734,53
						Total da Ficha:		5.207,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 22/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	13312/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	416,64	416,64
						Total da Nota:		416,64
31/10/2019	13360/0-2019	110.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/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: 23/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2019	7359/0-2019 - 01	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/		
	1	Anulação da Nota nº 7359/0-2019 - Não foi apresentada Nota Fiscal até a data limite.					1,00	-27,98
							Total da Nota:	-27,98
							Total da Ficha:	-27,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 24/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 34

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.05 CONSELHO TUTELAR

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/10/2019	12887/0-2019	110.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	45,85	45,85	
						Total da Nota:		45,85	
15/10/2019	12888/0-2019	110.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	305,65	305,65	
						Total da Nota:		305,65	
31/10/2019	13419/0-2019	110.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	66,22	66,22	
						Total da Nota:		66,22	
31/10/2019	13420/0-2019	110.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.040,66	1.040,66	
						Total da Nota:		1.040,66	
31/10/2019	13421/0-2019	110.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.180,86	1.180,86	
						Total da Nota:		1.180,86	
31/10/2019	13422/0-2019	110.0000	31/10/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.523,52	1.523,52	
						Total da Nota:		1.523,52	
31/10/2019	13423/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	18.026,71	18.026,71	
						Total da Nota:		18.026,71	
						Total da Ficha:		22.189,47	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 25/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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	
31/10/2019	13313/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	434,45	434,45
							Total da Nota:	434,45	
31/10/2019	13361/0-2019	110.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	4.308,87	4.308,87
							Total da Nota:	4.308,87	
							Total da Ficha:	4.743,32	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 26/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
07/10/2019	7364/0-2019 - 01	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063	67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTDA/		
	1	Anulação da Nota nº 7364/0-2019 - Não foi apresentada Nota Fiscal até a data limite.					1,00	-69,95	-69,95
							Total da Nota:		-69,95
23/10/2019	7502/13-2019	110.0000	31/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO DE 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4363/13-2019			LT		40,00	4,25	169,96
							Total da Nota:		169,96
							Total da Ficha:		-69,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 27/ 523

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
11/10/2019	57/19-2019	110.0000	11/10/2019	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 66/19-2019. Fone: 3542 2411 - Conselho Tutelar (Fiscalização).			%	0,04	3.811,71	155,45
						Total da Nota:		155,45
22/10/2019	116/10-2019	110.0000	22/10/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Referência Conselho Tutelar Codigo 648353, conforme pedido 125/10-2019			UN	107,27	1,00	107,27
						Total da Nota:		107,27
23/10/2019	57/20-2019	110.0000	23/10/2019	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 66/20-2019, Referente Conselho Tutelar nº 3543-1479			%	0,09	3.811,71	333,82
						Total da Nota:		333,82
30/10/2019	10890/3-2019	110.0000	04/11/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA		
		1 Despesa com locação de imóvel para Sede do Conselho Tutelar, referente o mês de Outubro de 2019, conforme pedido de compra nº 6430/3-2019.			SV	1,00	1.306,00	1.306,00
						Total da Nota:		1.306,00
31/10/2019	89/11-2019	110.0000	31/10/2019	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. RGI03042910/21 - CONSELHO TUTELAR - CONFORME PEDIDO 98/11-2019.			UN	71,27	1,00	71,27
						Total da Nota:		71,27
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 28/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 40

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.05 CONSELHO TUTELAR

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2010 REGIME DE ADIANTAMENTO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/10/2019	12981/0-2019	110.0000	15/10/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5882	75113937800	PEDRO JOSÉ RAMOS		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BORDA DA MATA/MG PARA FAZER RECÂMBIO DE CRIANÇA DE BORDA DA MATA/MG PARA CAPÃO BONITO/SP JUNTAMENTE COM GENITOR.				1,00	690,00	690,00	
								Total da Nota:	690,00
								Total da Ficha:	690,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 29/ 523

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
15/10/2019	12889/0-2019	110.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	38,14	38,14
Total da Nota:									38,14
15/10/2019	12890/0-2019	110.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	381,42	381,42
Total da Nota:									381,42
15/10/2019	12891/0-2019	110.0000	15/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	439,55	439,55
Total da Nota:									439,55
31/10/2019	13424/0-2019	110.0000	31/10/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	615,12	615,12
Total da Nota:									615,12
31/10/2019	13425/0-2019	110.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	944,22	944,22
Total da Nota:									944,22
31/10/2019	13426/0-2019	110.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.338,47	1.338,47
Total da Nota:									1.338,47
31/10/2019	13427/0-2019	110.0000	31/10/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	6.379,39	6.379,39
Total da Nota:									6.379,39
31/10/2019	13428/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	12.441,10	12.441,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 30/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		12.441,10
						Total da Ficha:		22.577,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 31/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 42

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Programa: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	13314/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.931,16	1.931,16
						Total da Nota:		1.931,16
31/10/2019	13362/0-2019	110.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	4.904,86	4.904,86
						Total da Nota:		4.904,86
						Total da Ficha:		6.836,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 32/ 523

FICHA: 44**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO**Unidade Executora:** 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO**Projeto/Atividade:** 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2019	7361/0-2019 - 01	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
							1,00	-69,95	-69,95
							Total da Nota:		-69,95
							Total da Ficha:		-69,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 33/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/10/2019	12892/0-2019	110.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	388,22	388,22
						Total da Nota:		388,22
15/10/2019	12893/0-2019	110.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	1.051,76	1.051,76
						Total da Nota:		1.051,76
31/10/2019	13429/0-2019	110.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	4.111,95	4.111,95
						Total da Nota:		4.111,95
31/10/2019	13430/0-2019	110.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	4.284,58	4.284,58
						Total da Nota:		4.284,58
31/10/2019	13431/0-2019	110.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	4.473,96	4.473,96
						Total da Nota:		4.473,96
31/10/2019	13432/0-2019	110.0000	31/10/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	6.379,39	6.379,39
						Total da Nota:		6.379,39
31/10/2019	13433/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	46.001,62	46.001,62
						Total da Nota:		46.001,62
						Total da Ficha:		66.691,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 34/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	13315/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	5.206,57	5.206,57
						Total da Nota:		5.206,57
31/10/2019	13363/0-2019	110.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	13.569,71	13.569,71
						Total da Nota:		13.569,71
						Total da Ficha:		18.776,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 35/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
07/10/2019	7365/0-2019 - 01	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/		
	1	Anulação da Nota nº 7365/0-2019 - Não foi apresentada Nota Fiscal até a data limite.					1,00	-139,90
							Total da Nota:	-139,90
							Total da Ficha:	-139,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 36/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
22/10/2019	13100/0-2019	110.0000	23/10/2019	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8980 11546512667	ANDRESSA RODRIGUES SALES		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. BOLSA AUXÍLIO			SV	1,00	300,00	300,00
	2	PAGAMENTO. AUXÍLIO TRANSPORTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7554/2019			SV	1,00	24,99	24,99
						Total da Nota:		324,99
						Total da Ficha:		324,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 37/ 523

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
09/10/2019	121/9-2019	110.0000	10/10/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
	1	Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD 6752683 JURIDICO conforme pedido de compra nº 130/9-2019			UN	394,06	1,00	394,06
Total da Nota:								394,06
15/10/2019	168/10-2019	110.0000	16/10/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276	21129497000112	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	
	1	Despesa com serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União, conforme pedido de compra nº 180/10-2019 - Ref. mês de outubro.			MESES	1,00	557,05	557,05
Total da Nota:								557,05
23/10/2019	10510/3-2019	110.0000	08/11/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. TRANSPEN. PARA FUNCIONÁRIA MARIA LUIZA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6239/3-2019			UN	26,00	44,73	1.162,98
Total da Nota:								1.162,98
23/10/2019	10510/4-2019	110.0000	08/11/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ. TRANSPEN. PARA FUNCIONÁRIOS: LUANA MARIA RODRIGUES E RODRIGO BARBOSA URBANSKI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6239/4-2019			UN	40,00	38,73	1.549,20
Total da Nota:								1.549,20
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 38/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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/Variacão: 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2019	8759/4-2019	500.0045	20/11/2019	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 5162/4-2019.			H	14,00	75,00	1.050,00
							Total da Nota:	1.050,00
23/10/2019	3358/7-2019	500.0045	20/11/2019	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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1867/7-2019			H	64,00	15,00	960,00
							Total da Nota:	960,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 39/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
01/10/2019	12188/0-2019 - 01	500.0052		36 MATERIAL DE CONSUMO	1823	53010658000140 DROGARIA DROGANDIL LTDA - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 12188/0-2019 - EMPRESA NÃO FORNECEU O PRODUTO.				1,00	-52,50		-52,50
						Total da Nota:			-52,50
01/10/2019	12624/0-2019	500.0052		36 MATERIAL DE CONSUMO	7004	20872439000111 PAULO RICARDO NALESSO - ME			
	1	DESPESA COM TERMOMETRO DIGITAL PARA USO NO CENTRO DIA QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7199/2019			UN	3,00	18,00		54,00
						Total da Nota:			54,00
23/10/2019	13110/0-2019	500.0052	31/10/2019	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	DESPESA COM Gás P13 (Recarga) PARA MERENDA DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7581/2019			UN	3,00	64,00		192,00
						Total da Nota:			192,00
						Total da Ficha:			193,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 40/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2019	8919/1-2019	500.0052	25/10/2019	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 5266/1-2019				%	1,54	250,00
							Total da Nota:	250,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 41/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 65

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2019	12680/0-2019	500.0052	24/10/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
	1	DESPESA COM Pão filão, 50gr Marca: PROPRIA PARA IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DIA QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7241/2019			UN	636,00	0,45	286,20
						Total da Nota:		286,20
						Total da Ficha:		286,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 42/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	327/10-2019	500.0051	11/11/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PESSOA IDO	
		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 Outubro/2019.		1,00	5.338,08	5.338,08
							Total da Nota:	5.338,08
31/10/2019	2794/10-2019	500.0051	11/11/2019	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 Outubro/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: 43/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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/Variação:	500.0044

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	2795/10-2019	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 Outubro/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: 44/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 70

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	324/10-2019	510.0000	31/10/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
	1	Termo de colaboração nº 002/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 002/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 346/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de Prestar serviços de atendimento a pessoas com deficiências intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento associado a deficiência intelectual, com faixa etária entre 06 e 50 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Municipais, referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	760,00	760,00
Total da Nota:								760,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 45/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
31/10/2019	325/10-2019	500.0052	11/11/2019	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 Outubro/2019.			1,003.258,883.258,88
					Total da Nota:3.258,88
					Total da Ficha:0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 46/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 72

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0043

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	326/10-2019	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 Outubro/2019.				1,00	5.400,00	5.400,00
							Total da Nota:	5.400,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 47/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/10/2019	315/10-2019	510.0000	31/10/2019	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 Outubro/2019.				1,00	33.240,00		33.240,00
								Total da Nota:	33.240,00
31/10/2019	328/10-2019	510.0000	31/10/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI		
	1	Termo de colaboração nº 011/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 011/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 355/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de Gerenciar o Programa CREAS PAEFI, para a composição de uma equipe psicossocial para atendimento as famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados, contratação de profissionais, conforme Plano de Trabalho = Recursos Municipais, referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.170,00		1.170,00
								Total da Nota:	1.170,00
31/10/2019	331/10-2019	510.0000	31/10/2019	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 Outubro/2019.				1,00	700,00		700,00
								Total da Nota:	700,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 48/ 523

FICHA: 74

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	316/10-2019	500.0031	11/11/2019	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 Outubro/2019.				1,00	8.474,95	8.474,95
Total da Nota:								8.474,95
31/10/2019	329/10-2019	500.0031	11/11/2019	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 Outubro/2019.				1,00	5.088,95	5.088,95
Total da Nota:								5.088,95
31/10/2019	332/10-2019	500.0031	11/11/2019	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 Outubro/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: 49/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 75

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	13434/0-2019	500.0045	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	2.636,37	2.636,37
						Total da Nota:		2.636,37
						Total da Ficha:		2.636,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 50/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	13316/0-2019	500.0045	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	210,90	210,90
						Total da Nota:		210,90
31/10/2019	13364/0-2019	500.0045	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	549,68	549,68
						Total da Nota:		549,68
						Total da Ficha:		760,58



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 51/ 523

FICHA: 82**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2031 SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - C.ADOLESCENTE**Aplicação/Variação:** 500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2019	8212/3-2019	500.0045	20/11/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7966	27192106000190 DONICIA APARECIDA DA SILVA 28018695890		
	1	DESPESA COM Oficina de Crochê. Para adolescentes que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e beneficiários do Programa Bolsa Família. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5062/3-2019.			H	71,00	15,00	1.065,00
Total da Nota:								1.065,00
15/10/2019	8214/4-2019	500.0045	20/11/2019	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 5068/4-2019			H	45,00	15,00	675,00
Total da Nota:								675,00
15/10/2019	8216/3-2019	500.0045	20/11/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9543	32025130000175 ANDREW AUGUSTO NUNES DA SILVA 41712272837		
	1	DESPESA COM Judô e Hidroginástica CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5072/3-2019.			H	38,00	15,00	570,00
Total da Nota:								570,00
15/10/2019	8219/4-2019	500.0045	20/11/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7999	27426260000180 EDSON MEIRA ROCHA 37589489832		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para ministrar "Fut - Tênis". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5076/4-2019.			H	33,00	15,00	495,00
Total da Nota:								495,00
15/10/2019	8222/2-2019	500.0045	20/11/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8782	21973118000176 JOHILDA MATIE TANAKA 18705015863		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para ministrar oficina de "Trabalhos Manuais". Para os adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e para as famílias atendidas pela equipe CRAS Volante.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5079/2-2019.			H	22,00	15,00	330,00
Total da Nota:								330,00
15/10/2019	8223/2-2019	500.0045	20/11/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8032	19834911000142 JULIANA ALBERTON SCHMITZ 33596604800		
	1	DESPESA COM CURSO DE DANÇA BONITO (BALLET E JAZZ). Para as crianças e adolescentes que frequenta, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5080/2-2019.			H	24,00	15,00	360,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 52/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		360,00
15/10/2019	8225/3-2019	500.0045	20/11/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9547 15445525000108 LUIZ FERNANDO RAMOS DE LIMA 30516042831			
		1		DESPESA COM Contratação de empresa para ministrar "Esportiva Recreativa". Para as crianças e adolescentes que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, cumpre Medida Socioeducativa e Família atendidas pelo CRAS Volante. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5082/3-2019.	H	76,00	15,00	1.140,00
						Total da Nota:		1.140,00
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 53/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
17/10/2019	13037/0-2019	500.0053		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7489/2019			LT	117,67	4,25	499,99
Total da Nota:								499,99
Total da Ficha:								499,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 54/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 84

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0053

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2019	8760/3-2019	500.0053	31/10/2019	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 5161/3-2019.			H	4,00	75,00	300,00
						Total da Nota:		300,00
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 55/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 85

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	312/10-2019	510.0000	31/10/2019	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 Outubro/2019.				1,00	15.000,00	15.000,00
							Total da Nota:	15.000,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 56/ 523

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	

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 57/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 87

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2019	314/10-2019	500.0044		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
		1 Termo de colaboração nº 007/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 004/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 348/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de executar o serviço de Acolhimento Institucional - Abrigo para as crianças e adolescentes, conforme Plano de Trabalho = Recursos Federais, referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	5.000,00	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 58/ 523

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 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			Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
03/10/2019	12701/0-2019	510.0000	03/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4503	22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.			1,00	2.876,04	2.876,04
							Total da Nota:	2.876,04
15/10/2019	12894/0-2019	510.0000	15/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	339,63	339,63
							Total da Nota:	339,63
15/10/2019	12895/0-2019	510.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	712,31	712,31
							Total da Nota:	712,31
15/10/2019	12896/0-2019	510.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	10.567,45	10.567,45
							Total da Nota:	10.567,45
16/10/2019	13028/0-2019	510.0000	17/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428	04350396870 ERIVALDO LAURI RODOLFO		
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.			1,00	3.397,01	3.397,01
							Total da Nota:	3.397,01
30/10/2019	13236/0-2019	510.0000	30/10/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.			1,00	1.703,93	1.703,93
							Total da Nota:	1.703,93
30/10/2019	13237/0-2019	510.0000	30/10/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.			1,00	1.703,95	1.703,95
							Total da Nota:	1.703,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 59/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2019	13238/0-2019	510.0000	30/10/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.			1,00	3.407,90	3.407,90
							Total da Nota:		3.407,90
31/10/2019	13435/0-2019	510.0000	31/10/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	1.361,33	1.361,33
							Total da Nota:		1.361,33
31/10/2019	13436/0-2019	510.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	5.507,10	5.507,10
							Total da Nota:		5.507,10
31/10/2019	13437/0-2019	510.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	9.033,09	9.033,09
							Total da Nota:		9.033,09
31/10/2019	13438/0-2019	510.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	16.820,67	16.820,67
							Total da Nota:		16.820,67
31/10/2019	13439/0-2019	510.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	78.371,91	78.371,91
							Total da Nota:		78.371,91
							Total da Ficha:		135.802,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 60/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	13317/0-2019	510.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	10.323,41	10.323,41
						Total da Nota:		10.323,41
31/10/2019	13365/0-2019	510.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	26.621,59	26.621,59
						Total da Nota:		26.621,59
						Total da Ficha:		36.945,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 61/ 523

FICHA: 93

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2019	10507/12-2019	510.0000	31/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PERÍODO DE 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6147/12-2019			LT	65,00	2,70	175,43
Total da Nota:								175,43
23/10/2019	10507/13-2019	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6147/13-2019 - Período de 16/09 à 22/09.			LT	35,00	2,70	94,46
Total da Nota:								94,46
23/10/2019	10507/14-2019	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6147/14-2019 - Período de 16/09 à 22/09.			LT	30,00	2,70	80,97
Total da Nota:								80,97
23/10/2019	10507/15-2019	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6147/15-2019 - Período de 16/09 à 22/09.			LT	29,36	2,70	79,23
Total da Nota:								79,23
23/10/2019	11721/6-2019	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6839/62019 - Período de 16/09 à 22/09.			LT	35,00	4,25	148,71
Total da Nota:								148,71
23/10/2019	11721/7-2019	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6839/7-2019 - Período de 16/09 à 22/09.			LT	20,00	4,25	84,98
Total da Nota:								84,98



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019
Página: 62/ 523

Total da Ficha:

0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 63/ 523

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	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	
07/10/2019	12743/0-2019	510.0000		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: - 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 carioquinha de 01 (um) quilo cada; - 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada; - 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada; - 02 (dois) sachês de extrato de tomate de 350 (trezentos e cinquenta) mililitros cada; - 02 (dois) pacotes de pó de café de 500 (quinhentos) gramas cada; - 02 (dois) pacotes de farinha de milho de 01 (um) q uilo cada; - 01 (um) pacote de sal refinado de 01 (um) quilo; - 01 (um) pacote de fubá de milho de 01 (um) quilo; - 01 (um) pacote de biscoito doce de 400 (quatrocentos) gramas cada; - 01 (um) pacote de biscoito salgado de 400 (quatrocentos) gramas cada; - 02 (duas) latas de sardinha em conserva no óleo pequena. PARA ATENDIMENTO AO PEAD. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7300/2019	UN	140,00	69,50	9.730,00			
Total da Nota:								9.730,00	
07/10/2019	12746/0-2019	510.0000	23/10/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7304/2019			UN	250,00	8,90	2.225,00	
Total da Nota:								2.225,00	
15/10/2019	3937/3-2019	510.0000	01/11/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Expresso Amarelinho			UN	53,00	16,80	890,40	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETINGINGA. Expresso Amarelinho. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2361/3-2019.			UN	48,00	18,00	864,00	
Total da Nota:								1.754,40	
Total da Ficha:								11.955,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 64/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2019	9579/1-2019	510.0000	11/11/2019	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 OUTUBRO DE 2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5853/1-2019.			MESES	1,00	4.040,98	4.040,98
Total da Nota:								4.040,98
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 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 65/ 523

FICHA: 97

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2026 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2019	93/36-2019	510.0000	02/10/2019	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 102/36-2019	UN		196,39	1,00	196,39
Total da Nota:									196,39
02/10/2019	12668/0-2019	510.0000	03/10/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1		Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 25867-9. (Referente ao dia 21/09 A 30/09/19).			1,00	20,90	20,90
Total da Nota:									20,90
03/10/2019	218/8-2019	510.0000	25/10/2019	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, PARA FUNCIONÁRIOS: CARLA V. T. VENTURA; JOSÉ AYRES DE MEIRA JUNIOR; KARLA D. DOMINGUES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 205/8-2019	UN		44,00	18,00	792,00
Total da Nota:									1.474,40
03/10/2019	2069/6-2019	510.0000	10/10/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN	UN		30,00	18,85	565,50
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. TRANSPEN. PARA FUNCIONÁRIOS: CARLA V. T. VENTURA, KARLA DAIANA DOMINGUES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1169/6-2019	UN		1,00	12,13	12,13
Total da Nota:									577,63
08/10/2019	12/9-2019	510.0000	09/10/2019	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 SETEMBRO/2019, conforme pedido de compra nº 12/9-2019	MESES		1,00	2.600,00	2.600,00
Total da Nota:									2.600,00
08/10/2019	93/37-2019	510.0000	08/10/2019	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 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 66/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2019	93/37-2019	510.0000	08/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	757,43	1,00	757,43
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 04628141/06 CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 102/37-2019					
Total da Nota:									757,43
09/10/2019	59/28-2019	510.0000	10/10/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,12	3.811,71	452,31
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 68/28-2019. Fone: 3542 2586 - Sede CREAS, 3542 6014 - Quero Vida.					
Total da Nota:									452,31
09/10/2019	122/27-2019	510.0000	10/10/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	1.405,65	1,00	1.405,65
				1 Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD 18011659 CREAS, COD 40096599 CASA DO ADOLESCENTE, COD 40638715 CREAS NOVO, COD 29309301 CENTRO DIA DO IDOSO - QUERO VIDA conforme pedido de compra nº 131/27-2019					
Total da Nota:									1.405,65
11/10/2019	59/29-2019	510.0000	11/10/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,20	3.811,71	760,77
				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; 35425224 PROMOÇÃO SOCIAL; 35423027 BOLSA FAMÍLIA; 35422506 CRAS; 35421722 CPP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 68/29-2019					
Total da Nota:									760,77
16/10/2019	13001/0-2019	510.0000	16/10/2019	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1,00	500,00	500,00
				1 Despesa co recolhimento de multa por atraso na declaração DCTF, do Fundo Municipal do Idoso, referente 2018 e 2019, conforme solicitado através das requisições 5927 e 5933 da SMDS - Proc 7515/1/2019.					
Total da Nota:									500,00
16/10/2019	13023/0-2019	510.0000	17/10/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	10,45	10,45
				1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 24475-9. (Referente ao dia 01/10 A 10/10/2019).					
Total da Nota:									10,45
16/10/2019	13024/0-2019	510.0000	17/10/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	31,35	31,35
				1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 25867-9. (Referente ao dia 01/10 A 10/10/2019).					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 67/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		31,35
16/10/2019	13025/0-2019	510.0000	17/10/2019	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 01/10 A 10/10/2019).		1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
18/10/2019	122/28-2019	510.0000	21/10/2019	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 131/28-2019. COD: 18011683, CPP; 32945558 CDHU G1.	UN	1.173,82	1,00	1.173,82
						Total da Nota:		1.173,82
21/10/2019	59/30-2019	510.0000	21/10/2019	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 68/30-2019	%	0,02	3.811,71	74,95
						Total da Nota:		74,95
21/10/2019	218/7-2019 - 01	510.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Anulação da Nota nº 218/7-2019. - Motivo empresa não entregou os itens do pedido - Conforme anulação nº 7521/0-2019		1,00	-1.474,40	-1.474,40
						Total da Nota:		-1.474,40
21/10/2019	4806/0-2019 - 01	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1			Anulação da Nota nº 4806/0-2019 - Motivo Término do Contrato. Conforme pedido nº 7534/0-2019		1,00	-723,45	-723,45
						Total da Nota:		-723,45
21/10/2019	4807/0-2019 - 01	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1			Anulação da Nota nº 4807/0-2019 - Motivo Término do Contrato. Conforme pedido nº 7533/0-2019		1,00	-447,85	-447,85
						Total da Nota:		-447,85
22/10/2019	93/38-2019	510.0000	22/10/2019	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; 08691911/36 CASA DO ADOLESCENTE; 03038176/23 CRAS; 03038231/94 CPP; 03038228/99 HORTA CPP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 102/38-2019	UN	505,28	1,00	505,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 68/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição					
							Total da Nota:		505,28
22/10/2019	122/29-2019	510.0000	22/10/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Referência Deenvolvimento Social - Código 41032136, conforme pedido 131/29-2019	UN		255,40	1,00	255,40
							Total da Nota:		255,40
23/10/2019	948/8-2019	510.0000	31/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9043 30677691000123 VANESSA CRISTIANE DE ALMEIDA 38380505840	H			
	1			DESPESA COM OFICINA MOVIMENTE A VIDA. Para Idosos que frequentam o SCFV - Idoso. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 967/8-2019	H		13,00	15,00	195,00
							Total da Nota:		195,00
30/10/2019	12/10-2019	510.0000	11/11/2019	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	MESES			
	1			Despesa com locação de imóvel para o funcionamento do Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE I/ANTIGO CPP), referente ao mês de Outubro de 2019. Conforme pedido de compra nº 12/10-2019.	MESES		1,00	2.600,00	2.600,00
							Total da Nota:		2.600,00
30/10/2019	13282/0-2019	510.0000	31/10/2019	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5116 49697527000378 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	SV			
	1			DESPESA COM TRANSLADO DA CIDADE DE SOROCABA A CAPÃO BONITO, NO DIA 27/08/19, FALECIDA GISLAINE LUIZA FERREIRA LEMOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7700/2019	SV		1,00	1.010,80	1.010,80
							Total da Nota:		1.010,80
30/10/2019	13283/0-2019	510.0000	31/10/2019	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5116 49697527000378 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	SV			
	1			DESPESA COM TRANSLADO. DA CIDADE DE CAPÃO BONITO A ITAPETININGA, NO DIA 04/10/19, FALECIDO VANDERSON VITAL DOS SANTOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7698/2019	SV		2,00	545,30	1.090,60
							Total da Nota:		1.090,60
30/10/2019	13284/0-2019	510.0000	31/10/2019	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5116 49697527000378 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	SV			
	1			DESPESA COM TRANSLADO. DA CIDADE DE ITAPETININGA A CAPÃO BONITO, NO DIA 24/09/19, FALECIDO IRAI PEDROSO DE ABREU. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7697/2019	SV		1,00	623,20	623,20
							Total da Nota:		623,20
30/10/2019	13285/0-2019	510.0000	31/10/2019	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5116 49697527000378 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	SV			
	1			DESPESA COM TRANSLADO. DA CIDADE DE ITAQUAQUECETUBA A CAPÃO BONITO, NO DIA 24/09/19, FALECIDO RENATO LEAL DO NASCIMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7696/2019	SV		1,00	1.305,00	1.305,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 69/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
							Total da Nota:		1.305,00
30/10/2019	13286/0-2019	510.0000	31/10/2019	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5116 49697527000378 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.				
	1			DESPESA COM TRANSLADO. DA CIDADE DE JAÚ A CAPÃOONITO, NO DIA 17/09/19, FALECIDO CELSO SULINO DE OLIVEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7695/2019	SV		1,00	2.160,00	2.160,00
							Total da Nota:		2.160,00
30/10/2019	13287/0-2019	510.0000	31/10/2019	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5116 49697527000378 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.				
	1			DESPESA COM TRANSLADO. SOROCABA À CAPÃO BONITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7692/2019	SV		1,00	1.007,00	1.007,00
							Total da Nota:		1.007,00
31/10/2019	93/39-2019	510.0000	31/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 03042977/39 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 102/039-2019	UN		71,27	1,00	71,27
							Total da Nota:		71,27
31/10/2019	13614/0-2019	510.0000	31/10/2019	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 mês 09/2019).			1,00	62,70	62,70
							Total da Nota:		62,70
							Total da Ficha:		6.661,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 70/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
11/10/2019	53/10-2019	510.0000	11/10/2019	15 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 61/10-2019 IP Dedicado CRAS.			%	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 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 71/ 523

FICHA: 100**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2027 REGIME DE ADIANTAMENTO**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2019	12201/0-2019 - 01	510.0000	01/10/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5687 04211046861 EDUARDO MARTINS NETO			
	1	Anulação da Nota nº12201/0-2019				1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
07/10/2019	5000/0-2019 - 01	510.0000	07/10/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1	Anulação da Nota nº5000/0-2019				1,00	-121,30	-121,30
						Total da Nota:		-121,30
						Total da Ficha:		-141,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 72/ 523

FICHA: 101**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2028 SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA "CRIANÇA FELIZ"**Aplicação/Variação:** 500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	13440/0-2019	500.0054	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/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: 73/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	13318/0-2019	500.0054	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	210,90	210,90
						Total da Nota:		210,90
31/10/2019	13366/0-2019	500.0054	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	549,68	549,68
						Total da Nota:		549,68
						Total da Ficha:		760,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 74/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 103

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2019	10501/5-2019	500.0054	31/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN. PERÍODO DE 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6153/5-2019			LT	32,93	4,25	139,90
						Total da Nota:		139,90
						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 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 75/ 523

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/Varição:** 500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/10/2019	13063/0-2019	500.0054	25/10/2019	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9221 30380351000136 EDUARDO AUGUSTO MENDES 44058037814				
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS			SV	1,00	80,00	80,00	
	2	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ			SV	1,00	160,00	160,00	
	3	SERVIÇO. LOCAÇÃO PULA PULA			SV	1,00	100,00	100,00	
	4	SERVIÇO. CARRINHO DE PIPOCA			SV	1,00	165,00	165,00	
	5	SERVIÇO. CARRINHO DE ALGODÃO DOCE. PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7510/2019			SV	1,00	165,00	165,00	
Total da Nota:								670,00	
18/10/2019	13066/0-2019	500.0054	25/10/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9221 30380351000136 EDUARDO AUGUSTO MENDES 44058037814				
	1	DESPESA COM MESA, COM 4 CADEIRAS PARA USO NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7519/2019			JG	60,00	7,00	420,00	
Total da Nota:								420,00	
18/10/2019	13068/0-2019	500.0054	25/10/2019	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7093 14519725000103 LARISSA TANAKA DO NASCIMENTO 35080012889				
	1	DESPESA COM DECORAÇÃO. PARA FESTA CONTENDO 1 PAINEL DE BEXIGA 01 ARCO DE BEXIGA E MESA DECORADA. PARA USO NAS FESTA DO DIAS DAS CRIANÇAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7520/2019			UN	1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:								500,00	
22/10/2019	13098/0-2019	500.0054	25/10/2019	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864				
	1	DESPESA COM SOM TIPO I SOM PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO COM 01 MICROFONE. CD PLAYER OU DVD CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA UM PÚBLICO DE 500 PESSOAS. PARA USO NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7559/2019			SV	1,00	570,00	570,00	
Total da Nota:								570,00	
24/10/2019	11521/2-2019	500.0054	25/10/2019	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 6683/2-2019			MESES	1,00	7.730,00	7.730,00	
Total da Nota:								7.730,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 76/ 523

Total da Ficha:

2.160,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 77/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 107

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2019	12717/0-2019	500.0046	18/11/2019	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. REFERENTE CAMPANHA SETEMBRO AMERELO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7276/2019			UN	155,00	0,60	93,00
Total da Nota:								93,00
07/10/2019	12742/0-2019	500.0046		24 MATERIAL DE CONSUMO	6235	15392273000104	A.B. DE OLIVEIRA/ME	
	1	DESPESA COM FUNDO PARA GESSO, 18 LITROS, PARA DIVISÓRIA DO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7298/2019			LTA	1,00	177,32	177,32
Total da Nota:								177,32
11/10/2019	12859/0-2019	500.0046		01 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 7427/2019			LT	235,34	4,25	999,96
Total da Nota:								999,96
Total da Ficha:								1.270,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 78/ 523

FICHA: 109

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

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

Emissão	Empenho	Apf/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2019	13096/0-2019	500.0046		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261	18025596000140	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	
		1 DESPESA COM SOM TIPO I SOM PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO COM 01 MICROFONE. CD PLAYER OU DVD CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA UM PÚBLICO DE 500 PESSOAS. PARA USO NO SETOR DO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7563/2019			SV	1,00	570,00	570,00
Total da Nota:								570,00
23/10/2019	13119/0-2019	500.0046	18/11/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9561	13880436000164	ELIANE LEITE DE ANDRADE	
		1 DESPESA COM DIVISÓRIA. DRYWALL EM GESSO (BALCÃO DA RECEPÇÃO), CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO. PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7577/2019			UN	1,00	392,00	392,00
Total da Nota:								392,00
Total da Ficha:								962,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 79/ 523

FICHA: 110

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2019	318/10-2019	510.0000	31/10/2019	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 Outubro/2019.				1,00	3.599,19	3.599,19	
								Total da Nota:	3.599,19
31/10/2019	320/10-2019	510.0000	31/10/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Termo de colaboração nº 009/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 009/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 353/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de prestar Serviço de potencializar a estruturação da Rede de Serviços, gerarem cooperação técnica e financeira para custeio de despesas, contratação de profissionais, conforme Plano de Trabalho = Recursos Municipais, referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	3.632,92	3.632,92	
								Total da Nota:	3.632,92
31/10/2019	322/10-2019	510.0000	31/10/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Termo de colaboração nº 011/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 011/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 355/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de Gerenciar o Programa CREAS PAEFI, para a composição de uma equipe psicossocial para atendimento as famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados, contratação de profissionais, conforme Plano de Trabalho = Recursos Municipais, referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	2.345,32	2.345,32	
								Total da Nota:	2.345,32
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 80/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	4552/7-2019	500.0046	11/11/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C			
	1	Despesa que ora regularizamos (Acerto de Variação) Termo de colaboração nº 005/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 007/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 351/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de executar o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adultos de 30 a 59 anos e acima de 60 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês de Outubro/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: 81/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	13441/0-2019	500.0047	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	131,82	131,82
						Total da Nota:		131,82
31/10/2019	13442/0-2019	500.0047	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.114,47	1.114,47
						Total da Nota:		1.114,47
31/10/2019	13443/0-2019	500.0047	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	2.636,37	2.636,37
						Total da Nota:		2.636,37
						Total da Ficha:		3.882,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 82/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 114

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	13319/0-2019	500.0047	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	310,61	310,61
						Total da Nota:		310,61
31/10/2019	13367/0-2019	500.0047	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	809,53	809,53
						Total da Nota:		809,53
						Total da Ficha:		1.120,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 83/ 523

FICHA: 115

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/10/2019	13035/0-2019	500.0047		01 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 7487/2019			LT	235,34	4,25		999,96
								Total da Nota:	999,96
31/10/2019	13623/0-2019	500.0047	11/11/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 DESPESA COM PASTILHA DE FREIO			JG	1,00	38,00		38,00
		2 DISCO DE FREIO. PARA VEÍCULO PLACA FQQ9242. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7713/2019			UN	2,00	47,50		95,00
								Total da Nota:	133,00
								Total da Ficha:	1.132,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 84/ 523

FICHA: 116

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

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2034	SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS VOLANTE
Aplicação/Variação:	500.0047	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2019	12681/0-2019	500.0047	11/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510	52923687000130	MAURO BETTI E CIA LTDA	
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Veículo de passeio			H	31,00	9,00	279,00
		Marca: FIESTA, PLACA FQQ9242. PARA USO NO CRAS VOLANTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7240/2019						
		Total da Nota: 279,00						
15/10/2019	8220/4-2019	500.0047	24/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8782	21973118000176	JOHILDA MATIE TANAKA 18705015863	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para ministrar oficina de "Trabalhos Manuais". Para os adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e para as famílias atendidas pela equipe CRAS Volante. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5077/4-2019.			H	24,00	15,00	360,00
		Total da Nota: 360,00						
		Total da Ficha: 279,00						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 85/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 117

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	13444/0-2019	510.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	942,26	942,26
						Total da Nota:		942,26
31/10/2019	13445/0-2019	510.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	2.636,37	2.636,37
						Total da Nota:		2.636,37
						Total da Ficha:		3.578,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 86/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	13320/0-2019	510.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	286,30	286,30
						Total da Nota:		286,30
31/10/2019	13368/0-2019	510.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	746,14	746,14
						Total da Nota:		746,14
						Total da Ficha:		1.032,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 87/ 523

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
21/10/2019	160/0-2019 - 02	500.0042		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 160/0-2019 - - Motivo Término do Contrato. Conforme pedido nº 7531/0-2019				1,00	-34,45	-34,45
						Total da Nota:		-34,45
22/10/2019	13099/0-2019	500.0042		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864			
	1	DESPESA COM SOM TIPO I SOM PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO COM 01 MICROFONE. CD PLAYER OU DVD CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA UM PÚBLICO DE 500 PESSOAS. PARA USO EM PALESTRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7558/2019			SV	1,00	570,00	570,00
						Total da Nota:		570,00
						Total da Ficha:		535,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 88/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 124

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: 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	
22/10/2019	13097/0-2019	500.0049	25/10/2019	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864				
	1	DESPESA COM SOM TIPO I SOM PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO COM 01 MICROFONE. CD PLAYER OU DVD CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA UM PÚBLICO DE 500 PESSOAS. PARA USO NA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7560/2019			SV	2,00	570,00	1.140,00	
Total da Nota:								1.140,00	
Total da Ficha:								1.140,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 89/ 523

FICHA: 125

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:	2042 APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS
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	
24/10/2019	13130/0-2019	500.0049		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
	1	DESPESA COM Ventilador de parede- oscilantes de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar. Cor: preto Diâmetro de Hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 55 cm Hélice: 03 pás em termoplástico Diâmetro de Grade: no mínimo 55 cm e no máximo 60 cm Grades de Proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem Comprimento: 70cm Base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta Voltagem: 220 W Rotação Mínima: 1350 Área de Ventilação: mínimo de 50m² Velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser de dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: Velocidade Eficiência mínima Máxima (0,0040 m³/s W)* m Média (0,0040 m³/s W)* m Mínima (0,0040 m³/s W)* m A vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no Quadro de Vazão Mínima. QUADRO DE VAZÃO MÍIMA Velocidade Vazão Mínima Máxima 0,45 m³/s Média 0,37 m³/s Mínima 0,33 m³/s Os equipamentos deverão apresentar documentação técnica (folders, encartes, manuais etc.), a ser entregue na fase de habilitação, em que constem, explicitamente, as características exigidas nas especificações. Todos os equipamentos deverão ser acompanhados do manual de instruções para uso, conservação e manutenção do objeto constante neste Termo de Referência. As especificações técnicas definidas neste Termo de Referência poderão ser igualadas ou superadas por soluções divergentes das especificadas, desde que sejam mantidas as exigências de padrão, desempenho e funci Marca: VITALÉX/VOP60. PARA USO NA SALA	UN	1,00	272,50	272,50			

Total da Nota: 272,50**Total da Ficha: 272,50**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 90/ 523

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
07/10/2019	10891/0-2019 - 01	500.0048		39 MATERIAL DE CONSUMO	8568 14197049000190 ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA TRU				
			1	Anulação da Nota nº 10891/0-2019 - Empresa não entregou itens.			1,00	-524,81	-524,81
Total da Nota:									-524,81
07/10/2019	12740/0-2019	500.0048	31/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA				
			1	DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT		2,00	75,00	150,00
			2	TERMINAL DIREÇÃO	UN		2,00	68,25	136,50
			3	COXIM CÂMBIO. PARA VEÍCULO PLACA FQS3820. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7296/2019	UN		2,00	94,50	189,00
Total da Nota:									475,50
07/10/2019	12741/0-2019	500.0048	31/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8452 28942055000130 V&B AUTO PECAS LTDA - ME				
			1	DESPESA COM TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR	UN		1,00	235,00	235,00
			2	CORREIA DO AR, PLACA FQS3820. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7297/2019	UN		1,00	39,00	39,00
Total da Nota:									274,00
07/10/2019	12747/0-2019	500.0048	31/10/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	8587 23541435000149 SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP				
			1	DESPESA COM 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. PARA DIVISÓRIAS DE DRYWALL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7305/2019					
Total da Nota:									196,00
11/10/2019	12860/0-2019	500.0048		01 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 7433/2019	LT		117,67	4,25	499,98
Total da Nota:									499,98
17/10/2019	12860/0-2019 - 01	500.0048		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1	Anulação da Nota nº 12860/0-2019 - ADEQUAÇÃO DE PEDIDO GLOBAL.			1,00	-499,98	-499,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 91/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-499,98
17/10/2019	13036/0-2019	500.0048		01 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 7488/2019			LT	235,34	4,25	999,96
						Total da Nota:		999,96
23/10/2019	10495/4-2019	500.0048	31/10/2019	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 6160/4-2019 - Período de 09/09 à 15/09.			LT	32,54	4,25	138,28
						Total da Nota:		138,28
23/10/2019	10495/5-2019	500.0048		01 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 6160/5-2019 - Período de 16/09 à 22/09.			LT	70,00	4,25	297,43
						Total da Nota:		297,43
23/10/2019	10495/6-2019	500.0048		01 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 6160/6-2019 - Período de 16/09 à 22/09.			LT	65,82	4,25	279,67
						Total da Nota:		279,67
23/10/2019	10496/6-2019	500.0048	31/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PERÍODO DE 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6158/6-2019			LT	40,00	2,70	107,96
						Total da Nota:		107,96
23/10/2019	10496/7-2019	500.0048		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 6158/7-2019 - Período de 16/09 à 22/09.			LT	35,00	2,70	94,46
						Total da Nota:		94,46
						Total da Ficha:		1.420,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 92/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 131

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2019	4731/7-2019	500.0048	11/10/2019	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7890	26862758000122	MARIA VANICE RODRIGUES	
	1	DESPESA COM CURSO DE MANICURE E PEDICURE. Para os beneficiários do Programa Bolsa Família; REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2771/7-2019			H	72,00	15,00	1.080,00
Total da Nota:								1.080,00
02/10/2019	4732/7-2019	500.0048	11/10/2019	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7893	21886229000145	MICHELLE AP. ALVES DE OLIVEIRA 30442870817	
	1	DESPESA COM Curso de cabeleireiro. Para os beneficiários do Programa Bolsa Família em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2773/7-2019			H	72,00	15,00	1.080,00
Total da Nota:								1.080,00
02/10/2019	4733/7-2019	500.0048	11/10/2019	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7894	26883321000175	SUZETE DA SILVA ROCHA 05117213823	
	1	DESPESA COM OFICINA DE PANIFICAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2774/7-2019			H	64,00	15,00	960,00
Total da Nota:								960,00
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 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 93/ 523

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 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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2019	7865/0-2019 - 01	500.0048		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4851 08647871000103 VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME			
	1	Anulação da Nota nº 7865/0-2019 - ITEM NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-2.230,00	-2.230,00
						Total da Nota:		-2.230,00
24/10/2019	13129/0-2019	500.0048		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	DESPESA COM "Ventilador de Coluna- elétrico oscilante, articulado, com três velocidades, em conformidade com a norma ABNT NBR 11829:2008. O aparelho deve possuir Certificação INMETRO, conforme estabelecido na Portaria nº 20, de 18 de janeiro de 2012. CONSTITUINTES-Coluna Telescópica-ajustável, com ajuste aproximado mínimo de 1,25m e máximo de 2,20m. A base de sustentação da coluna deve ser compatível com a altura e peso do ventilador e construída em aço carbono. Acabamento na cor preta.Capa envoltória do motor em material plástico injetado ou metálico pintado em pó. Acabamento na cor preta. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor / hélices. Hélice com 3 pás injetadas de diâmetro mínimo de 45cm e diâmetro máximo de 65cm, largura mínima das pás de 11cm com afilamento nas pontas, acabamento preferencialmente na cor preta.O aparelho deve ser dotado de grade de proteção aramada metálica, com espessura mínima do arame de 2mm e acabamento cromado. Dispositivo de oscilação horizontal acoplado ao motor com opção de posição estacionária.Dispositivo que permita a regulagem de velocidade com três estágios e o desligamento do aparelho. Capacitores: mínimo 8,5uf Capacidade mínima do Motor de 200w Freqüência Nominal: 60Hz. Selo INMETRO e Etiqueta Nacional de Eficiência Energética.Cordão de alimentação de comprimento mínimo de 2,80m dotado de plugue de 10A. Plugue e cordão de alimentação com certificação do INMETRO. Tensão de alimentação: 127V / 220V (chaveada e de fácil ajuste e identificação). Obs.: O aparelho deverá vir de fábrica comutado para 220 volts e apresentar etiqueta no cordão de alimentação (rabicho) com esta informação. GARANTIA 12 MESES "	UN	2,00	325,00	650,00		
		Marca: VITALEX/VOC60						
	2	Ventilador de parede- oscilantes de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar. Cor: preto Diâmetro de Hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 55 cm Hélice: 03 pás em termoplástico Diâmetro de Grade: no mínimo 55 cm e no máximo 60 cm Grades de Proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem Comprimento: 70cm Base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta Voltagem: 220 W Rotação Mínima: 1350 Área de Ventilação: mínimo de 50m²	UN	4,00	272,50	1.090,00		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 94/ 523

FICHA: 132**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2044 BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNICO**Aplicação/Variação:** 500.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/10/2019	13129/0-2019	500.0048	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
Velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser de dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: Velocidade Eficiência mínima Máxima (0,0040 m³/s W)* m Média (0,0040 m³/s W)* m Mínima (0,0040 m³/s W)* m A vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no Quadro de Vazão Mínima. QUADRO DE VAZÃO MÍIMA Velocidade Vazão Mínima Máxima 0,45 m³/s Média 0,37 m³/s Mínima 0,33 m³/s Os equipamentos deverão apresentar documentação técnica (folders, encartes, manuais etc.), a ser entregue na fase de habilitação, em que constem, explicitamente, as características exigidas nas especificações. Todos os equipamentos deverão ser acompanhados do manual de instruções para uso, conservação e manutenção do objeto constante neste Termo de Referência. As especificações técnicas definidas neste Termo de Referência poderão ser igualadas ou superadas por soluções divergentes das especificadas, desde que sejam mantidas as exigências de padrão, desempenho e funci Marca: VITALÉX/VOP60. PARA USO NA RECEPÇÃO, NA SAL									

Total da Nota: 1.740,00**Total da Ficha: -490,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 95/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	4555/7-2019	500.0048	31/10/2019	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 Outubro/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: 96/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 135

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: 2046 FORTALEC.CONTROLE SOCIAL IGD PBF

Aplicação/Variacão: 500.0055

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2019	12691/0-2019	500.0055	24/10/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME	
	1	DESPESA COM Pratinhos descartáveis - de plástico, branco de 18 cm de diâmetro, pacotes contendo 10 unidades cada.			PCT	30,00	1,70	51,00
	2	GUARDANAPO DE PAPEL - C/ 100 UNIDADES. PARA USO NA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7251/2019			PCT	6,00	1,15	6,90
							Total da Nota:	57,90
03/10/2019	12692/0-2019	500.0055	24/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRAª	
	1	DESPESA COM Suco de diversos sabores contendo 1 litro. PARA USO NA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7252/2019			UN	30,00	2,67	80,10
							Total da Nota:	80,10
04/10/2019	12722/0-2019	500.0055	24/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRAª	
	1	DESPESA COM Copo de 200 ml de água mineral sem gás. Marca: CRISTAL CLASSIC			UN	48,00	0,60	28,80
	2	Galão de água mineral 20 litros. Marca: COPAGUA. PARA USO NA X CONFERENCIA MUNICIPAL, NO DIA 30/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7275/2019			UN	3,00	6,50	19,50
							Total da Nota:	48,30
							Total da Ficha:	186,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 97/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 136

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

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2127 REGIME DE ADIANTAMENTO/ PRIMEIRA INFANCIA
Aplicação/Variação:	500.0054

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2019	12774/0-2019	500.0054	09/10/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6267 35065894825	RAQUEL APARECIDA DA SILVA		
		1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS PARA ITAPEVA/SP NO DIA 10/10/2019 PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO DE SUPERVISORES E COORDENADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ."				1,00	40,00	40,00
						Total da Nota:		40,00
						Total da Ficha:		40,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 98/ 523

FICHA: 139

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: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2142 EMENDAS IMPOSITIVAS = CONCESSÃO SUBVENÇÃO E AUXÍLIOS

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/10/2019	13232/0-2019	510.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	9716 13839912000101 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS				
	1	Termo de colaboração nº 022/2019, entre o Município e a entidade, acima mencionada, decorrente da Dispensa do Chamamento Público nº 23/2019, oriundo do Processo Administrativo nº 8385/1/2019, tem por objeto a construção de um vestiário no Bairro dos Proenças, para maior conforto e segurança dos atletas, conforme detalhado no Plano de Trabalho aprovado pela Comissão de Seleção.				1,00	20.000,00		20.000,00
								Total da Nota:	20.000,00
30/10/2019	13232/1-2019	510.0000	30/10/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	9716 13839912000101 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS				
	1	Termo de colaboração nº 022/2019, entre o Município e a entidade, acima mencionada, decorrente da Dispensa do Chamamento Público nº 23/2019, oriundo do Processo Administrativo nº 8385/1/2019, tem por objeto a construção de um vestiário no Bairro dos Proenças, para maior conforto e segurança dos atletas, conforme detalhado no Plano de Trabalho aprovado pela Comissão de Seleção, referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	10.000,00		10.000,00
								Total da Nota:	10.000,00
								Total da Ficha:	20.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 99/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 140

Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/10/2019	10232/3-2019	510.0000	30/10/2019	00 AUXÍLIOS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA	1,00	7.500,00	7.500,00	
		1 Termo de colaboração nº 03/2019, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 04/2019, oriundo do Processo Administrativo nº 3963/1/2019, tem por objeto a aquisição de equipamentos, conforme detalhado no Plano de Trabalho aprovado, referente ao mês de Setembro/2019.							
					Total da Nota:			7.500,00	
18/10/2019	10595/3-2019	510.0000	30/10/2019	00 AUXÍLIOS	9637 57050809000145 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO ,	1,00	5.000,00	5.000,00	
		1 Termo de colaboração nº 05/2019, entre o Município e a Associação acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 06/2019, oriundo do Processo Administrativo nº 4514/1/2019, tem por objeto a aquisição de equipamentos e manutenção da sede, conforme Plano de Trabalho aprovado pela comissão de Seleção, referente ao mês de Setembro/2019.							
					Total da Nota:			5.000,00	
21/10/2019	10608/1-2019	510.0000	30/10/2019	00 AUXÍLIOS	3618 10657199000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAVEIS C	1,00	45.000,00	45.000,00	
		1 Termo de colaboração nº 07/2019, entre o Município e a Cooperativa acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 08/2019, oriundo do Processo Administrativo nº 3836/1/2019, tem por objeto a aquisição de uma empilhadeira, conforme Plano de Trabalho aprovado, referente ao mês de Setembro/2019.							
					Total da Nota:			45.000,00	
21/10/2019	11804/2-2019	510.0000	30/10/2019	00 AUXÍLIOS	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	1,00	7.500,00	7.500,00	
		1 Termo de colaboração nº 11/2019, entre o Município e a Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 12/2019, oriundo do Processo Administrativo nº 6081/1/2019, tem por objeto Aquisição de bens permanentes, conforme detalhado no Plano de Trabalho aprovado, referente ao mês de Setembro/2019.							
					Total da Nota:			7.500,00	
					Total da Ficha:			0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 100/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 144

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/10/2019	12897/0-2019	110.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	2.000,00	2.000,00	
						Total da Nota:		2.000,00	
30/10/2019	13300/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7108	41940098866 KEILA SHIRLEY DE LARA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1.315,59	1.315,59	
						Total da Nota:		1.315,59	
31/10/2019	13446/0-2019	110.0000	31/10/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	6.379,39	6.379,39	
						Total da Nota:		6.379,39	
						Total da Ficha:		9.694,98	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 101/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 145

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

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

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	13321/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	796,65	796,65
						Total da Nota:		796,65
31/10/2019	13369/0-2019	110.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	2.698,03	2.698,03
						Total da Nota:		2.698,03
						Total da Ficha:		3.494,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 102/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
25/10/2019	13142/0-2019	110.0000		00 CONTRIBUIÇÕES	8730 00703157000183 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CMN - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7606/2019			%	100,00	85,38	8.538,00
Total da Nota:								8.538,00
31/10/2019	333/10-2019	110.0000	31/10/2019	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 Outubro/2019.				1,00	3.500,00	3.500,00
Total da Nota:								3.500,00
Total da Ficha:								8.538,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 103/ 523

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
15/10/2019	12898/0-2019	110.0000	15/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	83,39	83,39
Total da Nota:									83,39
15/10/2019	12899/0-2019	110.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	703,73	703,73
Total da Nota:									703,73
15/10/2019	12900/0-2019	110.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	5.578,06	5.578,06
Total da Nota:									5.578,06
30/10/2019	13229/0-2019	110.0000	30/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa que ora regularizamos ref. Adiantamento Salarial para acerto de lançamento.				1,00	30,56	30,56
Total da Nota:									30,56
31/10/2019	13447/0-2019	110.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	4.596,18	4.596,18
Total da Nota:									4.596,18
31/10/2019	13448/0-2019	110.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	4.880,95	4.880,95
Total da Nota:									4.880,95
31/10/2019	13449/0-2019	110.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	7.101,71	7.101,71
Total da Nota:									7.101,71
31/10/2019	13450/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	34.098,40	34.098,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 104/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		34.098,40
31/10/2019	13619/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	84,06	84,06
							Total da Nota:		84,06
							Total da Ficha:		57.157,04

1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 105/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	13322/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	4.550,49	4.550,49
						Total da Nota:		4.550,49
31/10/2019	13370/0-2019	110.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	11.893,34	11.893,34
						Total da Nota:		11.893,34
						Total da Ficha:		16.443,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 106/ 523

FICHA: 155

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2019	7367/0-2019 - 01	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
			1	Anulação da Nota nº 7367/0-2019 - Não foi apresentada Nota Fiscal até a data limite.			1,00	-559,60	-559,60
							Total da Nota:		-559,60
08/10/2019	12765/0-2019	110.0000	15/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA			
			1	DESPESA COM Garrafa de 500 ml de água mineral sem gás. Marca: LEVISSIMA	UN		60,00	0,75	45,00
			2	DESPESA COM Galão de água mineral 20 litros. Marca: COPAGUA, PARA UTILIZAÇÃO NA COPA, EVENTOS E REUNIÕES DO GABINETE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7346/2019	UN		30,00	6,50	195,00
							Total da Nota:		240,00
21/10/2019	13072/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108	ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
			1	DESPESA COM HOLERITES PARA USO NO DPTO PESSOAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7549/2019	CX		2,00	354,95	709,90
							Total da Nota:		709,90
30/10/2019	13281/0-2019	110.0000	11/11/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA			
			1	DESPESA COM Garrafa de 500 ml de água mineral sem gás. Marca: LEVISSIMA	UN		60,00	0,75	45,00
			2	Galão de água mineral 20 litros. Marca: COPAGUA. PARA UTILIZAÇÃO NA COPA E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7699/2019	UN		30,00	6,50	195,00
							Total da Nota:		240,00
							Total da Ficha:		630,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 107/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 156

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2019	6397/4-2019	110.0000	07/10/2019	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", Setembro/2019 veiculos placa DBA 7426, DBA 7395 conforme pedido de compra nº 3731/4-2019			UN	71,44	1,00	71,44
						Total da Nota:		71,44
						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 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 108/ 523

FICHA: 157

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:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Projeto/Atividade:	2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2019	12396/1-2019	110.0000	11/10/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3454 07211374829 JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS	MESES	1,00	1.650,00	1.650,00
			1	Despesa com locação de imóvel destinado ao uso e instalação do Banco do Povo Paulista, para Secretaria Municipal de Governo, referente ao período 15/08 a 14/09/19, conforme pedido de compra nº 7188/1-2019					
Total da Nota:									1.650,00
30/10/2019	7/10-2019	110.0000	08/11/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583 14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ	MESES	1,00	1.404,00	1.404,00
			1	Despesa com locação de imóvel para as instalações do ITESP, referente ao mês de Outubro de 2019. Conforme pedido de compra nº 39/10-2019.					
Total da Nota:									1.404,00
30/10/2019	8/10-2019	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328 11704301807 ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	MESES	1,00	676,00	676,00
			1	Despesa com locação de imóvel para uso e instalações do ARVA, referente ao mês de Outubro de 2019. Conforme pedido de compra nº 40/10-2019.					
Total da Nota:									676,00
30/10/2019	10274/2-2019	110.0000	11/11/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676 23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
			1	Despesa com locação de imóvel, para fins de instalação do DETRAN, referente ao mês de Outubro de 2019. Conforme pedido de compra nº 6065/2-2019.					
Total da Nota:									5.000,00
30/10/2019	11524/2-2019	110.0000	04/11/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA	MESES	1,00	1.700,00	1.700,00
			1	Despesa com Locação de imóvel, para o funcionamento das dependências do Primeiro Distrito Policial, junto a Vila Aparecida, referente ao mês de Outubro de 2019. Conforme pedido de compra nº 6680/2-2019.					
Total da Nota:									1.700,00
30/10/2019	12396/2-2019	110.0000	08/11/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3454 07211374829 JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS	MESES	1,00	1.650,00	1.650,00
			1	Despesa com locação de imóvel destinado ao uso e instalação do Banco do Povo Paulista, para Secretaria Municipal de Governo, referente o período de 15/09 a 14/10, conforme pedido de compra nº 7188/2-2019.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 109/ 523

FICHA: 157**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**Projeto/Atividade:** 2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.650,00
						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 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 110/ 523

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			
01/10/2019	94/33-2019	110.0000	02/10/2019	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 103/33-2019			UN	155,39	1,00	155,39
Total da Nota:								155,39
09/10/2019	123/32-2019	110.0000	10/10/2019	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, COD 5715709 BANCO DO POVO conforme pedido de compra nº 132/32-2019			UN	480,80	1,00	480,80
Total da Nota:								480,80
10/10/2019	123/33-2019	110.0000	10/10/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 36851698 SUB PREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 132/33-2019			UN	88,44	1,00	88,44
Total da Nota:								88,44
15/10/2019	19/8-2019	110.0000	15/10/2019	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviço de telefonia móvel pessoal, CELULAR PÓS/SMO - VIVO EMPRESAS FLEX. Conforme pedido de compra nº 3/8-2019			%	6,09	79,91	486,67
Total da Nota:								486,67
15/10/2019	162/24-2019	110.0000	15/10/2019	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 172/24-2019			UN	2.115,52	1,00	2.115,52
Total da Nota:								2.115,52
17/10/2019	12248/2-2019	110.0000	25/10/2019	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4694 07061037000179 PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS DO QUADRO PESSOAL EFETIVO E FORMAÇÃO DO CADASTRO RESERVA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7184/2-2019			%	14,81	917,60	13.589,54



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 111 / 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		13.589,54
17/10/2019	13029/0-2019	110.0000	17/10/2019	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9709	07947821000189 AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO PROCESSO SEI(NUP) 00065.035662/2019-64, AUTO DE INFRAÇÃO 008999/2019 E PROCESSO SIGEC 668733194.				1,00	8.000,00	8.000,00
						Total da Nota:		8.000,00
18/10/2019	123/34-2019	110.0000	21/10/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 132/34-2019. COD. 18011942, Casa (Boa Esperança); 18011250, Pref. Paço; 18011268, Pref. Paço; 18011306, Junta Militar; 36532428, PAT/B.Povo/Sebrae.			UN	4.830,09	1,00	4.830,09
						Total da Nota:		4.830,09
21/10/2019	154/0-2019 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127 VISION NET LTDA - EPP		
	1	Anulação da Nota nº 154/0-2019 - Motivo Término do Contrato. Conforme pedido nº 7529/0-2019				1,00	-344,50	-344,50
						Total da Nota:		-344,50
21/10/2019	13093/0-2019	110.0000	21/10/2019	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708	13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUS		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA EM FUNÇÃO DA ANÁLISE DE BENS À PENHORA A FIM DE SATISFAZER DÍVIDAS ATIVAS DE IPTU E ISS AJUIZADOS EM EXECUÇÃO FISCA, E GUIAS REFERENTE AS CUSTAS DE CITAÇÃO COM POSTAL A.R. CONFORME REQUISIÇÃO 19/2019 SNJ.				1,00	1.045,09	1.045,09
						Total da Nota:		1.045,09
23/10/2019	208/7-2019	110.0000	31/10/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO PARA FUNCIONÁRIA: DAIANE RENATA DA COSTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 192/7-2019			SV	44,00	4,75	209,00
						Total da Nota:		209,00
23/10/2019	446/14-2019	110.0000	23/10/2019	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 407/14-2019 Conta 73207058			UN	9,88	1,00	9,88
						Total da Nota:		9,88
23/10/2019	10511/3-2019	110.0000	08/11/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. TRANSPEN. FUNCIONÁRIO: JARBAS AUGUSTO MENDDES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6237/3-2019			UN	28,00	44,73	1.252,44



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 112/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.252,44
31/10/2019	94/34-2019	110.0000	31/10/2019	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	336,01	1,00	336,01
		03044278/88 -PAT SEBRAE; RGI 04567043/96 - PAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº						
		103/034-2019						
						Total da Nota:		336,01
31/10/2019	94/35-2019	110.0000	01/11/2019	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	95,08	1,00	95,08
		03043687/76 BANCO DO POVO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 103/35-2019						
						Total da Nota:		95,08
						Total da Ficha:		8.700,59



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 113/ 523

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 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2019	7143/5-2019	110.0000		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 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E GOVERNO. PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4027/5-2019					
								Total da Nota:	170,00
04/10/2019	180/5-2019	110.0000	08/10/2019	02 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9109 09599021000140 TECNOLOGIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFORI	MESES	1,00	4.200,00	4.200,00
				1 Despesa com contratação de empresa do Sistema de Gestão de Execução Fiscal para a procuradoria municipal, conforme especificações:- 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 ". Conforme pedido de compra nº 186/5-2019.					
								Total da Nota:	4.200,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 114/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 161

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2019	12800/0-2019	110.0000	09/10/2019	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9700	13409613000129	RDS TAMBORE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRA	
		1		DESPESA COM PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DE ISSQN, DEVIDO COBRANÇA INDEVIDA, CONFORME PROCESSO 9727/2017.		1,00	3.408,00	3.408,00
Total da Nota:								3.408,00
Total da Ficha:								3.408,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 115/ 523

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
15/10/2019	12901/0-2019	110.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	95,36	95,36
							Total da Nota:		95,36
15/10/2019	12902/0-2019	110.0000	15/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	836,38	836,38
							Total da Nota:		836,38
15/10/2019	12903/0-2019	110.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	1.709,29	1.709,29
							Total da Nota:		1.709,29
30/10/2019	13239/0-2019	110.0000	30/10/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.			1,00	870,78	870,78
							Total da Nota:		870,78
30/10/2019	13240/0-2019	110.0000	30/10/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.			1,00	870,79	870,79
							Total da Nota:		870,79
30/10/2019	13241/0-2019	110.0000	30/10/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.			1,00	1.741,59	1.741,59
							Total da Nota:		1.741,59
31/10/2019	13451/0-2019	110.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	1.775,19	1.775,19
							Total da Nota:		1.775,19
31/10/2019	13452/0-2019	110.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	1.830,24	1.830,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 116/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		1.830,24	
31/10/2019	13453/0-2019	110.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	3.709,27	3.709,27
						Total da Nota:		3.709,27	
31/10/2019	13454/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	15.653,70	15.653,70
						Total da Nota:		15.653,70	
						Total da Ficha:		29.092,59	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 117/ 523

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/10/2019	13323/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	2.053,66	2.053,66
						Total da Nota:		2.053,66
31/10/2019	13371/0-2019	110.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	5.352,32	5.352,32
						Total da Nota:		5.352,32
						Total da Ficha:		7.405,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 118/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 165

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2019	13301/0-2019	110.0000	31/10/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7108 41940098866	KEILA SHIRLEY DE LARA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	3.976,24	3.976,24
						Total da Nota:		3.976,24
						Total da Ficha:		3.976,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 119/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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 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
07/10/2019	7369/0-2019 - 01	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/		
	1	Anulação da Nota nº 7369/0-2019 - Não foi apresentada Nota Fiscal até a data limite.				1,00	-559,60	-559,60
						Total da Nota:		-559,60
						Total da Ficha:		-559,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 120/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 167

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
08/10/2019	562/5-2019	110.0000	15/10/2019	01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8732	49607336000106 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FU		
	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA. PARA REVISAO DO PLANO DIRETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 538/5-2019			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: 121/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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	
09/10/2019	217/7-2019	110.0000	31/10/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. PARA FUNCIONARIA: CLEUSA M. F. FERNANDES E LEONICE MARIA DA CRUZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 204/7-2019			UN	88,00	3,50	308,00	
						Total da Nota:		308,00	
09/10/2019	11828/1-2019	110.0000	31/10/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. PARA FUNCIONARIA: MARIA HELENA PROENÇA LEONEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6926/1-2019			UN	44,00	3,50	154,00	
						Total da Nota:		154,00	
23/10/2019	217/8-2019	110.0000	31/10/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ, PARA FUNCIONÁRIOS: LUANA MARIA RODRIGUES E RODRIGO B. URBANSKI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 204/8-2019			UN	40,00	30,80	1.232,00	
						Total da Nota:		1.232,00	
24/10/2019	11849/1-2019	110.0000	25/10/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Conforme pedido de compra nº 6932/1-2019.			UN	75,00	18,00	1.350,00	
						Total da Nota:		1.350,00	
24/10/2019	11849/2-2019	110.0000	25/10/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6832/2-2019.			UN	75,00	19,05	1.428,75	
						Total da Nota:		1.428,75	
						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 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 122/ 523

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	
04/10/2019	193/41-2019	110.0000	08/10/2019	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos atos de interesse do município, pelo sistema PUBNET ONLINE, nos respectivos cadernos do "Diário Oficial" do Estado de São Paulo, MATÉRIA: ABERTURA PP53, 54, 55/2019 E TP 16/2019. Conforme pedido de compra nº 201/41-2019			%	2,06	349,41	719,08	
Total da Nota:								719,08	
14/10/2019	193/42-2019	110.0000	17/10/2019	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos atos de interesse do município, pelo sistema PUBNET ONLINE, nos respectivos cadernos do "Diário Oficial" do Estado de São Paulo, MATÉRIA: ABERTURA PP 56/2019. Conforme pedido de compra nº 201/42-2019			%	0,63	349,41	221,26	
Total da Nota:								221,26	
18/10/2019	193/43-2019	110.0000	25/10/2019	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos atos de interesse do município, pelo sistema PUBNET ONLINE, nos respectivos cadernos do "Diário Oficial" do Estado de São Paulo, MAT: CHAM. PÚBLICA 03/2019 E PP 056/2019. Conforme pedido de compra nº 201/43-2019			%	1,11	349,40	387,20	
Total da Nota:								387,20	
18/10/2019	193/44-2019	110.0000	25/10/2019	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos atos de interesse do município, pelo sistema PUBNET ONLINE, nos respectivos cadernos do "Diário Oficial" do Estado de São Paulo, matéria: suspensão tp 16/2019. Conforme pedido de compra nº 201/44-2019			%	0,47	349,41	165,94	
Total da Nota:								165,94	
25/10/2019	193/45-2019	110.0000	31/10/2019	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos atos de interesse do município, pelo sistema PUBNET ONLINE, nos respectivos cadernos do "Diário Oficial" do Estado de São Paulo, matéria: Abertura PP 57 E REABERTURA PP 56 E TP 16/2019. conforme pedido de compra nº 201/45-2019			%	1,11	349,40	387,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 123/ 523

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
						Total da Nota:		387,20
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 124/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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	
15/10/2019	12904/0-2019	110.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	750,50	750,50	
						Total da Nota:		750,50	
15/10/2019	12905/0-2019	110.0000	15/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	1.769,75	1.769,75	
						Total da Nota:		1.769,75	
15/10/2019	12906/0-2019	110.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	5.178,71	5.178,71	
						Total da Nota:		5.178,71	
31/10/2019	13455/0-2019	110.0000	31/10/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	699,27	699,27	
						Total da Nota:		699,27	
31/10/2019	13456/0-2019	110.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	3.556,64	3.556,64	
						Total da Nota:		3.556,64	
31/10/2019	13457/0-2019	110.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	9.504,50	9.504,50	
						Total da Nota:		9.504,50	
31/10/2019	13458/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	38.286,48	38.286,48	
						Total da Nota:		38.286,48	
						Total da Ficha:		59.745,85	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 125/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 174

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
31/10/2019	13324/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	4.820,37	4.820,37
						Total da Nota:		4.820,37
31/10/2019	13372/0-2019	110.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	12.417,45	12.417,45
						Total da Nota:		12.417,45
						Total da Ficha:		17.237,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 126/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 176

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
07/10/2019	7356/0-2019 - 01	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/		
	1	Anulação da Nota nº 7356/0-2019 - Não foi apresentada Nota Fiscal até a data limite.				1,00	-179,00	-179,00
						Total da Nota:		-179,00
07/10/2019	7366/0-2019 - 01	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/		
	1	Anulação da Nota nº 7366/0-2019 - Não foi apresentada Nota Fiscal até a data limite.				1,00	-839,40	-839,40
						Total da Nota:		-839,40
10/10/2019	9606/0-2019 - 01	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP		
	1	Anulação da Nota nº 9606/0-2019 - MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE.				1,00	-62,80	-62,80
						Total da Nota:		-62,80
						Total da Ficha:		-1.081,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 127/ 523

FICHA: 181

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

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Projeto/Atividade:	2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2019	51/30-2019	110.0000	02/10/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 59/30-2019. FONE: 0774 3104 - OUVIDORIA POPULAR.			%	0,04	3.811,71	137,83
						Total da Nota:		137,83
02/10/2019	12661/0-2019	110.0000	03/10/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 112-5. (Referente ao dia 01/10/19).				1,00	75,70	75,70
						Total da Nota:		75,70
02/10/2019	12662/0-2019	110.0000	03/10/2019	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 21/09 A 30/09/19).				1,00	275,00	275,00
						Total da Nota:		275,00
02/10/2019	12663/0-2019	110.0000	03/10/2019	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 21/09 A 30/09/19).				1,00	48,80	48,80
						Total da Nota:		48,80
02/10/2019	12664/0-2019	110.0000	03/10/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 25403-7. (Referente ao dia 21/09 A 30/09/19).				1,00	1.104,70	1.104,70
						Total da Nota:		1.104,70
02/10/2019	12666/0-2019	110.0000	03/10/2019	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 21/09 A 30/09/19).				1,00	42,00	42,00
						Total da Nota:		42,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 128/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2019	12667/0-2019	110.0000	03/10/2019	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 21/09 A 30/09/19).				1,00	42,00	42,00
Total da Nota:								42,00
09/10/2019	51/31-2019	110.0000	10/10/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 59/31-2019. Fone 3542 2101 - PROCON, 3542 4053 - SEBRAE.			%	0,06	3.811,71	225,65
Total da Nota:								225,65
11/10/2019	51/32-2019	110.0000	11/10/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 59/32-2019. Fone: 3542 3069 - Vigilância, 3542 2820 - Almoxarifado Central, 3542 2957 - Banco do Povo, 3542 2416 - Departamento de Compras, 3542 1176 - Departamento de Compras, 3542 1023 - Ouvidoria Popular, 3542 1150 - CPD.			%	0,27	3.811,71	1.017,13
Total da Nota:								1.017,13
16/10/2019	13013/0-2019	110.0000	17/10/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 112-5. (Referente ao dia 01/10 A 10/10/2019).				1,00	180,95	180,95
Total da Nota:								180,95
16/10/2019	13014/0-2019	110.0000	17/10/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 71013-0. (Referente ao dia 01/10 A 10/10/2019).				1,00	1.049,50	1.049,50
Total da Nota:								1.049,50
16/10/2019	13015/0-2019	110.0000	17/10/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 4363-X. (Referente ao dia 01/10 A 10/10/2019).				1,00	20,90	20,90
Total da Nota:								20,90
16/10/2019	13016/0-2019	110.0000	17/10/2019	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 01/10 A 10/10/2019).				1,00	10,45	10,45



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 129/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		10,45
16/10/2019	13021/0-2019	110.0000	17/10/2019	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 01/10 A 10/10/2019).				1,00	67,50	67,50
						Total da Nota:		67,50
						Total da Ficha:		2.917,50



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 130/ 523

FICHA: 182

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: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2019	54/30-2019	110.0000	03/10/2019	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 2GB. Conforme pedido de compra nº 62/30-2019				%	0,09	3.811,71	325,20
								Total da Nota:	325,20
04/10/2019	6605/7-2019	110.0000	14/10/2019	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 3891/7-2019.				MESES	0,91	53.981,91	48.890,11
								Total da Nota:	48.890,11
15/10/2019	54/31-2019	110.0000	15/10/2019	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 IP DEDICADO UNIVESP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 62/31-2019				%	1,03	3.811,62	3.909,58
								Total da Nota:	3.909,58
15/10/2019	12065/0-2019 - 01	110.0000		05 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 12065/0-2019 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO					1,00	-10.000,00	-10.000,00
								Total da Nota:	-10.000,00
15/10/2019	12980/0-2019	110.0000		15 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUVE TROCA DE SUBELEMENTO 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 7457/2019				%	2,24	4.473,07	10.000,00
								Total da Nota:	10.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 131/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/10/2019	12980/1-2019	110.0000	15/10/2019	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 IP DEDICADO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7457/1-2019			%	1,98	4.473,15	8.839,40	
Total da Nota:							8.839,40		
15/10/2019	12980/2-2019	110.0000	15/10/2019	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 IP DEDICADO UNIVESP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7457/2-2019			%	0,11	4.473,16	510,12	
Total da Nota:							510,12		
30/10/2019	12980/3-2019	110.0000	30/10/2019	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 MOVEL 2 GB EMPRESAS IP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7457/3-2019			%	0,15	4.473,16	650,48	
Total da Nota:							650,48		
30/10/2019	13228/0-2019	110.0000		15 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7693/2019			%	0,25	4.473,16	1.117,32	
Total da Nota:							1.117,32		
30/10/2019	13228/1-2019	110.0000	30/10/2019	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 MOVEL 2 GB EMPRESAS IP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7693/1-2019			%	0,25	4.473,16	1.117,32	
Total da Nota:							1.117,32		
31/10/2019	6605/8-2019	110.0000	01/11/2019	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3747	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
		1 DESPESA COM Serviços de implantação de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração folha de pagamento, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, Serviços Web, Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3891/8-2019			%	64,42	72,17	4.649,03	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 132/ 523

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:		4.649,03
						Total da Ficha:		1.117,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 133/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 184

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2019	12799/0-2019	110.0000	09/10/2019	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9700 13409613000129	RDS TAMBORE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISSQN CONFORME PROCESSO 9728/2017.				1,00	6.044,67	6.044,67	
						Total da Nota:		6.044,67	
						Total da Ficha:		6.044,67	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 134/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
14/10/2019	8278/0-2019 - 01	110.0000	14/10/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5998	07211588896 JOSÉ AMARILDO FERREIRA			
	1	Anulação da Nota nº8278/0-2019					1,00	-44,10	-44,10
							Total da Nota:		-44,10
24/10/2019	11701/0-2019 - 01	110.0000	24/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7108	41940098866 KEILA SHIRLEY DE LARA			
	1	Anulação da Nota nº11701/0-2019					1,00	-36,10	-36,10
							Total da Nota:		-36,10
							Total da Ficha:		-80,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 135/ 523

FICHA: 189

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2019	12686/0-2019	110.0000	08/10/2019	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6668 10663610000129	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com pagamento da Prestação mensal de acordo com os critérios previstos no Contrato (Contrato de Financiamento para Investimentos Municipais - Linha Frota Nova - LFN - Número 5761 = Aquisição de Veículos para a frota municipal, conforme cláusula 3ª - Parágrafos: 1º e 2º). = 11ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	5.826,83	5.826,83	
Total da Nota:								5.826,83	
08/10/2019	12755/0-2019	110.0000	08/10/2019	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6668 10663610000129	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com pagamento da Prestação mensal de acordo com os critérios previstos no Contrato (Contrato de Financiamento para Investimentos Municipais - VIA SP - Número 3789- Obras de Pavimentação em Vias do Município - cláusula 4ª - Parágrafos: 3º e 4º) = 55ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	150.729,43	150.729,43	
Total da Nota:								150.729,43	
08/10/2019	12756/0-2019	110.0000	08/10/2019	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6668 10663610000129	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com pagamento da Prestação mensal de acordo com os critérios previstos no Contrato (Contrato de Financiamento para Investimentos Municipais - VIA SP - Número 3788- Obras de Pavimentação em Vias do Município - cláusula 4ª - Parágrafos: 3º e 4º) = 55ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	9.785,88	9.785,88	
Total da Nota:								9.785,88	
10/10/2019	12829/0-2019	110.0000	10/10/2019	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do INSS Parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 72/240.				1,00	97.428,39	97.428,39	
Total da Nota:								97.428,39	
Total da Ficha:								263.770,53	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 136/ 523

FICHA: 190**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**Categoria Econômica:** 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS**Sub-Função:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**Programa:** 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**Projeto/Atividade:** 0002 INATIVOS E PENSIONISTAS**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/10/2019	13459/0-2019	110.0000	31/10/2019	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/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: 137/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 191

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 3.1.90.03 PENSÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Projeto/Atividade: 0002 INATIVOS E PENSIONISTAS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2019	12907/0-2019	110.0000	15/10/2019	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	383,71
						Total da Nota:		383,71
31/10/2019	13617/0-2019	110.0000	31/10/2019	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	9.647,00
						Total da Nota:		9.647,00
						Total da Ficha:		10.030,71



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 138/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2019	12639/0-2019	110.0000	01/10/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento do Pasep referente ao mês de Setembro/2019.				1,00	58.535,99	58.535,99
						Total da Nota:		58.535,99
10/10/2019	12830/0-2019	110.0000	10/10/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção PASEP sobre FPM.				1,00	8.146,80	8.146,80
						Total da Nota:		8.146,80
10/10/2019	12831/0-2019	110.0000	10/10/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do PASEP sobre ITR.				1,00	3.799,68	3.799,68
						Total da Nota:		3.799,68
10/10/2019	12832/0-2019	110.0000	10/10/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do PASEP sobre CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral.				1,00	0,46	0,46
						Total da Nota:		0,46
10/10/2019	12833/0-2019	110.0000	10/10/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção PASEP sobre CIDE.				1,00	125,45	125,45
						Total da Nota:		125,45
18/10/2019	13064/0-2019	110.0000	18/10/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do PASEP sobre FPM.				1,00	2.697,59	2.697,59
						Total da Nota:		2.697,59
18/10/2019	13065/0-2019	110.0000	18/10/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do PASEP sobre ITR.				1,00	61,54	61,54
						Total da Nota:		61,54
22/10/2019	13095/0-2019	110.0000	22/10/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Retenção do PASEP sobre o FEP - Fundo Especial Petrobrás				1,00	360,67	360,67



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 139/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		360,67
30/10/2019	13230/0-2019	110.0000	30/10/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do PASEP sobre o FPM				1,00	6.883,86	6.883,86
						Total da Nota:		6.883,86
30/10/2019	13231/0-2019	110.0000	30/10/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do PASEP sobre o ITR				1,00	59,76	59,76
						Total da Nota:		59,76
						Total da Ficha:		80.671,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 140/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 193

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Projeto/Atividade: 0004 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA ALIMENTAR

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2019	12643/0-2019	110.0000	02/10/2019	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 Outubro/2019, percentual recolhido 1,72% com Base RCL acumulada, período: Setembro/2018 a Agosto/2019 - (Cálculo: Valor RCL÷12X1,72%)				1,00	109.879,63	109.879,63
							Total da Nota:	109.879,63
							Total da Ficha:	109.879,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 141/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 194

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

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

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Projeto/Atividade: 0005 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS INDENIZAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2019	12644/0-2019	110.0000	02/10/2019	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 Outubro/2019, percentual recolhido 1,72% com Base RCL acumulada, período: Setembro/2018 a Agosto/2019 - (Cálculo: Valor RCL÷12X1,72%)				1,00	78.500,84	78.500,84
							Total da Nota:	78.500,84
							Total da Ficha:	78.500,84



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Página: 142/ 523

FICHA: 195

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2019	13002/0-2019	110.0000	16/10/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4010 05242758821 JOAO SEVERINO SOUTO				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por João Severino Souto = Processo Trabalhista: 0011017-54.2016.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	8.460,17	8.460,17	
Total da Nota:								8.460,17	
16/10/2019	13003/0-2019	110.0000	16/10/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4161 75413043872 GERMINO CIPRIANO MENDES				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Germino Cipriano Mendes = Processo Trabalhista: 0011636-47.2017.5.15.0123 = Sexta Parte				1,00	8.743,45	8.743,45	
Total da Nota:								8.743,45	
16/10/2019	13004/0-2019	110.0000	16/10/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5018 04780881838 JOSE CARLOS DE CARVALHO				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por José Carlos de Carvalho = Processo Trabalhista: 0010845-15.2016.5.15.0123 = Sexta Parte				1,00	6.629,18	6.629,18	
Total da Nota:								6.629,18	
16/10/2019	13005/0-2019	110.0000	16/10/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4111 02966847832 GENESIO OSMAR 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 Genesio Osmar da Silva = Processo Trabalhista: 0010931-54.2014.5.15.0123 = Honorários Periciais				1,00	1.200,00	1.200,00	
Total da Nota:								1.200,00	
Total da Ficha:								25.032,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 143/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 196

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

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

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Projeto/Atividade: 0006 PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR

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
18/10/2019	13043/0-2019	110.0000	18/10/2019	60 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo Digital nº 0001954-76.2018.8.26.0123 - HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS - Mandado de Intimação - Processo Digital - Cumprimento de Sentença, movido por Prefeitura Municipal de Capão Bonito, Executado: Helio de Souza, conforme comprovantes em anexo.				1,00	79,59	79,59
Total da Nota:								79,59
23/10/2019	13124/0-2019	110.0000	23/10/2019	60 SENTENÇAS JUDICIAIS	9714	30726023876	CARLOS EDUARDO SANTOS NITO	
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo Digital nº 0001387-45.2018.8.26.0123/02 - Mandado de Intimação - Processo Digital - Requisição de Pequeno Valor - Desapropriação, movido por Carlos Eduardo Santos Nito , conforme comprovantes em anexo.				1,00	15.529,16	15.529,16
Total da Nota:								15.529,16
23/10/2019	13125/0-2019	110.0000	23/10/2019	60 SENTENÇAS JUDICIAIS	7148	46726856830	CARLOS HENRIQUE DE PROENÇA SIQUEIRA	
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo Digital nº 0000519-33.2019.8.26.0123/01 - Mandado de Intimação - Processo Digital - Requisição de Pequeno Valor - Reintegração, movido por Carlos Henrique de Proença Siqueira, conforme comprovantes em anexo.				1,00	21.448,23	21.448,23
Total da Nota:								21.448,23
Total da Ficha:								37.056,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 144/ 523

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
15/10/2019	12908/0-2019	220.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	53,85	53,85
Total da Nota:									53,85
15/10/2019	12909/0-2019	220.0000	15/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	749,19	749,19
Total da Nota:									749,19
15/10/2019	12910/0-2019	220.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	1.182,35	1.182,35
Total da Nota:									1.182,35
31/10/2019	13460/0-2019	220.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.005,14	1.005,14
Total da Nota:									1.005,14
31/10/2019	13461/0-2019	220.0000	31/10/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.022,81	1.022,81
Total da Nota:									1.022,81
31/10/2019	13462/0-2019	220.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	4.244,52	4.244,52
Total da Nota:									4.244,52
31/10/2019	13463/0-2019	220.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	7.104,87	7.104,87
Total da Nota:									7.104,87
31/10/2019	13464/0-2019	220.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	16.250,58	16.250,58



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 145/ 523

FICHA: 198

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		16.250,58
						Total da Ficha:		31.613,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 146/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	13325/0-2019	220.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	2.361,57	2.361,57
						Total da Nota:		2.361,57
31/10/2019	13373/0-2019	220.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	5.941,64	5.941,64
						Total da Nota:		5.941,64
						Total da Ficha:		8.303,21



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 147/ 523

FICHA: 201

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2019	10491/10-2019	220.0000	31/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO DE 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/10-2019			LT	48,78	4,25	207,28
Total da Nota:								207,28
23/10/2019	10492/5-2019	220.0000	31/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PERÍODO DE 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6164/5-2019			LT	58,18	3,57	207,66
Total da Nota:								207,66
23/10/2019	10492/6-2019	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PERÍODO 16/09 A 22/09, CONFORME PEDIDO 6164/6/2019			LT	17,38	3,57	62,02
Total da Nota:								62,02
23/10/2019	10492/7-2019	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PERÍODO 23/09 A29/09. CONFORME PEDIDO 6164/7-2019			LT	58,42	3,57	208,50
Total da Nota:								208,50
23/10/2019	10492/8-2019	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PERÍODO 30/09 A 06/10. CONFORME PEDIDO 6164//8-2019			LT	52,32	3,57	186,74
Total da Nota:								186,74
24/10/2019	10492/9-2019	220.0000		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 6164/9-2019 - Período de 07/10 a 13/10.			LT	59,99	3,57	214,10
Total da Nota:								214,10
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 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 148/ 523

FICHA: 204

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2019	280/9-2019	220.0000 23/10/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	89,00	3,50	311,50
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ			UN	44,00	10,40	457,60
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 214/9-2019.			UN	74,00	18,00	1.332,00
Total da Nota:								2.101,10
08/10/2019	95/19-2019	220.0000 08/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 03043002/09 ALMOXARIFADO EDUC. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 104/19-2019			UN	96,51	1,00	96,51
Total da Nota:								96,51
09/10/2019	46/31-2019	220.0000 10/10/2019	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 53/31-2019. Fone: 3542 2875 - Secretaria de Educação.			%	0,08	3.811,71	294,66
Total da Nota:								294,66
11/10/2019	46/32-2019	220.0000 11/10/2019	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 53/32-2019. Fone: 3542 4585 - Almojarifado Sec. de Educação, 3542 4543 - Secretaria de Educação, 3542 3553 - Educação, 3542 5239 - Secretaria de Educação, 3542 4243 - Centro Paulo Freire 2.			%	0,17	3.811,71	647,48
Total da Nota:								647,48
17/10/2019	280/10-2019	220.0000 23/10/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. PARA FUNCIONÁRIA IOLANDA ROSA M. DE ANDRADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 214/10-2019			UN	44,00	3,50	154,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 149/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		154,00
17/10/2019	280/11-2019	220.0000	23/10/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. PARA FUNCIONÁRIO CRISTIANO H. ANTUNES RODRIGUES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 214/11-2019	UN	3,00	18,00	54,00
						Total da Nota:		54,00
21/10/2019	13084/0-2019	220.0000	25/10/2019	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
	1			DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA Nº 15.112 REF. A E.M. MARIA BORGES DOMÍNGUES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7541/2019	SV	1,00	33,16	33,16
						Total da Nota:		33,16
22/10/2019	13084/0-2019 - 01	220.0000	25/10/2019	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
	1			Anulação da Nota nº 13084/0-2019 - MOTIVO OCORREU DESCONTO NO VALOR DA EMISSÃO DA MATRÍCULA, CONFORME PEDIDO 7567/0-2019		1,00	-1,48	-1,48
						Total da Nota:		-1,48
23/10/2019	46/33-2019	220.0000	23/10/2019	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 53/33-2019 - Referência Centro Educacional Paulo Freire nº 3542-2183	%	0,02	3.811,71	92,80
						Total da Nota:		92,80
31/10/2019	95/20-2019	220.0000	31/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 03044937/59 - S . EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 104/020-2019	UN	104,92	1,00	104,92
						Total da Nota:		104,92
31/10/2019	280/12-2019	220.0000	04/11/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN	120,00	3,50	420,00
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 214/12-2019	UN	50,00	18,00	900,00
						Total da Nota:		1.320,00
						Total da Ficha:		31,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 150/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 212

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:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1014	REFORMAS E AMPLIAÇÕES
Aplicação/Variação:	282.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2019	11026/3-2019	282.0000	31/10/2019	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7872	53359113000144	TPD CONSTRUÇÕES EIRELI	
	1	Despesa que ora regularizamos (troca de Ficha e fonte de recurso) Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para execução de serviços para pintura geral em diversas unidades escolares, para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo., conforme pedido de compra nº 6567/3-2019. Referente 6ª medição			%	2,83	3.042,27	8.616,62
Total da Nota:								8.616,62
30/10/2019	11026/4-2019	282.0000	31/10/2019	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7872	53359113000144	TPD CONSTRUÇÕES EIRELI	
	1	Despesa que ora regularizamos (troca de Ficha e fonte de recurso) Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para execução de serviços para pintura geral em diversas unidades escolares, para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo., conforme pedido de compra nº 6567/4-2019. Referente 6ª medição			%	3,34	3.042,28	10.154,53
Total da Nota:								10.154,53
30/10/2019	11026/5-2019	282.0000	31/10/2019	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7872	53359113000144	TPD CONSTRUÇÕES EIRELI	
	1	Despesa que ora regularizamos (troca de Ficha e fonte de recurso) Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para execução de serviços para pintura geral em diversas unidades escolares, para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo., conforme pedido de compra nº 6567/5-2019 Referente a 6ª medição.			%	0,97	3.042,28	2.940,42
Total da Nota:								2.940,42
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 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 151/ 523

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	
21/10/2019	13081/0-2019	200.0003		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	DESPESA COM Ventilador de parede- oscilantes de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar. Cor: preto Diâmetro de Hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 55 cm Hélice: 03 pás em termoplástico Diâmetro de Grade: no mínimo 55 cm e no máximo 60 cm Grades de Proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem Comprimento: 70cm Base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta Voltagem: 220 W Rotação Mínima: 1350 Área de Ventilação: mínimo de 50m² Velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser de dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: Velocidade Eficiência mínima Máxima (0,0040 m³/s W)* m Média (0,0040 m³/s W)* m Mínima (0,0040 m³/s W)* m A vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no Quadro de Vazão Mínima. QUADRO DE VAZÃO MÍIMA Velocidade Vazão Mínima Máxima 0,45 m³/s Média 0,37 m³/s Mínima 0,33 m³/s Os equipamentos deverão apresentar documentação técnica (folders, encartes, manuais etc.), a ser entregue na fase de habilitação, em que constem, explicitamente, as características exigidas nas especificações. Todos os equipamentos deverão ser acompanhados do manual de instruções para uso, conservação e manutenção do objeto constante neste Termo de Referência. As especificações técnicas definidas neste Termo de Referência poderão ser igualadas ou superadas por soluções divergentes das especificadas, desde que sejam mantidas as exigências de padrão, desempenho e funci Marca: VITALÉX/VOP60	UN	168,00	272,50	45.780,00			
	2	AR CONDICIONADO - 12.000 BTU ´S, tecnologia inverter, Ar condicionado Split 12.000 Quente/Frio - Potência (w) 1.085w, Compressor Rotativo, Vazão de ar 570m³/h, Selo Procel Classe A, Cor Branco, Timer, Funções: Função Memória: memoriza a configuração preferida de modo de funcionamento, temperatura e velocidade; Serpentina da unidade externa produzida em cobre, Função Timer: Programa o tempo para ligar ou desligar o aparelho; Função Turbo: Proporciona um resfriamento rápido do ambiente; Função oscilar Movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme, Função siga-me A temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto. Filtro de proteção ativa, Direcionadores de Ar, sistema de tripla filtragem composto pelos filtros tela, fotocatalítico e carvão ativado, ajuda a prevenir a proliferação de bactérias, fungos e outros micro-organismos, aviso limpa filtro, Saída regulável do ar, Baixo ruído, 4 velocidades de ventilação, Painel eletrônico, Controle de temperatura, Conteúdo da embalagem: 01 Unidade interna; 01 Unidade externa; 01 Controle remoto; 01Manual do consumidor; 01	UN	34,00	3.080,00	104.720,00			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 152/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/10/2019	13081/0-2019	200.0003		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
		Folheto da Rede de Serviços; 01 Suporte para o controle remoto; 02 Pilhas; 01Suporte de instalação (unidade interna); 06 Parafusos para o suporte de instalação; 06 Buchas plásticas para osuporte de instalação; 02 Porcas-flange pequenas para conexão das tubulações; medidas: Unidade Interna (LxAxP)(mm) 81x28,5x26,7 Unidade Externa (LxAxP)(mm) 44,2x55,7x39,5 Peso Líquido - Int/Ext (Kg) 8,4/26,7, Serviços de instalação de Ar condicionado 12.000 Btus: Classificação Energética A, com controle remoto. Incluindo Kit para Instalação de Ar condicionado 12.000 Btus: Tubulação de Cobre, Tubo Esponjoso, Fita PVC,Cabo PP, Suporte da Unidade Externa. Fornecimento do material de interligação entre unidades (tubos de cobre, tubo isolador e cabo tetrapolar 2,5 mm), com utilização de bomba de vácuo antes liberação do gás Marca: MIDEA INVERTER/ 42MBQA12M5/ 38MBQA12MS. PAR							
						Total da Nota:		150.500,00	
31/10/2019	13621/0-2019	282.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
		1 DESPESA COM KIT COMPUTADOR COMPLETO, COM MONITOR LED 18,5. PARA A E.M. JORNALISTA JOSÉ C. TALLARICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7714/2019			UN	1,00	2.158,00	2.158,00	
						Total da Nota:		2.158,00	
						Total da Ficha:		152.658,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 153/ 523

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 TESOUREIRO**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
07/10/2019	12726/0-2019	220.0000	07/10/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4436 36674501840 WESLEY TAVARES DA SILVA				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 2015/2016 - 2016/2017.			1,00	1.494,28	1.494,28
Total da Nota:									1.494,28
15/10/2019	12911/0-2019	220.0000	15/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	1.066,15	1.066,15
Total da Nota:									1.066,15
15/10/2019	12912/0-2019	220.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	1.643,37	1.643,37
Total da Nota:									1.643,37
15/10/2019	12913/0-2019	220.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	13.833,04	13.833,04
Total da Nota:									13.833,04
30/10/2019	13242/0-2019	220.0000	30/10/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.			1,00	3.598,43	3.598,43
Total da Nota:									3.598,43
30/10/2019	13243/0-2019	220.0000	30/10/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.			1,00	4.566,38	4.566,38
Total da Nota:									4.566,38
30/10/2019	13244/0-2019	220.0000	30/10/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.			1,00	9.490,58	9.490,58
Total da Nota:									9.490,58
31/10/2019	13465/0-2019	220.0000	31/10/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 154/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/10/2019	13465/0-2019	220.0000	31/10/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.489,56	1.489,56
						Total da Nota:		1.489,56
31/10/2019	13466/0-2019	220.0000	31/10/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	4.124,23	4.124,23
						Total da Nota:		4.124,23
31/10/2019	13467/0-2019	220.0000	31/10/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	6.379,39	6.379,39
						Total da Nota:		6.379,39
31/10/2019	13468/0-2019	220.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	12.124,53	12.124,53
						Total da Nota:		12.124,53
31/10/2019	13469/0-2019	220.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	16.290,99	16.290,99
						Total da Nota:		16.290,99
31/10/2019	13470/0-2019	220.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	37.740,97	37.740,97
						Total da Nota:		37.740,97
31/10/2019	13471/0-2019	220.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	193.897,62	193.897,62
						Total da Nota:		193.897,62
						Total da Ficha:		307.739,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 155/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 219

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	13326/0-2019	220.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	22.589,02	22.589,02
						Total da Nota:		22.589,02
31/10/2019	13374/0-2019	220.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	58.012,74	58.012,74
						Total da Nota:		58.012,74
						Total da Ficha:		80.601,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 156/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 223

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variacão: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2019	12679/0-2019	282.0000	03/10/2019	04 MATERIAL DE CONSUMO	9035	27815433000151	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 41646281896	
	1	DESPESA COM Gás P13 (Recarga) PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7242/2019			UN	17,00	62,50	1.062,50
Total da Nota:								1.062,50
03/10/2019	12684/0-2019	282.0000	03/10/2019	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	
	1	DESPESA COM Gás P45 (Recarga) PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7245/2019			UN	35,00	258,00	9.030,00
Total da Nota:								9.030,00
07/10/2019	12733/0-2019	282.0000	25/10/2019	21 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
	1	DESPESA COM PANELA DE PRESSÃO. 20 LITROS. PARA USO NA E.M. ANGELINO SUDÁRIO DE SOUZA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7284/2019			UN	1,00	420,00	420,00
Total da Nota:								420,00
07/10/2019	12734/0-2019	282.0000	31/10/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	DESPESA COM CAIBRO 6 METROS. PARA E.M. JOÃO LAURINDO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7286/2019			PC	50,00	7,00	350,00
Total da Nota:								350,00
09/10/2019	12805/0-2019	282.0000	25/10/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC	
	1	DESPESA COM REPELENTE ELETRICO Marca: SBP			UN	50,00	10,59	529,50
	2	REFIL DE REPELENTE PARA APARELHO ELÉTRICO Marca: SBP. PARA USO NAS ESCOLAS PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7364/2019			UN	440,00	10,49	4.615,60
Total da Nota:								5.145,10
10/10/2019	10987/0-2019 - 01	200.0004		15 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 10987/0-2019 - ITEM NÃO FOI ENTREGUE.				1,00	-31,20	-31,20
Total da Nota:								-31,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 157/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/10/2019	13032/0-2019	200.0005	01/11/2019	21 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EPP			
		1 DESPESA COM POTE DE PLÁSTICO. 2 LITRO			UN	4,00	5,00	20,00	
		2 POTE DE PLÁSTICO. 4 LITRO			UN	4,00	6,30	25,20	
		3 POTE DE PLÁSTICO. 5 LITROS			UN	11,00	8,50	93,50	
		4 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO DE 5 LITROS			UN	2,00	10,50	21,00	
		5 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO DE 45 LITROS			UN	2,00	42,00	84,00	
		6 POTE COM TAMPAS 10 LITROS			UN	7,00	17,50	122,50	
		7 Panos de pratos (tecido em algodão branco). PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7497/2019			UN	20,00	3,00	60,00	
						Total da Nota:		426,20	
17/10/2019	13033/0-2019	200.0005	31/10/2019	21 MATERIAL DE CONSUMO	7774	03076991000184 JONI FLORENCIO DE SOUZA - ME			
		1 DESPESA COM ASSADEIRA -. DE ALUMINIO POLIDO DE Nº07/60 CM COMPRIMENTO			UN	3,00	32,50	97,50	
		2 COLHER. 51,5 CM			UN	2,00	12,00	24,00	
		3 REFRATARIO. SIMPLES PARA SERVIR MERENDA			UN	5,00	31,00	155,00	
		4 POTE DE PLÁSTICO. 1 LITRO			UN	4,00	5,50	22,00	
		5 POTE DE PLÁSTICO. 3 LITRO			UN	10,00	4,50	45,00	
		6 Escumadeira em inox . 56 CM			UN	2,00	16,00	32,00	
		7 PANELA. DE PRESSAO DE 4 LITROS			UN	1,00	56,50	56,50	
		8 PANELA. DE PRESSAO DE 10 LITROS			UN	1,00	135,00	135,00	
		9 Concha 60 cm- Feito Totalmente em inox AISI 304 ou430. Laminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas - Comprimento= 60 cm Espessura=2,5mm Capacidade=200ml Diâmetro=6 cm			UN	2,00	12,50	25,00	
		10 FACAS GRANDES LAMINA E CABO DE AÇO INOX- COMPR. 33 CM			UN	2,00	21,50	43,00	
		11 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO DE 20 LITROS			UN	2,00	30,00	60,00	
		12 BACIA PLASTICA DE ALTURA DE 100MM/ DIÂMETRO DE 320MM			UN	1,00	11,00	11,00	
		13 CAÇAROLA 15 LITROS. PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7496/2019			UN	3,00	82,50	247,50	
						Total da Nota:		953,50	
17/10/2019	13034/0-2019	200.0012		28 MATERIAL DE CONSUMO	4809	46061222000115 BOLA BRANCA ESPORTES LTDA.			
		1 DESPESA COM Rede de proteção medindo 16,20 x 1,70 metros em malha 4x4cm e fio 2,5 mm. PARA A E.M. PROF ISOLINA L. FERREIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7484/2019			UN	1,00	366,28	366,28	
						Total da Nota:		366,28	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 158/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2019	13061/0-2019	200.0012	01/11/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7070 06889977000198	RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA		
	1	DESPESA COM Pneu 185/60 R15 - Veículos de Passeio.			UN	14,00	170,00	2.380,00
		Marca: GOODRIDE/RP28						
	2	Pneu 195/60 R15 - Veículo Doblo.			UN	4,00	179,90	719,60
		Marca: GOODRIDE/RP28						
	3	Pneu 215/75 R17,5 Borrachudo Radial - Veículo Micro Ônibus.			UN	30,00	459,00	13.770,00
		Marca: LINGLONG/D905						
	4	Pneu 215/75 R17,5 Liso Radial - Veículo Micro Ônibus.			UN	14,00	424,00	5.936,00
		Marca: LINGLONG/LLF86. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7517/2019						
Total da Nota:								22.805,60
22/10/2019	12805/0-2019 - 01	282.0000	25/10/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC		
	1	Anulação da Nota nº 12805/0-2019 - MOTIVO DEVIDO A EMPRESA TER CONCEDIDO DESCONTO NA COMPRA DOS REFIS DOS APARELHOS DE REPELENTE ELETRICO, SENDO NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO PARA LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL. CONFORME ANULAÇÃO 7564/0-2019				1,00	-5,00	-5,00
Total da Nota:								-5,00
23/10/2019	11017/14-2019	282.0000	31/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PERÍODO DE 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6550/14-2019			LT	425,00	3,47	1.474,34
Total da Nota:								1.474,34
23/10/2019	11017/15-2019	282.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PERÍODO DE 23/09 A 29/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6550/15-2019			LT	507,84	3,47	1.761,68
Total da Nota:								1.761,68
23/10/2019	11017/16-2019	282.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PER 30/09 A 06/140 CONFORME PEDIDO 6550/16-2019			LT	50,00	3,47	173,45
Total da Nota:								173,45
23/10/2019	11021/10-2019	282.0000	31/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PERÍODO DE 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6555/10-2019			LT	2.061,63	3,57	7.357,96



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 159/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		7.357,96
23/10/2019	11021/11-2019	282.0000	31/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PERÍODO DE 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6555/11-2019		LT		107,65	3,57	384,19
							Total da Nota:		384,19
23/10/2019	11021/12-2019	282.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PERÍODO 16/09 A 22/09. CONFORME PEDIDO 6555/12-2019		LT		2.201,84	3,57	7.858,38
							Total da Nota:		7.858,38
23/10/2019	11021/13-2019	282.0000		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 6555/13-2019 - Período de 16/09 à 22/09.		LT		193,93	3,57	692,13
							Total da Nota:		692,13
23/10/2019	11023/1-2019	282.0000	31/10/2019	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 6557/1-2019 - Período de 09/09 a 15/09.		LT		1.351,08	3,47	4.686,91
							Total da Nota:		4.686,91
23/10/2019	11023/2-2019	282.0000	31/10/2019	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 6557/2-2019 - Período de 09/09 a 15/09.		LT		292,73	3,47	1.015,49
							Total da Nota:		1.015,49
23/10/2019	11023/3-2019	282.0000		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 6557/3-2019 - Período de 16/09 a 22/09.		LT		1.457,69	3,47	5.056,72
							Total da Nota:		5.056,72
23/10/2019	11023/4-2019	282.0000		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 6557/4-2019 - Período de 16/09 a 22/09.		LT		345,05	3,47	1.196,98
							Total da Nota:		1.196,98
23/10/2019	11023/5-2019	282.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PERÍODO DE 23/09 A 29/09.		LT		911,46	3,47	3.161,86



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 160/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2019	11023/5-2019	282.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6557/5-2019								



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 161/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/10/2019	11022/6-2019	282.0000		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 6553/6-2019 - Período de 07/10 a 13/10.			LT	66,09	3,57	235,89
Total da Nota:								235,89
24/10/2019	11022/7-2019	282.0000		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 6553/7-2019 - Período de 07/10 a 13/10.			LT	2.083,30	3,57	7.435,28
Total da Nota:								7.435,28
24/10/2019	11022/8-2019	282.0000		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 6553/8-2019 - Período de 14/10 a 20/10.			LT	110,00	3,57	392,59
Total da Nota:								392,59
24/10/2019	11022/9-2019	282.0000		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 6553/9-2019 - Período de 14/10 a 20/10.			LT	57,53	3,57	205,34
Total da Nota:								205,34
24/10/2019	11022/10-2019	282.0000		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 6553/10-2019 - Período de 14/10 a 20/10.			LT	1.971,07	3,57	7.034,75
Total da Nota:								7.034,75
24/10/2019	11023/9-2019	282.0000		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, REFERENTE PERÍODO DE 07/10 A 13/10. conforme pedido de compra nº 6557/9-2019			LT	1.414,71	3,47	4.907,64
Total da Nota:								4.907,64
24/10/2019	11023/10-2019	282.0000		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, REFERENTE PERÍODO DE 07/10 A 13/10. conforme pedido de compra nº 6557/10-2019			LT	154,77	3,47	536,90
Total da Nota:								536,90
24/10/2019	11023/11-2019	282.0000		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, REFERENTE PERÍODO DE 07/10 A 13/10. conforme pedido de compra nº 6557/11-2019			LT	47,51	3,47	164,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 162/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		164,82
24/10/2019	13033/0-2019 - 01	200.0005	31/10/2019	21 MATERIAL DE CONSUMO	7774 03076991000184 JONI FLORENCIO DE SOUZA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 13033/0-2019 - DEVIDO A MESMA NÃO POSSUIR OS ITENS DESCRIMINADOS ABAIXO PARA ENTREGA.				1,00	-178,50	-178,50
						Total da Nota:		-178,50
25/10/2019	13143/0-2019	282.0000	11/11/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM IMPRESSÃO COLORIDA			SV	12,00	0,90	10,80
	2	PLASTIFICAÇÃO DE CERTIFICADOS DA PREMIAÇÃO DA VIII OLIMPIÁDA ESTUDANTIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7602/2019			SV	12,00	3,10	37,20
						Total da Nota:		48,00
25/10/2019	13145/0-2019	200.0012		14 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP			
	1	DESPESA COM TNT BRANCO			RL	1,00	65,00	65,00
	2	TNT VERMELHO			RL	1,00	65,00	65,00
	3	TNT PRETO			RL	1,00	65,00	65,00
	4	TNT VERDE			RL	1,00	65,00	65,00
	5	TNT LARANJA			RL	1,00	65,00	65,00
	6	TNT AMARELO			RL	1,00	65,00	65,00
	7	REVÓLVER COLA QUENTE GRANDE			UN	2,00	24,00	48,00
	8	REFIL COLA QUENTE GRANDE			KG	3,00	39,00	117,00
	9	COLA PARA ARTESANATO			UN	30,00	3,00	90,00
	10	COLA COLORIDA			TB	15,00	1,80	27,00
	11	GRAMPEADOR DE MADEIRA			UN	2,00	97,00	194,00
	12	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MADEIRA			CX	2,00	18,90	37,80
	13	COLA PARA ISOPOR			UN	5,00	3,50	17,50
	14	DUREX GRANDE			UN	20,00	2,50	50,00
	15	TESOURA GRANDE			UN	2,00	12,00	24,00
	16	ELÁSTICO 500g			PCT	1,00	14,00	14,00
	17	PAPEL CELOFANE (CORES VARIADAS)			RL	20,00	1,90	38,00
	18	EVA COM GLITER BRANCO			FL	3,00	5,90	17,70
	19	EVA COM GLITER AMARELO			UN	3,00	5,90	17,70
	20	EVA COM GLITER AZUL			UN	3,00	5,90	17,70
	21	EVA COM GLITER VERDE. PARA USO NA FEIRA DE CIÊNCIAS DA E.M. PROFª ISOLINA LEONEL FERREIRA QUE ACONTECERÁ NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME PEDIDO DE			UN	3,00	5,90	17,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 163/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/10/2019	13145/0-2019	200.0012		14 MATERIAL DE CONSUMO	56	01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP			
		COMPRA Nº 7604/2019							



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 164/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
07/10/2019	165/9-2019	220.0000	07/10/2019	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", Setembro/2019 veiculos placas DJM 9782, FCV 0889 conforme pedido de compra nº 175/9-2019			UN	58,73	1,00	58,73
						Total da Nota:		58,73
						Total da Ficha:		0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 165/ 523

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
02/10/2019	47/37-2019	220.0000	03/10/2019	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 PEDAGÓGICO PROF. ZÓZIMO; 35425681 CAMP. Conforme pedido de compra nº 54/37-2019	%		0,10	3.811,71	386,23
Total da Nota:									386,23
04/10/2019	9836/3-2019	220.0000	23/10/2019	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 5989/3-2019.	UN		45,00	16,80	756,00
Total da Nota:									756,00
04/10/2019	9842/3-2019	220.0000	11/10/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5991/3-2019.	UN		88,00	2,00	176,00
Total da Nota:									176,00
04/10/2019	9843/2-2019	220.0000	10/10/2019	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 5997/2-2019.	UN		88,00	20,20	1.777,60
Total da Nota:									1.777,60
09/10/2019	47/38-2019	220.0000	10/10/2019	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 54/38-2019. Fone: 3542 4620 - Escola Faustino C. Barreto.	%		0,07	3.811,71	250,53
Total da Nota:									250,53
09/10/2019	125/10-2019	220.0000	10/10/2019	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 31949509 EM SAMUEL MESSIAS (SALA PROG MAIS EDUCAÇÃO), COD 6757430 ALMOXARIFADO EDUC., COD 647527 CAMP conforme pedido de compra nº 134/10-2019	UN		566,49	1,00	566,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 166/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		566,49
11/10/2019	47/39-2019	220.0000	11/10/2019	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 54/39-2019. Fone: 3542 4471 - EMEF José Carlos Tallarico, 3542 3767 - Transporte de Alunos, 3542 2414 - Escola Faustino C. Barreto.	%	0,13	3.811,71	497,34
						Total da Nota:		497,34
16/10/2019	13019/0-2019	220.0000	17/10/2019	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 01/10 A 10/10/2019).		1,00	20,90	20,90
						Total da Nota:		20,90
21/10/2019	47/40-2019	220.0000	21/10/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35431805 EM NOVA CAPÃO. Conforme pedido de compra nº 54/40-2019	%	0,08	3.811,71	321,56
						Total da Nota:		321,56
25/10/2019	9844/0-2019 - 01	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1			Anulação da Nota nº 9844/0-2019 - REMANEJAMENTO DE SALDO		1,00	-8.238,38	-8.238,38
						Total da Nota:		-8.238,38
25/10/2019	13162/0-2019	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. PARA O EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7625/2019	UN	252,00	18,85	4.750,20
						Total da Nota:		4.750,20
25/10/2019	13163/0-2019	220.0000		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 7626/2019	UN	191,00	16,80	3.208,80
						Total da Nota:		3.208,80
31/10/2019	2074/9-2019	220.0000	08/11/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ. TRANSPEN PARA FUNCIONÁRIA EDICLEIA DE ALMEIDA CARRIEL FABRI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1172/9-2019	UN	40,00	11,48	459,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 167/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		459,20
31/10/2019	9842/4-2019	220.0000	11/11/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA FUNCIONÁRIA FERNANDA CAROLINE ROLIM DE OLIVEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5991/4-2019	UN	40,00	2,00	80,00
						Total da Nota:		80,00
31/10/2019	9843/3-2019	220.0000	08/11/2019	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 FUNCIONÁRIOS: CRISTIANO H. ANTUNES RODRIGUES, EDINEIA DE FATIMA VIERIA, VALDETE MARIA DE PROENÇA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5997/3-2019	UN	70,00	20,20	1.414,00
						Total da Nota:		1.414,00
31/10/2019	13162/1-2019	220.0000	08/11/2019	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 7625/1-2019	UN	200,00	18,85	3.770,00
						Total da Nota:		3.770,00
31/10/2019	13163/1-2019	220.0000	04/11/2019	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 7626/1-2019	UN	120,00	16,80	2.016,00
						Total da Nota:		2.016,00
						Total da Ficha:		-258,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 168/ 523

FICHA: 227

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2019	97/10-2019	200.0004	02/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03045026/85 ESC. FAUSTINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 106/10-2019			UN	1.269,41	1,00	1.269,41	
						Total da Nota:		1.269,41	
01/10/2019	8618/3-2019 - 01	282.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346	17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 8618/3-2019 - DEVIDO TER OCORRIDO UM PROBLEMA NAS NOTAS.				1,00	-4.393,59	-4.393,59	
						Total da Nota:		-4.393,59	
01/10/2019	8618/4-2019	282.0000	02/10/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5111/4-2019			MESES	0,07	71.111,11	4.881,77	
						Total da Nota:		4.881,77	
01/10/2019	11025/13-2019	282.0000	02/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03045250/30 ESC. MONSENHOR P. JOSÉ VIEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6569/13-2019			UN	885,43	1,00	885,43	
						Total da Nota:		885,43	
01/10/2019	11025/14-2019	282.0000	02/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS(TROCA DE FICHA) FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6569/14-2019. RGI 03045794/75 - AKIKO IKEDA.			UN	1.269,41	1,00	1.269,41	
						Total da Nota:		1.269,41	
01/10/2019	11642/1-2019 - 01	282.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346	17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 11642/1-2019 - DEVIDO TER OCORRIDO UM PROBLEMA NAS NOTAS.				1,00	-33.000,00	-33.000,00	
						Total da Nota:		-33.000,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 169/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2019	11642/2-2019	282.0000	02/10/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	MESES	0,52	71.111,11	36.666,67
				1 DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6766/2-2019					
Total da Nota:									36.666,67
01/10/2019	11643/1-2019 - 01	282.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		1,00	-11.516,00	-11.516,00
				1 Anulação da Nota nº 11643/1-2019 - DEVIDO TER OCORRIDO UM PROBLEMA NAS NOTAS.					
Total da Nota:									-11.516,00
01/10/2019	11643/2-2019	282.0000	02/10/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	MESES	0,18	71.111,11	12.795,56
				1 DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6768/2-2019					
Total da Nota:									12.795,56
07/10/2019	11641/4-2019	282.0000	07/10/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	1.669,36	1,00	1.669,36
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme Pedido de Compra: 6770/4-2019. Cod 41711408 - EM Profª Sumie Tereza Matsura Baldissera.					
Total da Nota:									1.669,36
07/10/2019	12729/0-2019	280.0000	15/10/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	SV	1,00	280,00	280,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL					
				2 BANNER. MANUTENÇÃO EM FORNO INDUSTRIAL DA E.M PROF. ALICE DIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7289/2019	SV		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									430,00
07/10/2019	12730/0-2019	280.0000	15/10/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	SV	1,00	60,00	60,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE REGISTRO ESFÉRICO 1/2 MACHO E FÊMEA, PARA E.M. MARIA BORGES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7285/2019					
Total da Nota:									60,00
08/10/2019	11025/15-2019	282.0000	08/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	2.140,41	1,00	2.140,41
				1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS(TROCA DE FICHA) FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 07903672/46 ESC. JOÃO LAURINDO. 06356211/18 ESC. OSCAR KURTZ; 04321769/93 ESC. ANA BENTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6569/15-2019					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 170/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
						Total da Nota:		2.140,41
09/10/2019	97/0-2019 - 04	200.0004		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 97/0-2019 - REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-6.245,26	-6.245,26
						Total da Nota:		-6.245,26
09/10/2019	11024/5-2019	282.0000	10/10/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa que ora regularizamos (troca de ficha) Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga).			%	0,03	3.811,71	107,55
		Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 6571/15-2019. Fone: 3542 1209 - EMEF Franco Montoro.						
						Total da Nota:		107,55
09/10/2019	11641/5-2019	282.0000	10/10/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, que ora regularizamos, para troca de ficha e fonte de recurso. Pedido de Compra:> 6770/5-2019. COD 18011616 - SUPLETIVO, 1686232 - CENTRO EDU. ART. ESPORT. PAULO FREIRE.			UN	4.349,44	1,00	4.349,44
						Total da Nota:		4.349,44
10/10/2019	97/11-2019	200.0004	10/10/2019	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 106/11-2019			UN	1.201,87	1,00	1.201,87
						Total da Nota:		1.201,87
10/10/2019	11025/16-2019	282.0000	10/10/2019	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 6569/16-2019			UN	901,42	1,00	901,42
						Total da Nota:		901,42
10/10/2019	11025/17-2019	282.0000	10/10/2019	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 ESC. ELIAS JORGE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6569/17-2019			UN	1.597,51	1,00	1.597,51
						Total da Nota:		1.597,51
11/10/2019	11024/6-2019	282.0000	11/10/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga).			%	0,06	3.811,71	218,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 171/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/10/2019	11024/6-2019	282.0000	11/10/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	
		Marca: Telefonica. TEL: 35421508 ESC. JACYRA L. STORI; 35422680 ESC. OSCAR KURTZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6571/6-2019						
Total da Nota:								218,12
15/10/2019	12996/0-2019	200.0012	23/10/2019	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. PLACAS: DBA7420, FZU7442, DBA7425, FVV6986, EEF7877. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7465/2019			SV	9,00	50,00	450,00
Total da Nota:								670,00
16/10/2019	11025/18-2019	282.0000	17/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03046975/91 EM CLEMENTINA CORREIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6569/18-2019			UN	96,51	1,00	96,51
Total da Nota:								96,51
18/10/2019	8618/5-2019	282.0000	23/10/2019	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/09 A 15/10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5111/5-2019			MESES	0,07	71.111,11	4.881,77
Total da Nota:								4.881,77
18/10/2019	11641/6-2019	282.0000	21/10/2019	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 6770/6-2019, COD. 28960076, EMEF Oscar Kurtz; 18011152, Escola Jacyra Stori; 18415091, Escola Mieldazis; 31807526, Escola Mieldazis; 32634153, EMEF José Carlos Tallarico; 31423787, EMEF Jacyra Stori; 18011136, Escola CDHU; 18011373, EM Elias Jorge Daniel; 18011624, EMEF Akiko Ikeda; 18415202, EM Mons. Pedro José Vieira; 18011985, EM Ferreira das Almas; 18011993, EMEF André Franco Montoro; 18012213, E.M Dona Clementina Correa; 18012221, Escola João Laurindo da Silva; 18012248, EMEF Bairro Taquaral; 18012272, Escola Angelino Sudário; 29088836, EMEF Ana Benta; 18012124, EMEF Bairro Thomés.			UN	18.405,55	1,00	18.405,55
Total da Nota:								18.405,55
18/10/2019	11643/3-2019	282.0000	23/10/2019	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/09 A 15/10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			MESES	0,18	71.111,11	12.795,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 172/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/10/2019	11643/3-2019	282.0000	23/10/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME			
		6768/3-2019						
Total da Nota:								12.795,56
18/10/2019	11643/4-2019	282.0000	23/10/2019	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/09 A 15/10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6768/4-2019			MESES	0,52	71.111,11	36.666,67
Total da Nota:								36.666,67
21/10/2019	11024/7-2019	282.0000	21/10/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa que ora regularizamos (troca de ficha) Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35421237 MIELDAZIS; 35422260 EM ISOLINA; 35422369 AKIKO IKEDA; 35421990 ELIAS JORGE; 35417244 EM JOÃO LAURINDO. conforme pedido de compra nº 6571/7-2019			%	0,19	3.811,71	733,42
Total da Nota:								733,42
21/10/2019	13070/0-2019	200.0012	31/10/2019	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO			SV	1,00	240,00	240,00
	2	SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS EM BEBEDOURO. PARA USO NA EM. ELIAS JORGE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7547/2019			SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								360,00
21/10/2019	13071/0-2019	200.0012	31/10/2019	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA E.M. CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7552/2019			SV	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
21/10/2019	13089/0-2019	282.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7127 18664616000122 SELMA DO CARMO BUHRER CRAVO MEI			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria para Elaboração de Diretriz Curricular Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7551/2019			%	50,00	169,80	8.490,00
Total da Nota:								8.490,00
22/10/2019	11025/19-2019	282.0000	22/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS(TROCA DE FICHA) FORNECIMENTO DE ÁGUA			UN	1.541,41	1,00	1.541,41



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 173/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2019	11025/19-2019	282.0000	22/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6569/19-2019					
				Mieldazis Código 03039249/77					
Total da Nota:									1.541,41
22/10/2019	11025/20-2019	282.0000	22/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS(TROCA DE FICHA) FORNECIMENTO DE ÁGUA	UN		1.173,41	1,00	1.173,41
				POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 7099737/30 ESCOLA JORNALISTA CONFORME					
				PEDIDO DE COMPRA Nº 6569/20-2019					
Total da Nota:									1.173,41
22/10/2019	13089/1-2019	282.0000	29/10/2019	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7127 18664616000122 SELMA DO CARMO BUHRER CRAVO MEI				
				1 Despesa com : Contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria para	%		25,00	169,80	4.245,00
				Elaboração de Diretriz Curricular Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental,					
				Referente Outubro/2019 - conforme pedido 7551/1-2019					
Total da Nota:									4.245,00
22/10/2019	13101/0-2019	200.0012	31/10/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO METALON 20 x 20 - 1400 x	SV		1,00	550,00	550,00
				1100, COM PINTURA E INSTALAÇÃO					
				2 SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE TRILHO NO VIDRO. PARA A E.M. JORNALISTA JOSÉ C.	SV		1,00	40,00	40,00
				TALLARICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7555/2019					
Total da Nota:									590,00
23/10/2019	11024/8-2019	282.0000	23/10/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa que ora regularizamos (troca de ficha) Serviços de telecomunicações STFC (serviço	%		0,05	3.811,71	171,59
				de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda					
				larga).					
				Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 6571/8-2019. referente EMEF Franco					
				Montoro nº 3541-7181					
Total da Nota:									171,59
30/10/2019	13289/0-2019	282.0000	19/11/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE CESÁRIO LANGE	SV		1,00	1.100,00	1.100,00
				PARA O PARQUE AQUÁTICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7705/2019					
Total da Nota:									1.100,00
31/10/2019	97/12-2019	200.0004	31/10/2019	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		142,54	1,00	142,54
				04102516/40 - CAMP; RGI 03045978/80- EM SAMUEL MESSIAS. CONFORME PEDIDO DE					
				COMPRA Nº 106/012-2019					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 174/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/10/2019	97/12-2019	200.0004	31/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
								Total da Nota:	142,54
31/10/2019	97/13-2019	200.0004	01/11/2019	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 106/13-2019			UN	292,08	1,00		292,08
								Total da Nota:	292,08
31/10/2019	11025/21-2019	282.0000	31/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS(TROCA DE FICHA) FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 03042364/38 EM JACYRA, RGI 08756590/04 EM NOVA CAPAO,RGI 05867714/33- ESCOLA BAIRRO TAQUARAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6569/021-2019			UN	2.867,46	1,00		2.867,46
								Total da Nota:	2.867,46
								Total da Ficha:	5.754,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 175/ 523

FICHA: 232

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2058 TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação: 200.0007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2019	12693/0-2019	282.0000	14/11/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8570 05759756000132 MAGALI D. FERREIRA DE MORAES				
	1	DESPESA COM SECADORA APU VOLKS VOLARE COM FILTRO, PARA VEÍCULO PLACA DBA7424, DBA7416. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7253/2019			UN	2,00	480,00	960,00	
Total da Nota:								960,00	
03/10/2019	12694/0-2019	282.0000	22/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
	1	DESPESA COM INTERRUPTOR			PC	1,00	22,07	22,07	
	2	REBITE			UN	2,00	0,17	0,34	
	3	BOMBA D'ÁGUA			UN	1,00	52,02	52,02	
	4	ABRAÇADEIRA			UN	3,00	0,15	0,45	
	5	MÁQUINA DE VIDRO. PARA VEÍCULO PLACA EHE0102. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7254/2019			UN	1,00	106,08	106,08	
Total da Nota:								180,96	
03/10/2019	12696/0-2019	282.0000	22/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
	1	DESPESA COM CHICOTE			UN	1,00	15,10	15,10	
	2	COLA.. EPOXI			UN	1,00	16,83	16,83	
	3	ROLAMENTO. LIMPADOR			UN	4,00	22,38	89,52	
	4	ABRAÇADEIRA NYLON. PARA VEÍCULO PLACA DBA7420, FCP3071, FJM9782. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7256/2019			UN	6,00	0,72	4,32	
Total da Nota:								125,77	
03/10/2019	12699/0-2019	281.0000	15/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME				
	1	DESPESA COM REPARO COMPLETO			UN	1,00	260,00	260,00	
	2	EIXO ACIONAMENTO			UN	1,00	780,00	780,00	
	3	CAME DE COMANDO			UN	1,00	690,00	690,00	
	4	ARRASTADOR			UN	1,00	650,00	650,00	
	5	BOMBA DE PRESSÃO			UN	1,00	260,00	260,00	
	6	CARÇAÇA			UN	1,00	580,00	580,00	
	7	PISTÃO DO AVANÇO			UN	1,00	380,00	380,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 176/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2019	12699/0-2019	281.0000	15/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME				
		8 HASTE DE COMANDO			UN	1,00	60,00		60,00
		9 JOGO ROLETE			UN	1,00	190,00		190,00
		10 BUJÃO. PARA VEÍCULO PLACA DBA7420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7259/2019			UN	1,00	140,00		140,00
Total da Nota:									3.990,00
07/10/2019	12732/0-2019	282.0000	15/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
		1 DESPESA COM GRAMPO. .9/16			UN	1,00	20,00		20,00
		2 ALGEMA			UN	1,00	430,00		430,00
		3 ESPIGÃO			UN	1,00	15,00		15,00
		4 GRAMPO 5/8			UN	2,00	25,00		50,00
		5 PORCA DUPLA			UN	2,00	3,00		6,00
		6 PORCA DUPLA 5/8. PARA VEÍCULO PLACA DBA7421. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7282/2019			UN	4,00	3,30		13,20
Total da Nota:									534,20
07/10/2019	12735/0-2019	282.0000	23/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 DESPESA COM CORREIA E POLIAS PARA VEÍCULO PLACA FPI7140. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7287/2019			KIT	2,00	364,00		728,00
Total da Nota:									728,00
07/10/2019	12736/0-2019	282.0000	23/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8249 08888040000980 CP COMERCIAL S/A				
		1 DESPESA COM RODA PARA MICRO ÔNIBUS ARO 17.5 (PNEU SEM CÂMARA). PARA VEÍCULO PLACA CFM7950. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7288/2019			UN	4,00	347,00		1.388,00
Total da Nota:									1.388,00
11/10/2019	12847/0-2019	280.0000	23/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
		1 DESPESA COM PASTILHA ANTI RUÍDO			UN	8,00	18,00		144,00
		2 GRAMPO			UN	1,00	20,00		20,00
		3 PORCA DUPLA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7424. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7418/2019			UN	2,00	3,00		6,00
Total da Nota:									170,00
11/10/2019	12853/0-2019	282.0000	22/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
		1 DESPESA COM LAMPADA			UN	6,00	7,20		43,20
		2 SENSOR. DE RÉ. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7414/2019			UN	1,00	90,00		90,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 177/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		133,20
11/10/2019	12856/0-2019	281.0000	25/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1 DESPESA COM CABO - . BATERIA			UN	1,00	12,50	12,50
		2 CHICOTE			UN	1,00	7,74	7,74
		3 LÂMPADA 24V			UN	1,00	38,00	38,00
		4 ABRAÇADEIRA			UN	1,00	0,74	0,74
		5 TERMINAL BATERIA			UN	2,00	7,22	14,44
		6 LAMPADA PINGÃO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS FYP8123, FGX6768. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7420/2019			UN	2,00	2,82	5,64
						Total da Nota:		79,06
11/10/2019	12858/0-2019	282.0000	25/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
		1 DESPESA COM BUCHA. OLHO DA MOLA			UN	2,00	52,00	104,00
		2 PINO -. DE MOLA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EEF7877. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7416/2019			UN	1,00	27,00	27,00
						Total da Nota:		131,00
						Total da Ficha:		8.420,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 178/ 523

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	
11/10/2019	12861/0-2019	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR QUE Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7428/2019			KM	5.040,00	3,20	16.128,00	
Total da Nota:								16.128,00	
11/10/2019	12862/0-2019	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR Linha: Inicia-se na EM Franco Montoro (Turvo dos Almeidas), Sapequinha, Querência do Turvo, Mendes (Posto 188), Mato Pavão e Tomás. (somente entregar os alunos após as aulas da escola estadual). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7429/2019			KM	3.360,00	3,80	12.768,00	
Total da Nota:								12.768,00	
11/10/2019	12863/0-2019	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204 12756620000134 ERIVALDO A. DA SILVA - ME				
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR QUE Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	7.600,00	2,60	19.760,00	
	2	Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7430/2019			KM	7.200,00	3,70	26.640,00	
Total da Nota:								46.400,00	
11/10/2019	12864/0-2019	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME				
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR QUE Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomás, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7431/2019			KM	5.440,00	3,30	17.952,00	
Total da Nota:								17.952,00	
11/10/2019	12865/0-2019	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8261 18377900000118 LUAN SALES - ME				
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR QUE Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e			KM	11.040,00	5,14	56.745,60	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 179/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2019	12865/0-2019	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8261	18377900000118 LUAN SALES - ME				
		Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeida.								
		OBS. 1: Rota com pedágio		OBS. 2- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e tarde. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7432/2019						
Total da Nota:										56.745,60
11/10/2019	12866/0-2019	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR Linha: Inicia-se na fazenda Santa Rosa, Deserto, Sitio Olho d'água para Unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.		KM		3.690,00	7,70		28.413,00
		OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo								
		2	Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakihara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7434/2019		KM		1.600,00	7,50		12.000,00
Total da Nota:										40.413,00
14/10/2019	9792/0-2019 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755	02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I				
		1	Anulação da Nota nº 9792/0-2019 = rescisão de contrato em 02/09/2019.				1,00	-12.558,00		-12.558,00
Total da Nota:										-12.558,00
17/10/2019	283/16-2019	200.0002	24/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR QUE Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.		KM		2.849,53	6,40		18.237,00
		OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã.								
		2	Linha: Inicia-se na fazenda Santa Rosa, Deserto, Sitio Olho d'água para Unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.		KM		30,00	7,70		231,00
		OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo								
		3	Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakihara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/16-2019		KM		800,00	7,50		6.000,00
Total da Nota:										24.468,00
17/10/2019	284/11-2019	200.0002	25/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME				
		1	DESPESA COM Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.		KM		2.341,30	4,60		10.770,00
		OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.								



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 180/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/10/2019	284/11-2019	200.0002	25/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	
	2	Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 218/11-2019			KM	3.983,68	3,80	15.138,00
Total da Nota:								25.908,00
17/10/2019	308/7-2019	200.0002	25/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR Linha: Inicia-se na Ponte do Rio Paranapanema, Mato Limpo, vindo para a cidade sentido Bairro do Brás (desviando a ponte interditada) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS: a empresa deverá dispor de monitor para atendimento aos alunos. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 225/7-2019			KM	2.688,00	2,19	5.886,72
Total da Nota:								5.886,72
17/10/2019	9791/2-2019	200.0002	24/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	
	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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5977/2-2019			KM	1.176,00	3,50	4.116,00
Total da Nota:								4.116,00
17/10/2019	9793/2-2019	200.0002	25/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO 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	840,00	6,50	5.460,00
	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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5979/2-2019			KM	1.722,00	2,64	4.546,08
Total da Nota:								10.006,08
17/10/2019	9796/2-2019	200.0002	25/10/2019	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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5982/2-2019			KM	924,00	3,59	3.317,16
Total da Nota:								3.317,16
17/10/2019	12861/1-2019	200.0002	25/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	
	1	DESPESA COM Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para a EE Bairro			KM	1.323,00	3,20	4.233,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 181/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2019	12861/1-2019	200.0002	25/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
				Turvo dos Almeidas. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7428/1-2019					
Total da Nota:									4.233,60
17/10/2019	12862/1-2019	200.0002	24/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
				1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR Linha: Inicia-se na EM Franco Montoro (Turvo dos Almeidas), Sapequinha, Querência do Turvo, Mendes (Posto 188), Mato Pavão e Tomás. (somente entregar os alunos após as aulas da escola estadual). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7429/1-2019	KM	882,00	3,80		3.351,60
Total da Nota:									3.351,60
17/10/2019	12863/1-2019	200.0002	01/11/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204 12756620000134 ERIVALDO A. DA SILVA - ME				
				1 DESPESA COM Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM	1.995,00	2,60		5.187,00
				2 Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7430/1-2019	KM	1.890,00	3,70		6.993,00
Total da Nota:									12.180,00
17/10/2019	12864/1-2019	200.0002	25/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME				
				1 DESPESA COM Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomás, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7431/1-2019	KM	1.428,00	3,30		4.712,40
Total da Nota:									4.712,40
17/10/2019	12865/1-2019	200.0002	24/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8261 18377900000118 LUAN SALES - ME				
				1 DESPESA COM Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas.	KM	2.898,00	5,14		14.895,72
				OBS. 1: Rota com pedágio OBS. 2- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e tarde. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7432/1-2019					
Total da Nota:									14.895,72
17/10/2019	12866/1-2019	200.0002	24/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 182/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2019	12866/1-2019	200.0002	24/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	
		1		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR Linha: Inicia-se na fazenda Santa Rosa, Deserto, Sítio Olho d'água para Unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo	KM	1.071,00	7,70	8.246,70
		2		Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakihara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7434/1-2019	KM	420,00	7,50	3.150,00
							Total da Nota:	11.396,70
30/10/2019	308/8-2019	200.0002	18/11/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	
		1		Despesa com transporte escolar deLinha: Inicia-se na Ponte do Rio Paranapanema, Mato Limpo, vindo para a cidade sentido Bairro do Brás (desviando a ponte interditada) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS: a empresa deverá dispor de monitor para atendimento aos alunos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 225/8-2019	KM	2.944,00	2,19	6.447,36
							Total da Nota:	6.447,36
							Total da Ficha:	177.848,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 183/ 523

FICHA: 235

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2019	12685/0-2019	282.0000	25/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Veículo utilitários médios (Kombi e Vans). PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS FZU7442, EHE0108, EHE0109, FVV6986. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7246/2019			H	187,50	15,50	2.906,25	
Total da Nota:								2.906,25	
03/10/2019	12687/0-2019	282.0000	15/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)			SV	5,00	31,00	155,00	
	2	Balanceamento (veículos leves e utilitários). PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS EHE0109, FCP3071. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7247/2019			SV	1,00	77,00	77,00	
Total da Nota:								232,00	
03/10/2019	12688/0-2019	282.0000	15/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Ônibus. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS DJM9782, EHE0150, EHE0136, DBA7420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7248/2019			H	97,00	48,00	4.656,00	
Total da Nota:								4.656,00	
03/10/2019	12689/0-2019	281.0000	15/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Ônibus PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS EHE0138, EHE0148, EHE0149, EHE0146, DJM9874, EHE0135. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7249/2019			H	146,50	48,00	7.032,00	
Total da Nota:								7.032,00	
03/10/2019	12690/0-2019	282.0000	15/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510	52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Veículo de passeio PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS DBA7413, EHE0102. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7250/2019			H	44,00	9,00	396,00	
Total da Nota:								396,00	
03/10/2019	12695/0-2019	282.0000	17/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEÍCULO PLACA EHE0102. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7255/2019			SV	1,00	100,00	100,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 184/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		100,00
03/10/2019	12697/0-2019	282.0000	17/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEÍCULO PLACA DBA7420, FCP3071, FJM9782. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7257/2019	SV	1,00	130,00	130,00
						Total da Nota:		130,00
03/10/2019	12698/0-2019	281.0000	23/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9490 32782663000100 ADALBERTO FABIO DE LOURDES			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. VIRABREQUIM	SV	1,00	60,00	60,00
	2			SERVIÇO. BLOCO MOTOR PLAINAR	SV	1,00	250,00	250,00
	3			SERVIÇO. CABEÇOTE. PARA VEÍCULO PLACA DBA7424EHE0108, DBA7420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7258/2019	SV	1,00	480,00	480,00
						Total da Nota:		790,00
03/10/2019	12700/0-2019	281.0000	15/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO PLACA DBA7420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7260/2019	SV	1,00	680,00	680,00
						Total da Nota:		680,00
04/10/2019	12718/0-2019	282.0000	15/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1			DESPESA COM Serviço de mecânica em Veículo de passeio. PLACAS FMT6290, FCG3570. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7277/2019	H	27,00	9,00	243,00
						Total da Nota:		243,00
07/10/2019	12731/0-2019	282.0000	15/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. .MOLEJO, PARA VEÍCULO PLACA DBA7421. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7283/2019	SV	2,00	90,00	180,00
						Total da Nota:		180,00
11/10/2019	12848/0-2019	280.0000	23/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7424. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7419/2019	SV	1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		200,00
11/10/2019	12855/0-2019	281.0000	25/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS FYP8123, FGX6768. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7421/2019	SV	1,00	165,00	165,00
						Total da Nota:		165,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 185/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2019	12857/0-2019	282.0000	25/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA EEF7877. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7417/2019	SV		2,00	90,00	180,00
Total da Nota:									180,00
11/10/2019	12869/0-2019	230.0010		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR QUE Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7437/2019	KM		2.910,00	3,80	11.058,00
Total da Nota:									11.058,00
11/10/2019	12870/0-2019	230.0010		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR 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 7438/2019	KM		11.040,00	1,96	21.638,40
Total da Nota:									21.638,40
11/10/2019	12871/0-2019	230.0010		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR QUE Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiá Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7439/2019	KM		10.240,00	2,69	27.545,60
Total da Nota:									27.545,60
11/10/2019	12872/0-2019	230.0010		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
		1		DESPESA COM Inicia-se no Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM		6.880,00	3,20	22.016,00
		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		7.600,00	4,74	36.024,00
		3		Linha: Inicia-se no Faxinal, Fazenda São Roque, Fazenda do José Antônio, Sítio Velho e Baguaçu para Unidades Escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e tarde. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7440/2019	KM		11.520,00	3,80	43.776,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 186/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		101.816,00
15/10/2019	12992/0-2019	282.0000	23/10/2019	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	9,00	31,00	279,00
	2	Balanceamento (veículos leves e utilitários). PLACAS FCG3570, FVV6986, EHE0103, FPI7140. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7471/2019			SV	1,00	77,00	77,00
						Total da Nota:		356,00
15/10/2019	12993/0-2019	282.0000	25/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Ônibus PLACAS EHE0150, EHE0136. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7469/2019			SV	2,00	180,00	360,00
						Total da Nota:		360,00
15/10/2019	12994/0-2019	282.0000	25/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Ônibus. PLACAS EHE0149, EHE0119, EHE0135, EHE0137, EHE0138, DJM9874. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7468/2019			SV	6,00	180,00	1.080,00
						Total da Nota:		1.080,00
15/10/2019	12997/0-2019	280.0000	23/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM Vulcanização Médio.			SV	1,00	110,00	110,00
	2	Montagem/Serviço/Reparo de pneu - Ônibus e microônibus D/T			SV	7,00	50,00	350,00
	3	Balanceamento (veículo pesado). PLACAS EHE0148, EHE0135, CFM7950, DJM7739, EHE0146. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7466/2019			SV	2,00	159,00	318,00
						Total da Nota:		778,00
15/10/2019	12998/0-2019	280.0000	23/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7715 23839501000161 VERONICA APARECIDA DE QUEIROZ LOCADORA DE V			
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Micro Ônibus			SV	4,00	66,00	264,00
	2	Lavagem completa - Kombi e Van			SV	5,00	50,00	250,00
	3	Lubrificação - Kombi e Van. PARA VEÍCULOS PLACAS DBA7421, FYP8123, GBB4039, CFM7950, FVQ6937, EHE0146, FZU7442, EHE0109. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7467/2019			SV	2,00	19,00	38,00
						Total da Nota:		552,00
17/10/2019	9023/3-2019	200.0004	25/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR QUE Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para a EE Bairro Turvo dos 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			KM	3.669,80	1,96	7.192,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 187/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2019	9023/3-2019	200.0004	25/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME		
		Taquaral e CAMP na zona urbana do município. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5378/3-2019						
						</		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 188/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/10/2019	12871/1-2019	230.0010	24/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263	25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME		
								Total da Nota:	6.886,40
17/10/2019	12872/1-2019	230.0010	23/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965	05257322000134	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
		1	DESPESA COM Inicia-se no Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.		KM		1.634,00	3,20	5.228,80
		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		1.680,00	4,74	7.963,20
		3	Linha: Inicia-se no Faxinal, Fazenda São Roque, Fazenda do José Antônio, Sítio Velho e Baguaçu para Unidades Escolas 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 da tarde. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7440/1-2019		KM		3.024,00	3,80	11.491,20
								Total da Nota:	24.683,20
18/10/2019	13062/0-2019	230.0010	31/10/2019	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 FCG3570. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7518/2019		H		23,00	9,00	207,00
								Total da Nota:	207,00
								Total da Ficha:	183.281,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 189/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 236

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2019	12802/0-2019	220.0000	09/10/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418	63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 10/10/2019 PARA BUSCAR MICRO ÔNIBUS CEDIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROGRAMA "CAMINHO DA ESCOLA"					1,00	610,00	610,00	
Total da Nota:									610,00	
21/10/2019	13092/0-2019	220.0000	22/10/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2852	26454932893	ANDRÉ LEME			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINAS/SP NO DIA 22/10 A 24/10/2019 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO DE TEMAS RELEVANTES PARA GESTÃO DO PNAE: ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS/ EDITAIS DE LICITAÇÃO - SAE 2019.					1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:									500,00	
24/10/2019	12802/0-2019 - 01	220.0000	24/10/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418	63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA			
	1	Anulação da Nota nº12802/0-2019					1,00	-220,20	-220,20	
Total da Nota:									-220,20	
Total da Ficha:									889,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 190/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 244

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Aplicação/Variacão: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2019	12750/0-2019	213.0000	08/10/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7497	31109413840 CAMILA M. DE SOUZA			
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	373,57	373,57
							Total da Nota:		373,57
15/10/2019	12914/0-2019	213.0000	15/10/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1		Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	5.128,10	5.128,10
							Total da Nota:		5.128,10
31/10/2019	13472/0-2019	213.0000	31/10/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	93.535,87	93.535,87
							Total da Nota:		93.535,87
							Total da Ficha:		99.037,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 191/ 523

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
15/10/2019	12915/0-2019	213.0000	15/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	88,03	88,03
							Total da Nota:		88,03
15/10/2019	12916/0-2019	213.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	469,08	469,08
							Total da Nota:		469,08
15/10/2019	12917/0-2019	213.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	5.385,05	5.385,05
							Total da Nota:		5.385,05
31/10/2019	13473/0-2019	213.0000	31/10/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	3.683,96	3.683,96
							Total da Nota:		3.683,96
31/10/2019	13474/0-2019	213.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	3.731,09	3.731,09
							Total da Nota:		3.731,09
31/10/2019	13475/0-2019	213.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	6.265,79	6.265,79
							Total da Nota:		6.265,79
31/10/2019	13476/0-2019	213.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	9.529,13	9.529,13
							Total da Nota:		9.529,13
31/10/2019	13477/0-2019	213.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	81.775,93	81.775,93



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 192/ 523

FICHA: 245**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA**Aplicação/Variação:** 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		81.775,93
						Total da Fichas:		110.928,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 193/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 246

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	13327/0-2019	213.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	16.946,74	16.946,74
						Total da Nota:		16.946,74
31/10/2019	13375/0-2019	213.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	42.335,54	42.335,54
						Total da Nota:		42.335,54
						Total da Ficha:		59.282,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 194/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 248

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/10/2019	12751/0-2019	213.0000	08/10/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7497 31109413840	CAMILA M. DE SOUZA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	579,00	579,00	
						Total da Nota:		579,00	
						Total da Ficha:		579,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 195/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 249

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: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2019	6738/0-2019 - 01	213.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
	1	Anulação da Nota nº 6738/0-2019 - MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE.				1,00	-14.765,40	-14.765,40	
						Total da Nota:		-14.765,40	
23/10/2019	7475/7-2019	213.0000	31/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PERÍODO DE 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4339/7-2019			LT	70,00	3,57	249,83	
						Total da Nota:		249,83	
						Total da Ficha:		-14.765,40	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 196/ 523

FICHA: 250

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	281.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2019	12682/0-2019	281.0000	03/10/2019	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME				
		1	DESPESA COM Gás P45 (Recarga) PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7243/2019		UN		4,00	258,00	1.032,00
Total da Nota:									1.032,00
09/10/2019	12803/0-2019	281.0000	25/10/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
		1	DESPESA COM REPELENTE ELETRICO Marca: SBP		UN		25,00	10,59	264,75
		2	REFIL DE REPELENTE PARA APARELHO ELÉTRICO Marca: SBP. PARA USO NAS ESCOLAS PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7362/2019		UN		220,00	10,49	2.307,80
Total da Nota:									2.572,55
22/10/2019	12803/0-2019 - 01	281.0000	25/10/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
		1	Anulação da Nota nº 12803/0-2019MOTIVO DEVIDO A EMPRESA TER CONCEDIDO DESCONTO NA COMPRA DOS REFIS DOS APARELHOS DE REPELENTE ELETRICO, SENDO NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO PARA LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL. CONFORME PEDIDO 7565/0-2019				1,00	-2,50	-2,50
Total da Nota:									-2,50
23/10/2019	11016/6-2019	281.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM 6548//6-2019. Combustível veicular DIESEL COMUM. PERÍODO 23/09 A 29/09. CONFORME PEDIDO 6548/6-2019		LT		749,93	3,47	2.601,52
Total da Nota:									2.601,52
23/10/2019	11016/7-2019	281.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PERIODO 30/09 A 06/10. CONFORME PEDIDO 6548/7-2019		LT		2.282,09	3,47	7.916,57
Total da Nota:									7.916,57
23/10/2019	11016/8-2019	281.0000		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 6548/8-2019 - Período de 23/09 à 30/09.		LT		1.886,02	3,47	6.542,62



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 197/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2019	11016/8-2019	281.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
Total da Nota:								6.542,62
24/10/2019	11016/6-2019 - 01	281.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 11016/6-2019 - TIPO DE COMBUSTÍVEL INCORRETO.				1,00	-2.601,52	-2.601,52
Total da Nota:								-2.601,52
24/10/2019	11016/7-2019 - 01	281.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 11016/7-2019 - TIPO DE COMBUSTÍVEL INCORRETO.				1,00	-7.916,57	-7.916,57
Total da Nota:								-7.916,57
24/10/2019	11016/8-2019 - 01	281.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 11016/8-2019 - TIPO DE COMBUSTÍVEL INCORRETO				1,00	-6.542,62	-6.542,62
Total da Nota:								-6.542,62
Total da Ficha:								3.602,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 198/ 523

FICHA: 252

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/10/2019	277/9-2019	213.0000 23/10/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO, CONFORME PEDIDO DO COMPRA Nº 211/9-2019.			UN	44,00	4,40	193,60	
Total da Nota:								193,60	
04/10/2019	9837/3-2019	213.0000 23/10/2019	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 5996/3-2019.			SV	44,00	4,75	209,00	
Total da Nota:								209,00	
04/10/2019	9841/2-2019	213.0000 23/10/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5993/2-2019.			UN	88,00	3,50	308,00	
Total da Nota:								308,00	
04/10/2019	9847/1-2019	213.0000 10/10/2019	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 6002/1-2019.			UN	66,00	18,85	1.244,10	
Total da Nota:								1.244,10	
16/10/2019	98/9-2019	213.0000 17/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03038995/06 EMEI SÃO FRANCISCO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 107/9-2019			UN	300,18	1,00	300,18	
Total da Nota:								300,18	
16/10/2019	13007/0-2019	213.0000	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7481/2019			UN	713,24	1,00	713,24	
Total da Nota:								713,24	
16/10/2019	13007/1-2019	213.0000 17/10/2019	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	713,24	1,00	713,24	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 199/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2019	13007/1-2019	213.0000	17/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03038995/06 EMEI SÃO FRANCISCO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7481/1-2019	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
Total da Nota:								713,24	
22/10/2019	126/6-2019	213.0000	22/10/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM Girassol, Codigo 32494475, conforme pedido 135-6/2019	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A 587,15	1,00	587,15	
Total da Nota:								587,15	
31/10/2019	277/10-2019	213.0000	04/11/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. PARA A FUCNIONÁRIA ROSELI MARCELO DE FARIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 211/10-2019	UN	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. 40,00	4,40	176,00	
Total da Nota:								176,00	
31/10/2019	9837/4-2019	213.0000	04/11/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO PARA FUNCIONÁRIA CAMILA MARIA MENDES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5996/4-2019	SV	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. 40,00	4,75	190,00	
Total da Nota:								190,00	
31/10/2019	9841/3-2019	213.0000	04/11/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. PARA FUNCIONÁRIA FABIANA DA SILVA, MIRIAM CRISTIANE DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5993/3-2019	UN	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. 80,00	3,50	280,00	
Total da Nota:								280,00	
31/10/2019	9847/2-2019	213.0000	08/11/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN. PARA FUNCIONÁRIA TAMIRES PEDROSO DE OLIVEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6002/2-2019	UN	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA 12,00	18,85	226,20	
Total da Nota:								226,20	
Total da Ficha:								713,24	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 200/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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	
04/10/2019	10995/1-2019	281.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9516	29151815000153	BRINK E D+ COMERCIAL DE BRINQUEDOS EIRELI-MI		
	1	Despesa que ora regularizamos (Troca de Ficha e Fonte de Recurso) com Casa do Tarzan Completa - 1,20 mts do piso. Marca: BRINK. Conforme pedido de compra nº 6534/1-2019.				UN	8,00	4.299,00	34.392,00
Total da Nota:								34.392,00	
Total da Ficha:								0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 201/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 257

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

Aplicação/Variacão: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2019	12748/0-2019	212.0000	08/10/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9688	44014008878 JULIANA CRISTINA QUEIROZ PRUDENTE FERREIRA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	407,53	407,53
						Total da Nota:		407,53
15/10/2019	12918/0-2019	212.0000	15/10/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	2.049,18	2.049,18
						Total da Nota:		2.049,18
31/10/2019	13478/0-2019	212.0000	31/10/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	33.450,91	33.450,91
						Total da Nota:		33.450,91
						Total da Ficha:		35.907,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 202/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2019	12919/0-2019	212.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	44,84	44,84
							Total da Nota:		44,84
15/10/2019	12920/0-2019	212.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	1.508,32	1.508,32
							Total da Nota:		1.508,32
31/10/2019	13479/0-2019	212.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	458,46	458,46
							Total da Nota:		458,46
31/10/2019	13480/0-2019	212.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.890,94	1.890,94
							Total da Nota:		1.890,94
31/10/2019	13481/0-2019	212.0000	31/10/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	2.190,48	2.190,48
							Total da Nota:		2.190,48
31/10/2019	13482/0-2019	212.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	2.648,88	2.648,88
							Total da Nota:		2.648,88
31/10/2019	13483/0-2019	212.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	47.252,90	47.252,90
							Total da Nota:		47.252,90
							Total da Ficha:		55.994,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 203/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 259

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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
31/10/2019	13328/0-2019	212.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	7.699,15	7.699,15
						Total da Nota:		7.699,15
31/10/2019	13376/0-2019	212.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	19.530,46	19.530,46
						Total da Nota:		19.530,46
						Total da Ficha:		27.229,61



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 204/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2019	12749/0-2019	212.0000	08/10/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9688	44014008878	JULIANA CRISTINA QUEIROZ PRUDENTE FERREIRA		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	226,40	226,40
							Total da Nota:		226,40
07/10/2019	12752/0-2019	212.0000	08/10/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7497	31109413840	CAMILA M. DE SOUZA		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	326,62	326,62
							Total da Nota:		326,62
							Total da Ficha:		553,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 205/ 523

FICHA: 263

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2019	12683/0-2019	280.0000	03/10/2019	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME				
		1	DESPESA COM Gás P45 (Recarga) PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7244/2019		UN		11,00	258,00	2.838,00
Total da Nota:									2.838,00
09/10/2019	12804/0-2019	280.0000	25/10/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
		1	DESPESA COM REPELENTE ELETRICO Marca: SBP		UN		25,00	10,59	264,75
		2	REFIL DE REPELENTE PARA APARELHO ELÉTRICO Marca: SBP. PARA USO NAS ESCOLAS PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7363/2019		UN		140,00	10,49	1.468,60
Total da Nota:									1.733,35
22/10/2019	12804/0-2019 - 01	280.0000	25/10/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
		1	Anulação da Nota nº 12804/0-2019 MOTIVO DEVIDO A EMPRESA TER CONCEDIDO DESCONTO NA COMPRA DOS REFIS DOS APARELHOS DE REPELENTE ELETRICO, SENDO NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO PARA LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL. CONFORME PEDIDO 7566/0-2019				1,00	-2,50	-2,50
Total da Nota:									-2,50
23/10/2019	11029/12-2019	280.0000	31/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO DE 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6561/12-2019		LT		163,00	4,25	692,58
Total da Nota:									692,58
23/10/2019	11029/13-2019	280.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Despesa que ora regularizamos (troca de ficha e fonte de recurso) com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6561/13-2019 - Período de 16/09 à 22/09.		LT		215,33	4,25	914,94
Total da Nota:									914,94
25/10/2019	11030/1-2019	280.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Despesa que ora regularizamos (troca de ficha e fonte de recurso) com Combustível veicular		LT		930,34	3,47	3.227,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 206/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/10/2019	11030/1-2019	280.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		DIESEL COMUM, para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6559/01-2019. Período 14/10 a 20/10.						
Total da Nota:								3.227,35
25/10/2019	11030/2-2019	280.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos (troca de ficha e fonte de recurso) com Combustível veicular DIESEL COMUM, para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6559/02-2019. período 14/10 a 20/10.			LT	100,00	3,47	346,90
Total da Nota:								346,90
25/10/2019	11030/3-2019	280.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos (troca de ficha e fonte de recurso) com Combustível veicular DIESEL COMUM, para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6559/03-2019 Período 14/10 a 20/10.			LT	40,00	3,47	138,76
Total da Nota:								138,76
25/10/2019	11030/4-2019	280.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos (troca de ficha e fonte de recurso) com Combustível veicular DIESEL COMUM, para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6559/04-2019 Período 14/10 a 20/10.			LT	337,32	3,47	1.170,18
Total da Nota:								1.170,18
25/10/2019	11030/5-2019	280.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos (troca de ficha e fonte de recurso) com Combustível veicular DIESEL COMUM, para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6559/05-2019. Período 14/10 a 20/10.			LT	78,03	3,47	270,68
Total da Nota:								270,68
30/10/2019	13293/0-2019	210.0017		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Algodão (bolas) Em formato de bolas alvejadas, compostas de fibras 100% algodão, macias e absorventes com validade mínima de 05 anos. Acondicionada em pacote plástico contendo 100 g			PCT	53,00	3,40	180,20
		Marca: USE IT						
	2	Fralda descartável tamanho G Com flocos de gel super absorventes, distribuídos em camadas, favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança. Atóxica, inodora e unissex, com faixa aderente multiajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva (fita adesiva reposicionável). Linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que ajustam-se (prevenindo os vazamentos) sem deixar marcas. O produto deverá conter indicador de umidade/troca (para acompanhamento do horário de troca) e barreiras laterais			PCT	91,00	33,00	3.003,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 207/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/10/2019	13293/0-2019	210.0017		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME				
		antivazamentos. Pacote com no mínimo 50 unidades Marca: BABY							
	3	Hastes flexíveis para higiene pessoal de bebês, Haste flexível com ponta de algodão nas 2 extremidades, haste em polipropileno, algodão multcelulose, proteção antimicrobiana; caixa de 75 unidades. Marca: USE IT. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7711/2019			CX	76,00	0,92	69,92	
Total da Nota:								3.253,12	
30/10/2019	13294/0-2019	210.0017		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEI SANTANA DA SILVA ME				
	1	DESPESA COM Creme para pentear infantil hipoalergênico "Creme para pentear desembaraçante infantil sem enxague testado dermatologicamente, com Bico Dosador acondicionado em frascos com no mínimo 300ml. " Marca: TRALALA			UN	115,00	7,40	851,00	
	2	Esparadrapo branco, Testada dermatologicamente, medindo aproximadamente 90cm x 25mm, com agente de proteção que iniba a proliferação de micro organismos, composto de espuma de poliuretano e fibra sintética. Acondicionado em embalagem individual contendo dados do fabricante, código de barras, número do SAC e prazo de validade Marca: MISSNER			UN	56,00	2,59	144,87	
	3	Fralda descartável tamanho XXG Com flocos de gel super absorventes, distribuídos em camadas, favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança. Atóxica, inodora e unissex, com faixa aderente multiajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva (fita adesiva reposicionável). Linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que ajustam-se (prevenindo os vazamentos) sem deixar marcas. O produto deverá conter indicador de umidade/troca (para acompanhamento do horário de troca) e barreiras laterais antivazamentos. Pacote com a quantidade mínima entre 55 e 60 unidades Marca: VIC BABY			PCT	86,00	42,00	3.612,00	
	4	Gaze, Confeccionadas com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30 cm quando abertas e 10 x 10 cm quando fechadas e 20 x 40 cm quando abertas. São alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. São também inodoras e insípidas. Suas dobras são para dentro em toda a sua extensão para evitar desfiamento. Sua esterilização é feita por irradiação gama ou por óxido de etileno. Pode ou não conter o filamento radiopaco Marca: ORTOFEN			PCT	81,00	4,80	388,80	
	5	Protetor de calçado descartável, Gramatura 30G pacote c/ 100 Unidades, para impedir a passagem de sujidades dos calçados dos profissionais para o ambiente de trabalho.			PCT	47,00	6,76	317,72	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 208/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/10/2019	13294/0-2019	210.0017		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		Confeccionado em Polipropileno e possuir acabamento com elástico para melhor fixação nos pés. Descartável e de uso único na cor branca. Similar, equivalente ou superior a marca Descarpack						
		Marca: AD						
	6	Soro fisiológico 500ml, Soro fisiológico com solução de cloreto de sódio 0,9%			UN	18,00	3,35	60,30
		Marca: ARBORETO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7710/2019						
Total da Nota:								5.374,69
30/10/2019	13295/0-2019	210.0017		22 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM Bico para mamadeira, Bico de silicone, macio, elástico, atóxico, antialérgico, inodoro, insípido e transparente, compatível com o item 46 deste edital			UN	46,00	1,55	71,30
		Marca: PEPETA						
	2	Mamadeira, Feita de polipropileno, inodoro e totalmente atóxico, com gargalo sem abas cortantes, com capacidade aproximada de 240 ml, bico de silicone, macio, elástico, atóxico, antialérgico, inodoro, insípido e transparente. O produto deverá vir em embalagem individual, contendo dados do fabricante, recomendações, conteúdo, SAC e selo do Inmetro. Produto de acordo com NBR 13.793			UN	45,00	3,40	153,00
		Marca: MAMITA						
	3	Termômetro Para medição de temperatura por via oral ou axilar, durável, de fácil utilização, resistente à água, que apresente ao ligar a memória da última leitura, com desligamento automático 30 minutos após o uso, com aviso sonoro após o período da leitura de temperatura, com escala de medição entre 32,0 a 42,0º C, com visor de 3 dígitos que indique além da temperatura, possíveis erros de medição. O produto deverá atender aos requisitos da norma ISSO 10993-1 e estar acompanhado de estojo protetor e manual de instruções que inclua informações de utilização, informações de precauções, instruções de segurança e instruções de armazenagem do produto			UN	10,00	9,90	99,00
		Marca: KT						
	4	Toalha pequena (de boca), Toalha pequena (de boca), 100% algodão, cujas medidas mínimas estão entre 23x36 cm			UN	175,00	1,10	192,50
		Marca: KN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7708/2019						
Total da Nota:								515,80
30/10/2019	13296/0-2019	210.0017		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Babador em tecido, confeccionado em algodão e revestido em PVC com alças de algodão para amarrar, com etiqueta da marca e CNPJ da fabricante			UN	287,00	2,20	631,40
		Marca: MINAS REY						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 209/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2019	13296/0-2019	210.0017		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	2	Condicionador para bebê hipoalergênico Para uso diário, testado dermatologicamente, sem adição de corante e álcool, com pH balanceado e fragrância suave. Acondicionado em frasco de 120 ml contendo número do lote, prazo de validade, dados do fabricante, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no ministério da Saúde			UN	91,00	6,10	555,10
		Marca: XUXINHA						
	3	Curativo de 3 m superfexível ideal para joelho e cotovelo, sendo caixa com 08 unidades			CX	104,00	1,35	140,40
		Marca: USE IT						
	4	Escova de dente infantil de cerda extra macia, com cerdas de nylon, 4 fileiras de tufo (mínimo de 28), com cabo anatômico, reto, com empunhadura, com a marca destacada em relevo, medindo de 14 a 16 cm e com protetor plástico para cerdas. Produto aprovado pela ABO, em embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do responsável técnico, data de fabricação, prazo de validade e número do lote			UN	430,00	0,60	258,00
		Marca: DENTAL K						
	5	Massegeador bucal de silicone para bebês, "Massegeador de gengiva para higiene bucal de bebes até 12 meses,em silicone, embalagem individual.			UN	27,00	4,95	133,65
		"						
		Marca: PETITA						
	6	Pomada para prevenção de assaduras, Retinol(vitamina A)- 5.000 UI, colestifeno(vitamina D)-900 UI, óxido de zinco-150 mg,óleo de fígado de bacalhau 86,6 mg, excipiente q.s.p-1g, embalagem com 40 gramas			UN	81,00	4,30	348,30
		Marca: KRIMDERME						
	7	Sabonete para bebês hipoalergênico, Suave, testado dermatologicamente, com pH balanceado, sem adição de corante e álcool, fragrância de lavanda, acondicionado individualmente em caixa de papelão contendo informações do produto, dados do fabricante, código de barras, instruções de uso, precauções. Lote e prazo de validade. Composição: Orbignya Oleifera Seed oil, tallow Acid, Disodium Distyrbiphenil Disulfonate, Glycerin, Propylene Glycol, Parfum, Titanium Dioxide, Tetrasodium EDTA, lavandula Angustifoli Extract, Water (and) Glycerin (and) Physalis Angulata Extract. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde			UN	105,00	1,40	147,00
		Marca: 123 BABY						
	8	Shampoo para bebês hipoalergênico, Testado dermatologicamente, que não cause irritação, com pH neutro, fragrância suave, sem adição de corante e álcool, para uso diário. Acondicionado em frasco de 200 ml contendo número do lote, prazo de validade, dados do fabricante, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde			UN	76,00	5,20	395,20
		Marca: TRALALA						
	9	Talco para bebês hipoalergênico, "Talco em frasco com 200 Gramas: Talco Hipoalergenico e			UN	36,00	7,20	259,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 210/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/10/2019	13296/0-2019	210.0017		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
		testado dermatologicamente, para uso infantil, embalado em frasco plástico, indicado para perfumar, refrescar e proteger a pele do bebê prevenindo contra assaduras, produto sujeito a verificação no ato da entrega, aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.							
		"							
		Marca: PHARMA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7707/2019							
Total da Nota:								2.868,25	
30/10/2019	13309/0-2019	210.0017		22 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME				
	1	DESPESA COM Fralda descartável tamanho M	Com flocos de gel super absorventes,		PCT	28,00	29,00	812,00	
		distribuídos em camadas, favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança. Atóxica, inodora e unissex, com faixa aderente multiajustável localizada na parte frontal. Podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva (fita adesiva reposicionável). Linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que ajustam – se (prevenindo os vazamentos) sem deixar marcas. O produto deverá conter indicador de umidade/troca (para acompanhamento do horário de troca) e barreiras laterais antivazamentos. Pacote com no mínimo 90 unidades							
		Marca: BEBÊ							
	2	Fralda descartável tamanho GG	Com flocos de gel super absorventes, distribuídos em		PCT	86,00	40,50	3.483,00	
		camadas, favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança. Atóxica, inodora e unissex, com faixa aderente multiajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva (fita adesiva reposicionável). Linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que ajustam-se (prevenindo os vazamentos) sem deixar marcas. O produto deverá conter indicador de umidade/troca (para acompanhamento do horário de troca) e barreiras laterais antivazamentos. Pacote com no mínimo 70 unidades							
		Marca: BEBÊ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7709/2019							
Total da Nota:								4.295,00	
31/10/2019	13293/1-2019	210.0017		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME				
	1	DESPESA COM Algodão (bolas) Em formato de bolas alvejadas, compostas de fibras 100% algodão, macias e absorventes com validade mínima de 05 anos. Acondicionada em pacote plástico contendo 100 g			PCT	53,00	3,40	180,20	
		Marca: USE IT							
	2	Fralda descartável tamanho G	Com flocos de gel super absorventes, distribuídos em		PCT	91,00	33,00	3.003,00	
		camadas, favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança. Atóxica, inodora e unissex, com faixa aderente multiajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva (fita adesiva reposicionável). Linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que ajustam-se (prevenindo os vazamentos) sem deixar marcas. O produto deverá conter indicador de umidade/troca (para acompanhamento do horário de troca) e barreiras laterais							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 211/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2019	13293/1-2019	210.0017		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME				
		antivazamentos. Pacote com no mínimo 50 unidades Marca: BABY							
	3	Hastes flexíveis para higiene pessoal de bebês, Haste flexível com ponta de algodão nas 2 extremidades, haste em polipropileno, algodão multcelulose, proteção antimicrobiana; caixa de 75 unidades. Marca: USE IT. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7711/1-2019			CX	76,00	0,92	69,92	
Total da Nota:								3.253,12	
31/10/2019	13294/1-2019	210.0017		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEI SANTANA DA SILVA ME				
	1	DESPESA COM Creme para pentear infantil hipoalergênico "Creme para pentear desembaraçante infantil sem enxague testado dermatologicamente, com Bico Dosador acondicionado em frascos com no mínimo 300ml. "			UN	115,00	7,40	851,00	
		Marca: TRALALA							
	2	Esparadrapo branco, Testada dermatologicamente, medindo aproximadamente 90cm x 25mm, com agente de proteção que iniba a proliferação de micro organismos, composto de espuma de poliuretano e fibra sintética. Acondicionado em embalagem individual contendo dados do fabricante, código de barras, número do SAC e prazo de validade Marca: MISSNER			UN	56,00	2,59	144,87	
	3	Fralda descartável tamanho XXG Com flocos de gel super absorventes, distribuídos em camadas, favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança. Atóxica, inodora e unissex, com faixa aderente multiajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva (fita adesiva reposicionável). Linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que ajustam-se (prevenindo os vazamentos) sem deixar marcas. O produto deverá conter indicador de umidade/troca (para acompanhamento do horário de troca) e barreiras laterais antivazamentos. Pacote com a quantidade mínima entre 55 e 60 unidades Marca: VIC BABY			PCT	86,00	42,00	3.612,00	
	4	Gaze, Confeccionadas com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30 cm quando abertas e 10 x 10 cm quando fechadas e 20 x 40 cm quando abertas. São alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. São também inodoras e insípidas. Suas dobras são para dentro em toda a sua extensão para evitar desfiamento. Sua esterilização é feita por irradiação gama ou por óxido de etileno. Pode ou não conter o filamento radiopaco Marca: ORTOFEN			PCT	81,00	4,80	388,80	
	5	Protetor de calçado descartável, Gramatura 30G pacote c/ 100 Unidades, para impedir a passagem de sujidades dos calçados dos profissionais para o ambiente de trabalho.			PCT	47,00	6,76	317,72	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 212/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/10/2019	13294/1-2019	210.0017		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		Confeccionado em Polipropileno e possuir acabamento com elástico para melhor fixação nos pés. Descartável e de uso único na cor branca. Similar, equivalente ou superior a marca Descarpack						
		Marca: AD						
	6	Soro fisiológico 500ml, Soro fisiológico com solução de cloreto de sódio 0,9%			UN	18,00	3,35	60,30
		Marca: ARBORETO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7710/1-2019						
Total da Nota:								5.374,69
31/10/2019	13295/1-2019	210.0017		22 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM Bico para mamadeira, Bico de silicone, macio, elástico, atóxico, antialérgico, inodoro, insípido e transparente, compatível com o item 46 deste edital			UN	46,00	1,55	71,30
		Marca: PEPETA						
	2	Mamadeira, Feita de polipropileno, inodoro e totalmente atóxico, com gargalo sem abas cortantes, com capacidade aproximada de 240 ml, bico de silicone, macio, elástico, atóxico, antialérgico, inodoro, insípido e transparente. O produto deverá vir em embalagem individual, contendo dados do fabricante, recomendações, conteúdo, SAC e selo do Inmetro. Produto de acordo com NBR 13.793			UN	45,00	3,40	153,00
		Marca: MAMITA						
	3	Termômetro Para medição de temperatura por via oral ou axilar, durável, de fácil utilização, resistente à água, que apresente ao ligar a memória da última leitura, com desligamento automático 30 minutos após o uso, com aviso sonoro após o período da leitura de temperatura, com escala de medição entre 32,0 a 42,0º C, com visor de 3 dígitos que indique além da temperatura, possíveis erros de medição. O produto deverá atender aos requisitos da norma ISSO 10993-1 e estar acompanhado de estojo protetor e manual de instruções que inclua informações de utilização, informações de precauções, instruções de segurança e instruções de armazenagem do produto			UN	10,00	9,90	99,00
		Marca: KT						
	4	Toalha pequena (de boca), Toalha pequena (de boca), 100% algodão, cujas medidas mínimas estão entre 23x36 cm			UN	175,00	1,10	192,50
		Marca: KN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7708/1-2019						
Total da Nota:								515,80
31/10/2019	13296/1-2019	210.0017		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Babador em tecido, confeccionado em algodão e revestido em PVC com alças de algodão para amarrar, com etiqueta da marca e CNPJ da fabricante			UN	287,00	2,20	631,40
		Marca: MINAS REY						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 213/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	13296/1-2019	210.0017		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	2	Condicionador para bebê hipoalergênico		Para uso diário, testado dermatologicamente, sem adição de corante e álcool, com pH balanceado e fragrância suave. Acondicionado em frasco de 120 ml contendo número do lote, prazo de validade, dados do fabricante, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no ministério da Saúde	UN	91,00	6,10	555,10
		Marca: XUXINHA						
	3	Curativo de 3 m superfexível ideal para joelho e cotovelo, sendo caixa com 08 unidades			CX	104,00	1,35	140,40
		Marca: USE IT						
	4	Escova de dente infantil de cerda extra macia, com cerdas de nylon, 4 fileiras de tufo (mínimo de 28), com cabo anatômico, reto, com empunhadura, com a marca destacada em relevo, medindo de 14 a 16 cm e com protetor plástico para cerdas. Produto aprovado pela ABO, em embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do responsável técnico, data de fabricação, prazo de validade e número do lote			UN	430,00	0,60	258,00
		Marca: DENTAL K						
	5	Massegeador bucal de silicone para bebês, "Massegeador de gengiva para higiene bucal de bebes até 12 meses,em silicone, embalagem individual.			UN	27,00	4,95	133,65
		"						
		Marca: PETITA						
	6	Pomada para prevenção de assaduras, Retinol(vitamina A)- 5.000 UI, colestifeno(vitamina D)-900 UI, óxido de zinco-150 mg,óleo de fígado de bacalhau 86,6 mg, excipiente q.s.p-1g, embalagem com 40 gramas			UN	81,00	4,30	348,30
		Marca: KRIMDERME						
	7	Sabonete para bebês hipoalergênico, Suave, testado dermatologicamente, com pH balanceado, sem adição de corante e álcool, fragrância de lavanda, acondicionado individualmente em caixa de papelão contendo informações do produto, dados do fabricante, código de barras, instruções de uso, precauções. Lote e prazo de validade. Composição: Orbignya Oleifera Seed oil, tallow Acid, Disodium Distyrybiphenil Disulfonate, Glycerin, Propylene Glycol, Parfum, Titanium Dioxide, Tetrasodium EDTA, lavandula Angustifoli Extract, Water (and) Glycerin (and) Physalis Angulata Extract. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde			UN	105,00	1,40	147,00
		Marca: 123 BABY						
	8	Shampoo para bebês hipoalergênico, Testado dermatologicamente, que não cause irritação, com pH neutro, fragrância suave, sem adição de corante e álcool, para uso diário. Acondicionado em frasco de 200 ml contendo número do lote, prazo de validade, dados do fabricante, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde			UN	76,00	5,20	395,20
		Marca: TRALALA						
	9	Talco para bebês hipoalergênico, "Talco em frasco com 200 Gramas: Talco Hipoalergenico e			UN	36,00	7,20	259,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 214/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	13296/1-2019	210.0017		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
		testado dermatologicamente, para uso infantil, embalado em frasco plástico, indicado para perfumar, refrescar e proteger a pele do bebê prevenindo contra assaduras, produto sujeito a verificação no ato da entrega, aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.						
		"						
		Marca: PHARMA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7707/1-2019						
Total da Nota:								2.868,25
31/10/2019	13309/1-2019	210.0017		22 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	
		1	DESPESA COM Fralda descartável tamanho M	Com flocos de gel super absorventes, distribuídos em camadas, favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança. Atóxica, inodora e unissex, com faixa aderente multiajustável localizada na parte frontal. Podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva (fita adesiva reposicionável). Linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que ajustam – se (prevenindo os vazamentos) sem deixar marcas. O produto deverá conter indicador de umidade/troca (para acompanhamento do horário de troca) e barreiras laterais antivazamentos. Pacote com no mínimo 90 unidades	PCT	28,00	29,00	812,00
		2	Fralda descartável tamanho GG	Com flocos de gel super absorventes, distribuídos em camadas, favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança. Atóxica, inodora e unissex, com faixa aderente multiajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva (fita adesiva reposicionável). Linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que ajustam-se (prevenindo os vazamentos) sem deixar marcas. O produto deverá conter indicador de umidade/troca (para acompanhamento do horário de troca) e barreiras laterais antivazamentos. Pacote com no mínimo 70 unidades	PCT	86,00	40,50	3.483,00
		Marca: BEBÊ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7709/1-2019						
Total da Nota:								4.295,00
Total da Ficha:								20.875,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 215/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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	
04/10/2019	275/11-2019	212.0000	23/10/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 209/11-2019.			UN	132,00	3,50	462,00	
						Total da Nota:		462,00	
04/10/2019	2073/1-2019	212.0000	10/10/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. TRANSPEN. PARA O EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1171/1-2019.			UN	44,00	12,13	533,72	
						Total da Nota:		533,72	
04/10/2019	9838/2-2019	212.0000	10/10/2019	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 5985/2-2019.			UN	22,00	18,85	414,70	
						Total da Nota:		414,70	
04/10/2019	9839/3-2019	212.0000	23/10/2019	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 5984/3-2019.			UN	22,00	16,80	369,60	
						Total da Nota:		369,60	
04/10/2019	9846/3-2019	212.0000	10/10/2019	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 6000/3-2019.			UN	143,00	18,85	2.695,55	
						Total da Nota:		2.695,55	
09/10/2019	60/34-2019	212.0000	10/10/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 69/34-2019. Fone: 3542 3181 - Creche Yolanda, 3542 5662 - Creche Leoni da Silva Lopes.			%	0,07	3.811,71	273,02	
						Total da Nota:		273,02	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 216/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2019	127/10-2019	212.0000	10/10/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	1.991,12	1,00	1.991,12
				1 Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD 35784350 CRECHE ALICE DIAS, COD 35672668 CRECHE YOLANDA MARCHETTI, COD 35037733 CRECHE BENJAMIN VENTURELLI conforme pedido de compra nº 136/10-2019					
Total da Nota:									1.991,12
21/10/2019	60/35-2019	212.0000	21/10/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,08	3.811,71	321,88
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35417185 CRECHE BOA ESPERANÇA; 35431386 CRECHE MARIA BORGES. Conforme pedido de compra nº 69/35-2019					
Total da Nota:									321,88
23/10/2019	60/36-2019	212.0000	23/10/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,09	3.811,71	344,70
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 69/036-2019. Referência EM Prof Illeny de Souza Galvão, nº3542-4652					
Total da Nota:									344,70
25/10/2019	13144/0-2019	200.0012	11/11/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7448 11260383000153 ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME	SV	1,00	330,00	330,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. CONCERTO DE PORTÃO DA E.M. LEONI DA SILVA LOPES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7601/2019					
Total da Nota:									330,00
31/10/2019	275/12-2019	212.0000	04/11/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	160,00	3,50	560,00
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 209/12-2019					
Total da Nota:									560,00
31/10/2019	9838/3-2019	212.0000	08/11/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	8,00	18,85	150,80
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN. PARA FUNCIONÁRIA TAMIRES PEDROSO DE OLIVEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5985/3-2019					
Total da Nota:									150,80
31/10/2019	9839/4-2019	212.0000	04/11/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	20,00	16,80	336,00
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA. PARA FUNCIONÁRIA TAMIRES PEDROSO DE OLIVEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5984/4-2019					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 217/523

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
						Total da Nota:		336,00
						Total da Ficha:		330,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 218/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 277

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/10/2019	12921/0-2019	261.0000	15/10/2019	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	349,83	349,83	
						Total da Nota:		349,83	
15/10/2019	12922/0-2019	261.0000	15/10/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	809,30	809,30	
						Total da Nota:		809,30	
31/10/2019	13484/0-2019	261.0000	31/10/2019	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	67,60	67,60	
						Total da Nota:		67,60	
31/10/2019	13485/0-2019	261.0000	31/10/2019	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	873,83	873,83	
						Total da Nota:		873,83	
31/10/2019	13486/0-2019	261.0000	31/10/2019	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	35.697,87	35.697,87	
						Total da Nota:		35.697,87	
31/10/2019	13487/0-2019	261.0000	31/10/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	47.912,59	47.912,59	
						Total da Nota:		47.912,59	
						Total da Ficha:		85.711,02	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 219/ 523

FICHA: 278

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2019	12923/0-2019	261.0000	15/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	1.320,32	1.320,32
Total da Nota:									1.320,32
15/10/2019	12924/0-2019	261.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	4.526,94	4.526,94
Total da Nota:									4.526,94
15/10/2019	12925/0-2019	261.0000	15/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	16.090,78	16.090,78
Total da Nota:									16.090,78
15/10/2019	12926/0-2019	261.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	27.235,06	27.235,06
Total da Nota:									27.235,06
30/10/2019	11903/0-2019 - 01	261.0000	30/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Anulação parcial da Nota nº 11903/0-2019, para regularização de ficha			1,00	-165,62	-165,62
Total da Nota:									-165,62
31/10/2019	13488/0-2019	261.0000	31/10/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	6.065,58	6.065,58
Total da Nota:									6.065,58
31/10/2019	13489/0-2019	261.0000	31/10/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	16.382,02	16.382,02
Total da Nota:									16.382,02
31/10/2019	13490/0-2019	261.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	53.889,26	53.889,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 220/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		53.889,26
31/10/2019	13491/0-2019	261.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	83.148,73	83.148,73
						Total da Nota:		83.148,73
31/10/2019	13492/0-2019	261.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	352.068,19	352.068,19
						Total da Nota:		352.068,19
31/10/2019	13493/0-2019	261.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	476.598,90	476.598,90
						Total da Nota:		476.598,90
						Total da Ficha:		1.037.160,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 221/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	13329/0-2019	261.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	88.928,42	88.928,42
						Total da Nota:		88.928,42
31/10/2019	13377/0-2019	261.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	225.851,46	225.851,46
						Total da Nota:		225.851,46
						Total da Ficha:		314.779,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 222/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
17/10/2019	13040/0-2019	261.0000	18/10/2019	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais ref. Outubro/2019, conforme comprovantes anexos				1,00	72.732,20	72.732,20
						Total da Nota:		72.732,20
						Total da Ficha:		72.732,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 223/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
16/10/2019	13022/0-2019	261.0000	16/10/2019	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 Setembro/2019, Ofício FUNDEB nº 4632/19.				1,00	10.221,96	10.221,96
						Total da Nota:	10.221,96	
						Total da Ficha:	10.221,96	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 224/ 523

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
15/10/2019	12927/0-2019	262.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	387,10	387,10
							Total da Nota:		387,10
15/10/2019	12928/0-2019	262.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	2.285,12	2.285,12
							Total da Nota:		2.285,12
30/10/2019	13245/0-2019	262.0000	30/10/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.			1,00	423,12	423,12
							Total da Nota:		423,12
30/10/2019	13246/0-2019	262.0000	30/10/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.			1,00	423,12	423,12
							Total da Nota:		423,12
30/10/2019	13247/0-2019	262.0000	30/10/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.			1,00	846,25	846,25
							Total da Nota:		846,25
31/10/2019	13494/0-2019	262.0000	31/10/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	1.105,35	1.105,35
							Total da Nota:		1.105,35
31/10/2019	13495/0-2019	262.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	2.691,82	2.691,82
							Total da Nota:		2.691,82
31/10/2019	13496/0-2019	262.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	8.475,71	8.475,71



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 225/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		8.475,71
31/10/2019	13497/0-2019	262.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	12.428,47	12.428,47
						Total da Nota:		12.428,47
31/10/2019	13498/0-2019	262.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	51.500,95	51.500,95
						Total da Nota:		51.500,95
						Total da Ficha:		80.567,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 226/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	13330/0-2019	262.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	6.425,34	6.425,34
						Total da Nota:		6.425,34
31/10/2019	13378/0-2019	262.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	16.515,64	16.515,64
						Total da Nota:		16.515,64
						Total da Ficha:		22.940,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 227/ 523

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
25/10/2019	13152/0-2019	265.0000	31/10/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM SARRAFO DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DA E.M. JOÃO LAURINDO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7618/2019			UN	47,73	1,65	78,75
Total da Nota:								78,75
25/10/2019	13153/0-2019	265.0000	11/11/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA			
	1	DESPESA COM ROLAMENTO. RODA DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS DBA7416, DBA7421, DBA7420, DBA7424, DBA7425. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7623/2019			UN	10,00	37,35	373,50
Total da Nota:								373,50
25/10/2019	13154/0-2019	265.0000	14/11/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM AMORTECEDOR. TRASEIRO			UN	4,00	116,00	464,00
	2	ROLAMENTO. REI. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS DBA7416, DBA7421, DBA7420, DBA7424, DBA7425. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7622/2019			UN	6,00	117,50	705,00
Total da Nota:								1.169,00
25/10/2019	13155/0-2019	265.0000	14/11/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CORREIA			UN	1,00	45,00	45,00
	2	Coxim do motor			UN	2,00	80,00	160,00
	3	VÁLVULA. PRESSÃO			UN	1,00	150,00	150,00
	4	ESTICADOR CORREIA			UN	1,00	212,00	212,00
	5	ANEL - . PISTA			UN	1,00	52,00	52,00
	6	POLIA TENSORA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA EHE0135 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7617/2019			UN	1,00	54,00	54,00
Total da Nota:								673,00
25/10/2019	13156/0-2019	265.0000	01/11/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM ESPIGÃO			UN	1,00	15,00	15,00
	2	GRAMPO			UN	1,00	20,00	20,00
	3	GRAMPO 5/8			UN	2,00	25,00	50,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 228/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2019	13156/0-2019	265.0000	01/11/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
	4	PORCA DUPLA			UN	2,00	3,00	6,00
	5	PORCA DUPLA 5/8			UN	4,00	3,30	13,20
	6	ALGEMA MOLA TRASEIRA			UN	1,00	430,00	430,00
	7	PINO DE MOLA			UN	2,00	20,50	41,00
	8	MOLA DIANTEIRA			UN	1,00	695,85	695,85
	9	ESPIGÃO			UN	1,00	15,00	15,00
	10	GRAMPO			UN	2,00	20,00	40,00
	11	PORCA DUPLA			UN	4,00	3,00	12,00
	12	BUCHA OLHO MOLA			UN	2,00	52,00	104,00
	13	PINO MOLA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS EEF7877, DJM9763, DBA7425. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7609/2019			UN	1,00	27,00	27,00
Total da Nota:								1.469,05
25/10/2019	13158/0-2019	265.0000	11/11/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8452 28942055000130	V&B AUTO PECAS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM FILTRO. RESPIRO			UN	1,00	320,00	320,00
	2	FILTRO ÓLEO			UN	5,00	130,00	650,00
	3	FILTRO AR. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS GBB4039, FCP3071, FYP8123, FZU7442, FVV6986. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7615/2019			UN	2,00	54,30	108,60
Total da Nota:								1.078,60
25/10/2019	13159/0-2019	265.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS GBB4039, FCP3071, FYP8123, FZU7442, FVV6986. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7616/2019			UN	3,00	71,70	215,10
Total da Nota:								215,10
25/10/2019	13160/0-2019	265.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SOQUETE ISOLADOR			UN	2,00	6,00	12,00
	2	LÂMPADA PINGÃO			UN	1,00	5,00	5,00
	3	LÂMPADA 69 LED			UN	1,00	10,00	10,00
	4	LÂMPADA H4			UN	1,00	40,00	40,00
	5	LÂMPADA 60			UN	1,00	3,00	3,00
	6	BOTÃO K			UN	1,00	55,00	55,00
	7	FITA LED			UN	1,00	17,50	17,50
	8	CAME DE BUZINA			UN	1,00	15,00	15,00
	9	SIRENE DE RÉ			UN	1,00	54,00	54,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 229/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2019	13160/0-2019	265.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	10	LANTERNA			UN	1,00	30,00	30,00
	11	SOQUETE DA LANTERNA			UN	1,00	9,00	9,00
	12	LÂMPADA 1034			UN	1,00	9,00	9,00
	13	CONECTOR 2 VIAS			UN	1,00	2,50	2,50
	14	RELE.			UN	1,00	25,00	25,00
	15	LÂMPADA 24V PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS DBA7420, DBA7416, FVV6986, EEf7877, EHE0109, EHE0150, DBA7425. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7619/2019			UN	1,00	3,50	3,50
						Total da Nota:		290,50
						Total da Ficha:		5.347,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 230/ 523

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% DE MAIS DESPESAS)
Aplicação/Variação:	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2019	13147/0-2019	265.0000	11/11/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Micro Onibus VEÍCULOS PLACAS DBA7421, DBA7437, FMX9411, CFM7950, DJM7739, FGX6768, DBA7424. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7611/2019			H	75,00	48,00	3.600,00
Total da Nota:								3.600,00
25/10/2019	13148/0-2019	265.0000	11/11/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Micro Onibus PLACAS: DBA7425, EEF7877, DBA7420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7612/2019			H	62,00	48,00	2.976,00
Total da Nota:								2.976,00
25/10/2019	13149/0-2019	265.0000	11/11/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Micro Onibus PLACA DJM9763, DJM9782, DBA7416. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7613/2019			H	57,00	48,00	2.736,00
Total da Nota:								2.736,00
25/10/2019	13150/0-2019	265.0000	11/11/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246	67360230000132	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD	
	1	DESPESA COM TORNEAR. VOLANTE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE 0135. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			UN	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
25/10/2019	13157/0-2019	265.0000	31/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA EEF7877, DJM9763, DBA7425. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7610/2019			SV	1,00	550,00	550,00
Total da Nota:								550,00
25/10/2019	13161/0-2019	265.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS DBA7420, DBA7416, FVV6986, EEF7877, EHE0109, EHE0150, DBA7425. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7620/2019			SV	1,00	295,00	295,00
Total da Nota:								295,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 231/ 523

Total da Ficha:

10.357,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 232/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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	
15/10/2019	12929/0-2019	272.0000	15/10/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	611,30	611,30
						Total da Nota:		611,30	
31/10/2019	13499/0-2019	272.0000	31/10/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	8.921,55	8.921,55
						Total da Nota:		8.921,55	
						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 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 233/ 523

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
15/10/2019	12930/0-2019	272.0000	15/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	560,96	560,96
Total da Nota:									560,96
15/10/2019	12931/0-2019	272.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	1.929,10	1.929,10
Total da Nota:									1.929,10
15/10/2019	12932/0-2019	272.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	12.330,75	12.330,75
Total da Nota:									12.330,75
30/10/2019	13248/0-2019	272.0000	30/10/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.				1,00	1.826,92	1.826,92
Total da Nota:									1.826,92
30/10/2019	13249/0-2019	272.0000	30/10/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.				1,00	1.826,94	1.826,94
Total da Nota:									1.826,94
30/10/2019	13250/0-2019	272.0000	30/10/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.				1,00	3.653,88	3.653,88
Total da Nota:									3.653,88
31/10/2019	13500/0-2019	272.0000	31/10/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	3.820,08	3.820,08
Total da Nota:									3.820,08
31/10/2019	13501/0-2019	272.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	14.323,47	14.323,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 234/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		14.323,47
31/10/2019	13502/0-2019	272.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	27.978,87	27.978,87
						Total da Nota:		27.978,87
31/10/2019	13503/0-2019	272.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	38.686,34	38.686,34
						Total da Nota:		38.686,34
31/10/2019	13504/0-2019	272.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	232.795,82	232.795,82
						Total da Nota:		232.795,82
						Total da Ficha:		339.733,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 235/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	13331/0-2019	272.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	27.374,11	27.374,11
						Total da Nota:		27.374,11
31/10/2019	13379/0-2019	272.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	70.458,72	70.458,72
						Total da Nota:		70.458,72
						Total da Ficha:		97.832,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 236/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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	
31/10/2019	13505/0-2019	274.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	152,82	152,82	
						Total da Nota:		152,82	
31/10/2019	13506/0-2019	274.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	152,82	152,82	
						Total da Nota:		152,82	
31/10/2019	13507/0-2019	274.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	152,82	152,82	
						Total da Nota:		152,82	
31/10/2019	13508/0-2019	274.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	2.037,66	2.037,66	
						Total da Nota:		2.037,66	
						Total da Ficha:		2.496,12	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 237/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 301

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	13332/0-2019	274.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	199,69	199,69
						Total da Nota:		199,69
31/10/2019	13380/0-2019	274.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	520,44	520,44
						Total da Nota:		520,44
						Total da Ficha:		720,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 238/ 523

FICHA: 308

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	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	
15/10/2019	12933/0-2019	271.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	78,46	78,46	
						Total da Nota:		78,46	
15/10/2019	12934/0-2019	271.0000	15/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	237,77	237,77	
						Total da Nota:		237,77	
15/10/2019	12935/0-2019	271.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	1.569,40	1.569,40	
						Total da Nota:		1.569,40	
31/10/2019	13509/0-2019	271.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	257,07	257,07	
						Total da Nota:		257,07	
31/10/2019	13510/0-2019	271.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	4.272,03	4.272,03	
						Total da Nota:		4.272,03	
31/10/2019	13511/0-2019	271.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	7.877,95	7.877,95	
						Total da Nota:		7.877,95	
31/10/2019	13512/0-2019	271.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	45.588,19	45.588,19	
						Total da Nota:		45.588,19	
						Total da Ficha:		59.880,87	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 239/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	13333/0-2019	271.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	4.790,48	4.790,48
						Total da Nota:		4.790,48
31/10/2019	13381/0-2019	271.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	12.485,14	12.485,14
						Total da Nota:		12.485,14
						Total da Ficha:		17.275,62



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 240/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 310

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:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2019	13041/0-2019	271.0000	18/10/2019	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais ref. Outubro/2019, conforme comprovantes anexos				1,00	4.869,65	4.869,65
						Total da Nota:		4.869,65
						Total da Ficha:		4.869,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 241/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 320

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	13513/0-2019	262.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	164,78	164,78
						Total da Nota:		164,78
31/10/2019	13514/0-2019	262.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	6.996,60	6.996,60
						Total da Nota:		6.996,60
						Total da Ficha:		7.161,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 242/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 321

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	13334/0-2019	262.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	572,91	572,91
						Total da Nota:		572,91
31/10/2019	13382/0-2019	262.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.493,15	1.493,15
						Total da Nota:		1.493,15
						Total da Ficha:		2.066,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 243/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 322

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	13515/0-2019	262.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	203,77	203,77
						Total da Nota:		203,77
31/10/2019	13516/0-2019	262.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	903,72	903,72
						Total da Nota:		903,72
31/10/2019	13517/0-2019	262.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	2.078,33	2.078,33
						Total da Nota:		2.078,33
						Total da Ficha:		3.185,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 244/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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	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
31/10/2019	13335/0-2019	262.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	254,86	254,86
						Total da Nota:		254,86
31/10/2019	13383/0-2019	262.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	664,25	664,25
						Total da Nota:		664,25
						Total da Ficha:		919,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 245/ 523

FICHA: 326

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCACÃO,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/Variacão: 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2019	8026/3-2019 - 01	262.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346	17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		
	1	Anulação da Nota nº 8026/3-2019 - DEVIDO TER OCORRIDO UM PROBLEMA NAS NOTAS.				1,00	-300,01	-300,01
						Total da Nota:		-300,01
01/10/2019	8026/4-2019	262.0000	02/10/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4746/4-2019			MESES	0,00	71.111,21	333,34
						Total da Nota:		333,34
18/10/2019	8026/5-2019	262.0000	23/10/2019	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/09 A 15/10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4746/5-2019			MESES	0,00	71.111,21	333,34
						Total da Nota:		333,34
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 246/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 327

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/10/2019	12936/0-2019	110.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.					1,00	30,56	30,56
						Total da Nota:		30,56	
15/10/2019	12937/0-2019	110.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.					1,00	305,65	305,65
						Total da Nota:		305,65	
31/10/2019	13518/0-2019	110.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.					1,00	203,58	203,58
						Total da Nota:		203,58	
31/10/2019	13519/0-2019	110.0000	31/10/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.					1,00	1.808,00	1.808,00
						Total da Nota:		1.808,00	
31/10/2019	13520/0-2019	110.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.					1,00	2.617,38	2.617,38
						Total da Nota:		2.617,38	
31/10/2019	13521/0-2019	110.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.					1,00	3.017,52	3.017,52
						Total da Nota:		3.017,52	
31/10/2019	13522/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.					1,00	15.641,44	15.641,44
						Total da Nota:		15.641,44	
						Total da Ficha:		23.624,13	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 247/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 328

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	
31/10/2019	13336/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	2.026,89	2.026,89
							Total da Nota:	2.026,89	
31/10/2019	13384/0-2019	110.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	4.905,52	4.905,52
							Total da Nota:	4.905,52	
							Total da Ficha:	6.932,41	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 248/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 330

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: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

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
23/10/2019	10486/5-2019	110.0000	31/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO DE 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6171/5-2019			LT	64,26	4,25	273,05
Total da Nota:								273,05
23/10/2019	10486/6-2019	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 6171/6-2019 - Período de 16/09 à 22/09.			LT	37,12	4,25	157,72
Total da Nota:								157,72
23/10/2019	10487/4-2019	110.0000	31/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PERÍODO DE 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6170/4-2019			LT	60,00	3,47	208,14
Total da Nota:								208,14
23/10/2019	10487/5-2019	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 6170/5-2019. Período 23/09 a 29/09.			LT	56,56	3,47	196,19
Total da Nota:								196,19
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 249/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
09/10/2019	131/9-2019	110.0000	10/10/2019	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 140/9-2019			UN	807,52	1,00	807,52
						Total da Nota:		807,52
11/10/2019	64/10-2019	110.0000	11/10/2019	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; 35424888 COZINHA CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 73/10-2019			%	0,08	3.811,71	292,16
						Total da Nota:		292,16
22/10/2019	102/10-2019	110.0000	22/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 03037860/51 DEPOSITO MERENDA; 03037672/60 VACA MECANICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 111/10-2019			UN	243,50	1,00	243,50
						Total da Nota:		243,50
						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 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 250/ 523

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	
16/10/2019	13010/0-2019	200.0006	23/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1	DESPESA COM Pão Francês, 50g PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7473/2019			KG	999,50	9,95	9.945,03	
Total da Nota:								9.945,03	
16/10/2019	13011/0-2019	200.0006	23/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1	DESPESA COM Pão Francês, 50g PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7474/2019			KG	1.593,25	9,95	15.852,84	
Total da Nota:								15.852,84	
16/10/2019	13012/0-2019	200.0006	31/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
	1	DESPESA COM Mamão Formosa extra			KG	10,00	4,85	48,50	
	2	Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	800,00	6,15	4.920,00	
	3	Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	231,00	5,34	1.233,54	
	4	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade. PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7476/2019			KG	310,00	3,65	1.131,50	
Total da Nota:								7.333,54	
18/10/2019	13045/0-2019	200.0006	31/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA				
	1	DESPESA COM Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF Marca: TOP CARNES			KG	66,00	19,95	1.316,70	
	2	Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: TOP CARNES			KG	80,00	17,00	1.360,00	
	3	Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF Marca: TOP CARNES. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7500/2019			KG	68,00	17,80	1.210,40	
Total da Nota:								3.887,10	
18/10/2019	13046/0-2019	200.0006	31/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA				
	1	DESPESA COM Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF Marca: TOP CARNES			KG	26,00	19,95	518,70	
	2	Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	36,00	17,00	612,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 251/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2019	13046/0-2019	200.0006	31/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA				
				Marca: TOP CARNES					
				3 Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF	KG	30,00	17,80		534,00
				Marca: TOP CARNES. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7501/2019					
Total da Nota:									1.664,70
18/10/2019	13047/0-2019	200.0006	31/10/2019	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	254,00	19,95		5.067,30
				Marca: TOP CARNES					
				2 Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF	KG	102,00	17,00		1.734,00
				Marca: TOP CARNES					
				3 Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF	KG	208,00	17,80		3.702,40
				Marca: TOP CARNES. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7502/2019					
Total da Nota:									10.503,70
18/10/2019	13048/0-2019	200.0006	31/10/2019	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	124,00	19,95		2.473,80
				Marca: TOP CARNES					
				2 Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF	KG	94,00	17,00		1.598,00
				Marca: TOP CARNES					
				3 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 7503/2019					
Total da Nota:									6.029,80
18/10/2019	13049/0-2019	200.0006	01/11/2019	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	KG	92,00	13,17		1.211,64
				Marca: SADIÁ. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7504/2019					
Total da Nota:									1.211,64
18/10/2019	13050/0-2019	200.0006	01/11/2019	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	KG	44,00	13,17		579,48
				Marca: SADIÁ. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7505/2019					
Total da Nota:									579,48
18/10/2019	13051/0-2019	200.0006	01/11/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 252/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2019	13051/0-2019	200.0006	01/11/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	KG	192,00	13,17	2.528,64
				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 7506/2019					
Total da Nota:									2.528,64
18/10/2019	13052/0-2019	200.0006	01/11/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	KG	135,00	13,17	1.777,95
				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 7507/2019					
Total da Nota:									1.777,95
18/10/2019	13053/0-2019	200.0006	01/11/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	KG	138,00	10,42	1.437,96
				1 DESPESA COM Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: SADIA. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7508/2019					
Total da Nota:									1.437,96
18/10/2019	13054/0-2019	200.0006	01/11/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	KG	94,00	10,42	979,48
				1 DESPESA COM Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: SADIA. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7509/2019					
Total da Nota:									979,48
18/10/2019	13055/0-2019	200.0006	01/11/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	KG	404,00	10,42	4.209,68
				1 DESPESA COM Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: SADIA. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7511/2019					
Total da Nota:									4.209,68
18/10/2019	13056/0-2019	200.0006	01/11/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	KG	142,00	10,42	1.479,64
				1 DESPESA COM Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: SADIA PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7512/2019					
Total da Nota:									1.479,64
18/10/2019	13057/0-2019	200.0006	31/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	KG	12,00	19,85	238,20
				1 DESPESA COM Alho extra gráudo		KG	59,00	8,84	521,56
				2 Mandioquinha amarela, extra		KG	80,00	4,85	388,00
				3 Mamão Formosa extra		KG			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 253/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/10/2019	13057/0-2019	200.0006	31/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	4	Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	171,00	6,15	1.051,65
	5	Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	70,00	5,34	373,80
	6	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7513/2019			KG	97,00	3,65	354,05
Total da Nota:								2.927,26
18/10/2019	13058/0-2019	200.0006	31/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1	DESPESA COM Alho extra gráudo			KG	7,00	19,85	138,95
	2	Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	125,00	6,15	768,75
	3	Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	39,00	5,34	208,26
	4	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7514/2019			KG	50,00	3,65	182,50
Total da Nota:								1.298,46
18/10/2019	13059/0-2019	200.0006	31/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1	DESPESA COM Alho extra gráudo			KG	29,50	19,85	585,58
	2	Mandioquinha amarela, extra			KG	8,00	8,84	70,72
	3	Mamão Formosa extra			KG	10,00	4,85	48,50
	4	Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	800,00	6,15	4.920,00
	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 7515/2019			KG	310,00	3,65	1.131,50
Total da Nota:								7.989,84
18/10/2019	13060/0-2019	200.0006	31/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1	DESPESA COM Alho extra gráudo			KG	13,50	19,85	267,98
	2	Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	322,00	6,15	1.980,30
	3	Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	126,00	5,34	672,84
	4	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7516/2019			KG	131,00	3,65	478,15
Total da Nota:								3.399,27
23/10/2019	13109/0-2019	200.0006	01/11/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: TOP CARNES			KG	130,00	17,00	2.210,00
	2	Carne bovina s/ osso de patinho em cubos, congelada em IQF Marca: TOP CARNES. PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			KG	46,00	17,80	818,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 254/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2019	13109/0-2019	200.0006	01/11/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA				
		7574/2019							
Total da Nota:									3.028,80
23/10/2019	13111/0-2019	200.0006	01/11/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA				
		1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF		KG	82,00	17,00		1.394,00
			Marca: TOP CARNES						
		2	Carne bovina s/ osso de patinho em cubos, congelada em IQF		KG	34,00	17,80		605,20
			Marca: TOP CARNES. PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7575/2019						
Total da Nota:									1.999,20
23/10/2019	13112/0-2019	200.0006	01/11/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA				
		1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF		KG	282,00	17,00		4.794,00
			Marca: TOP CARNES						
		2	Carne bovina s/ osso de patinho em cubos, congelada em IQF		KG	180,00	17,80		3.204,00
			Marca: TOP CARNES PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7576/2019						
Total da Nota:									7.998,00
23/10/2019	13113/0-2019	200.0006	14/11/2019	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		KG	62,00	13,17		816,54
			Marca: SADIA. PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7578/2019						
Total da Nota:									816,54
23/10/2019	13114/0-2019	200.0006	14/11/2019	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		KG	33,00	13,17		434,61
			Marca: SADIA. PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7579/2019						
Total da Nota:									434,61
23/10/2019	13115/0-2019	200.0006	14/11/2019	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		KG	166,00	13,17		2.186,22
			Marca: SADIA. PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7580/2019						
Total da Nota:									2.186,22
24/10/2019	13134/0-2019	200.0006	01/11/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA				
		1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF		KG	160,00	17,00		2.720,00
			Marca: TOP CARNES						
		2	Carne bovina s/ osso de patinho em cubos, congelada em IQF		KG	90,00	17,80		1.602,00
			Marca: TOP CARNES. PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 255/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/10/2019	13134/0-2019	200.0006 COMPRA Nº 7585/2019	01/11/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430	02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA			
Total da Nota:								4.322,00	
24/10/2019	13135/0-2019	200.0006 1 DESPESA COM Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: SADIÁ. PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7586/2019	14/11/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
					KG	117,00	13,17	1.540,89	
Total da Nota:								1.540,89	
24/10/2019	13136/0-2019	200.0006 1 DESPESA COM Pão Francês, 50g PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7587/2019	31/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575	07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
					KG	283,00	9,95	2.815,85	
Total da Nota:								2.815,85	
24/10/2019	13137/0-2019	200.0006 1 DESPESA COM Pão Francês, 50g PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7588/2019	31/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575	07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
					KG	180,50	9,95	1.795,98	
Total da Nota:								1.795,98	
24/10/2019	13138/0-2019	200.0006 1 DESPESA COM Pão Francês, 50g PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7589/2019	31/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575	07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
					KG	907,00	9,95	9.024,65	
Total da Nota:								9.024,65	
24/10/2019	13139/0-2019	200.0006 1 DESPESA COM Pão Francês, 50g PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7590/2019	31/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575	07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
					KG	2.439,00	9,95	24.268,05	
Total da Nota:								24.268,05	
Total da Ficha:								145.266,80	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 256/ 523

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	
04/10/2019	12704/0-2019	280.0000	15/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA				
	1	DESPESA COM Almondegas de carne bovina, congelado em IQF Marca: TOP CARNES			KG	68,00	9,95	676,60	
	2	Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF Marca: TOP CARNES			KG	68,00	19,95	1.356,60	
	3	Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: TOP CARNES. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7263/2019			KG	60,00	17,00	1.020,00	
Total da Nota:								3.053,20	
04/10/2019	12705/0-2019	281.0000	15/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA				
	1	DESPESA COM Almondegas de carne bovina, congelado em IQF Marca: TOP CARNES			KG	42,00	9,95	417,90	
	2	Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF Marca: TOP CARNES			KG	48,00	19,95	957,60	
	3	Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: TOP CARNES. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7264/2019			KG	40,00	17,00	680,00	
Total da Nota:								2.055,50	
04/10/2019	12706/0-2019	282.0000	15/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA				
	1	DESPESA COM Almondegas de carne bovina, congelado em IQF Marca: TOP CARNES			KG	258,00	9,95	2.567,10	
	2	Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF Marca: TOP CARNES			KG	306,00	19,95	6.104,70	
	3	Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: TOP CARNES. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7265/2019			KG	194,00	17,00	3.298,00	
Total da Nota:								11.969,80	
04/10/2019	12707/0-2019	282.0000	15/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA				
	1	DESPESA COM Almondegas de carne bovina, congelado em IQF Marca: TOP CARNES			KG	88,00	9,95	875,60	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 257/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2019	12707/0-2019	282.0000	15/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA				
				2 Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF Marca: TOP CARNES	KG	30,00	19,95		598,50
				3 Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: TOP CARNES. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7266/2019	KG	54,00	17,00		918,00
Total da Nota:									2.392,10
04/10/2019	12709/0-2019	280.0000	23/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 DESPESA COM Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: SADIA PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7267/2019	KG	111,00	10,42		1.156,62
Total da Nota:									1.156,62
04/10/2019	12710/0-2019	281.0000	23/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 DESPESA COM Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: SADIA. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7268/2019	KG	93,00	10,42		969,06
Total da Nota:									969,06
04/10/2019	12711/0-2019	282.0000	23/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 DESPESA COM Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: SADIA. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7269/2019	KG	524,00	10,42		5.460,08
Total da Nota:									5.460,08
04/10/2019	12712/0-2019	282.0000	23/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 DESPESA COM Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: SADIA, PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7270/2019	KG	184,00	10,42		1.917,28
Total da Nota:									1.917,28
04/10/2019	12713/0-2019	280.0000	15/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
				1 DESPESA COM Alho extra gráudo	KG	12,00	19,85		238,20
				2 Mandioquinha amarela, extra	KG	59,00	8,84		521,56
				3 Mamão Formosa extra	KG	80,00	4,85		388,00
				4 Maçã gala, extra de 1ª qualidade	KG	171,00	6,15		1.051,65
				5 Ovos Brancos de galinha classe A, extra	DZ	70,00	5,34		373,80
				6 Batata inglesa extra, de 1ª qualidade. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7271/2019	KG	97,00	3,65		354,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 258/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/10/2019	12713/0-2019	280.0000	15/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
Total da Nota:								2.927,26
04/10/2019	12714/0-2019	281.0000	15/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1	DESPESA COM Alho extra gráúdo			KG	7,00	19,85	138,95
	2	Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	125,00	6,15	768,75
	3	Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	39,00	5,34	208,26
	4	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7272/2019			KG	50,00	3,65	182,50
Total da Nota:								1.298,46
04/10/2019	12715/0-2019	282.0000	15/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1	DESPESA COM Alho extra gráúdo			KG	29,50	19,85	585,58
	2	Mandioquinha amarela, extra			KG	8,00	8,84	70,72
	3	Mamão Formosa extra			KG	10,00	4,85	48,50
	4	Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	800,00	6,15	4.920,00
	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 7273/2019			KG	310,00	3,65	1.131,50
Total da Nota:								7.989,84
04/10/2019	12716/0-2019	282.0000	15/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1	DESPESA COM Alho extra gráúdo			KG	13,50	19,85	267,98
	2	Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	322,00	6,15	1.980,30
	3	Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	25,00	5,34	133,50
	4	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7274/2019			KG	131,00	3,65	478,15
Total da Nota:								2.859,93
08/10/2019	12758/0-2019	280.0000	15/10/2019	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 7323/2019			KG	273,00	9,95	2.716,35
Total da Nota:								2.716,35
08/10/2019	12759/0-2019	281.0000	15/10/2019	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 7324/2019			KG	181,50	9,95	1.805,93



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 259/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.805,93
08/10/2019	12760/0-2019	282.0000	15/10/2019	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 7325/2019		KG		918,00	9,95	9.134,10
							Total da Nota:		9.134,10
08/10/2019	12761/0-2019	282.0000	15/10/2019	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 7326/2019		KG		1.447,30	9,95	14.400,64
							Total da Nota:		14.400,64
08/10/2019	12762/0-2019	280.0000	22/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
		1	DESPESA COM Pão de Hambúrguer 50 gramas PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7327/2019		KG		72,45	10,80	782,46
							Total da Nota:		782,46
08/10/2019	12763/0-2019	281.0000	22/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
		1	DESPESA COM Pão de Hambúrguer 50 gramas PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7328/2019		KG		60,85	10,80	657,18
							Total da Nota:		657,18
08/10/2019	12764/0-2019	282.0000	22/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
		1	DESPESA COM Pão de Hambúrguer 50 gramas PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7329/2019		KG		273,85	10,80	2.957,58
							Total da Nota:		2.957,58
10/10/2019	12834/0-2019	280.0000	22/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA				
		1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: TOP CARNES		KG		12,00	17,00	204,00
		2	Carne bovina s/ osso de patinho em cubos, congelada em IQF Marca: TOP CARNES. PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7396		KG		30,00	17,80	534,00
							Total da Nota:		738,00
10/10/2019	12835/0-2019	281.0000	22/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA				
		1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: TOP CARNES		KG		92,00	17,00	1.564,00
		2	Carne bovina s/ osso de patinho em cubos, congelada em IQF Marca: TOP CARNES. PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE		KG		16,00	17,80	284,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 260/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2019	12835/0-2019	281.0000	22/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA			
		COMPRA Nº 7397/2019						
Total da Nota:								1.848,80
10/10/2019	12836/0-2019	282.0000	23/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	106,00	17,00	1.802,00
		Marca: TOP CARNES						
	2	Carne bovina s/ osso de patinho em cubos, congelada em IQF			KG	160,00	17,80	2.848,00
		Marca: TOP CARNES. PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE						
		COMPRA Nº 7400/2019						
Total da Nota:								4.650,00
10/10/2019	12837/0-2019	282.0000	23/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	16,00	17,00	272,00
		Marca: TOP CARNES						
	2	Carne bovina s/ osso de patinho em cubos, congelada em IQF			KG	50,00	17,80	890,00
		Marca: TOP CARNES. PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE						
		COMPRA Nº 7403/2019						
Total da Nota:								1.162,00
10/10/2019	12838/0-2019	280.0000	01/11/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	DESPESA COM Filé de Peixe (filé Polaka do Alaska) congelado em IQF			KG	51,00	21,45	1.093,95
		Marca: MINERVA. PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE						
		COMPRA Nº 7404/2019						
Total da Nota:								1.093,95
10/10/2019	12839/0-2019	281.0000	01/11/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	DESPESA COM Filé de Peixe (filé Polaka do Alaska) congelado em IQF			KG	39,00	21,45	836,55
		Marca: MINERVA. PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE						
		COMPRA Nº 7405/2019						
Total da Nota:								836,55
10/10/2019	12840/0-2019	282.0000	01/11/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	DESPESA COM Filé de Peixe (filé Polaka do Alaska) congelado em IQF			KG	207,00	21,45	4.440,15
		Marca: MINERVA. PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE						
		COMPRA Nº 7406/2019						
Total da Nota:								4.440,15
10/10/2019	12841/0-2019	282.0000	01/11/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	DESPESA COM Filé de Peixe (filé Polaka do Alaska) congelado em IQF			KG	100,00	21,45	2.145,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 261/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/10/2019	12841/0-2019	282.0000	01/11/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
		Marca: MINERVA. PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7407/2019						
Total da Nota:								2.145,00
10/10/2019	12842/0-2019	280.0000	01/11/2019	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			KG	43,00	13,17	566,31
		Marca: SADIÁ. PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7408/2019						
Total da Nota:								566,31
10/10/2019	12843/0-2019	281.0000	01/11/2019	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			KG	43,00	13,17	566,31
		Marca: SADIÁ. PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7409/2019						
Total da Nota:								566,31
10/10/2019	12844/0-2019	282.0000	01/11/2019	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			KG	170,00	13,17	2.238,90
		Marca: SADIÁ. PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7410/2019						
Total da Nota:								2.238,90
10/10/2019	12845/0-2019	282.0000	01/11/2019	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			KG	93,00	13,17	1.224,81
		Marca: SADIÁ. PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7411/2019						
Total da Nota:								1.224,81
15/10/2019	12984/0-2019	280.0000	23/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME		
	1	DESPESA COM Pão Francês, 50g PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7459/2019			KG	311,30	9,95	3.097,44
Total da Nota:								3.097,44
15/10/2019	12985/0-2019	281.0000	23/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME		
	1	DESPESA COM Pão Francês, 50g PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7460/2019			KG	197,75	9,95	1.967,61
Total da Nota:								1.967,61
15/10/2019	12986/0-2019	280.0000	31/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 262/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2019	12986/0-2019	280.0000	31/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930	24683795000148	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	
	1	DESPESA COM Mamão Formosa extra			KG	80,00	4,85	388,00
	2	Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	171,00	6,15	1.051,65
	3	Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	70,00	5,34	373,80
	4	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade. PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7461/2019			KG	97,00	3,65	354,05
Total da Nota:								2.167,50
15/10/2019	12987/0-2019	281.0000	31/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930	24683795000148	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	
	1	DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	125,00	6,15	768,75
	2	Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	39,00	5,34	208,26
	3	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade. PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7462/2019			KG	50,00	3,65	182,50
Total da Nota:								1.159,51
15/10/2019	12988/0-2019	282.0000	31/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930	24683795000148	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	
	1	DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	322,00	6,15	1.980,30
	2	Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	25,00	5,34	133,50
	3	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade. PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7463/2019			KG	131,00	3,65	478,15
Total da Nota:								2.591,95
30/10/2019	13290/0-2019	280.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6519	11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	
	1	DESPESA COM Formula infantil para lactantes, faixa etária de 6 a 12 meses. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7704/2019			LTA	720,00	12,29	8.848,80
Total da Nota:								8.848,80
Total da Ficha:								117.846,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 263/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 337

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Projeto/Atividade: 2121 MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS. FUNDAMENTAL

Aplicação/Variacão: 200.0009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2019	11743/0-2019 - 01	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
	1	Anulação da Nota nº 11743/0-2019 - ITEM INCORRETO				1,00	-11.203,50	-11.203,50
						Total da Nota:		-11.203,50
01/10/2019	12623/0-2019	200.0009	16/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
	1	DESPESA COM MILHO VERDE SEM PALHA. APDS			KG	280,00	5,82	1.629,60
	2	PEPINO JAPONÊS. APDS			KG	346,00	5,11	1.768,06
	3	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. APDS			KG	638,00	6,46	4.121,48
	4	MEXERICA. APDS			KG	800,00	2,31	1.848,00
	5	ABACATE ORGANICO. APDS			KG	53,00	6,79	359,87
	6	BANANA PRATA. APDS. PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7201/2019			KG	409,00	3,61	1.476,49
						Total da Nota:		11.203,50
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 264/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 338

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:	2122	MERENDA ESCOLAR/ PNAE AEE
Aplicação/Variação:	200.0009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2019	13108/0-2019	200.0009	01/11/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONIT
		1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7570/2019	KG	333,00	3,36	1.118,88	
		Total da Nota:						1.118,88
23/10/2019	13116/0-2019	200.0009	01/11/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONIT
		1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7571/2019	KG	333,00	3,36	1.118,88	
		Total da Nota:						1.118,88
23/10/2019	13117/0-2019	200.0009	01/11/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONIT
		1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7572/2019	KG	333,00	3,36	1.118,88	
		Total da Nota:						1.118,88
23/10/2019	13118/0-2019	200.0009	01/11/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONIT
		1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7573/2019	KG	48,00	3,36	161,28	
		Total da Nota:						161,28
Total da Ficha:								3.517,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 265/ 523

FICHA: 340**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO**Programa:** 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**Projeto/Atividade:** 2124 MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA**Aplicação/Variação:** 200.0009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2019	12629/0-2019	200.0009	15/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
				1 DESPESA COM BETERRABA ORGANICO. APDS	KG	370,00	5,49		2.031,30
				2 CEBOLA. APDS	KG	185,00	5,47		1.011,95
				3 CHEIRO VERDE. APDS	KG	76,00	13,92		1.057,92
				4 ESPINAFRE. APDS	KG	30,00	13,38		401,40
				5 MANDIOCA AMARELA. APDS	KG	517,00	3,19		1.649,23
				6 PEPINO JAPONÊS ORGANICO. APDS	KG	127,16	6,64		844,36
				7 TOMATE PARA SALADA. APDS	KG	184,00	4,97		914,48
				8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. APDS	KG	416,00	6,46		2.687,36
				9 MEXERICA. APDS	KG	1.659,00	2,31		3.832,29
				10 BANANA NANICA. APDS	KG	1.250,00	2,67		3.337,50
				11 BANANA PRATA. APDS. PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7208/2019	KG	409,00	3,61		1.476,49
Total da Nota:									19.244,28
01/10/2019	12631/0-2019	200.0009	15/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI				
				1 DESPESA COM BETERRABA ORGANICO. COMCAB	KG	161,00	5,49		883,89
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	75,50	13,92		1.050,96
				3 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	105,00	4,97		521,85
				4 BANANA NANICA. COMCAB. PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7210/2019	KG	1.648,00	2,67		4.400,16
Total da Nota:									6.856,86
01/10/2019	12633/0-2019	200.0009	15/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI				
				1 DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB	KG	131,00	3,36		440,16
				2 BRÓCOLIS. COMCAB	KG	286,00	13,88		3.969,68
				3 TOMATE PARA SALADA. COMCAB. PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7211/2019	KG	84,00	4,97		417,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 266/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		4.827,32
01/10/2019	12634/0-2019	200.0009	15/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
				1 DESPESA COM ABÓBORA MADURA. APDS	KG	118,00	3,22	379,96
				2 BATATA DOCE ORGANICO. APDS	KG	122,12	5,29	646,00
				3 BETERRABA ORGANICO. APDS	KG	292,00	5,49	1.603,08
				4 CHEIRO VERDE. APDS	KG	30,00	13,92	417,60
				5 CHEIRO VERDE ORGANICO. APDS	KG	36,00	18,10	651,60
				6 COUVE MANTEIGA ORGANICO. APDS	KG	102,00	18,78	1.915,56
				7 PEPINO JAPONÊS ORGANICO. APDS	KG	596,38	6,64	3.959,98
				8 LARANJA PÊRA. APDS. PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7213/2019	KG	392,00	2,01	787,92
						Total da Nota:		10.361,70
01/10/2019	12637/0-2019	200.0009	15/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
				1 DESPESA COM BATATA DOCE ORGANICO. APDS	KG	50,00	5,29	264,50
				2 CENOURA ORGANICO. APDS	KG	74,00	4,30	318,20
				3 MANDIOCA AMARELA. APDS	KG	472,00	3,19	1.505,68
				4 REPOLHO BRANCO E ROXO ORGANICO. APDS	KG	293,00	3,11	911,23
				5 TOMATE PARA SALADA. APDS. PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7216/2019	KG	494,94	4,97	2.459,85
						Total da Nota:		5.459,46
01/10/2019	12641/0-2019	200.0009	15/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
				1 dESPESA COM ACELGA. APDS	KG	294,00	3,29	967,26
				2 ABÓBORA MADURA. APDS	KG	60,00	3,22	193,20
				3 BETERRABA ORGANICO. APDS	KG	206,00	5,49	1.130,94
				4 CENOURA. APDS	KG	96,13	3,31	318,20
				5 COUVE MANTEIGA ORGANICO. APDS	KG	39,00	18,78	732,42
				6 PIMENTÃO VERDE ORGÂNICO. APDS	KG	199,00	5,72	1.138,28
				7 TOMATE PARA SALADA. APDS	KG	594,01	4,97	2.952,22
				8 LARANJA PÊRA. APDS	KG	392,00	2,01	787,92
				9 BANANA PRATA. APDS CONFORME PEDIDO Nº 7219-0-2019	KG	405,00	3,61	1.462,05
						Total da Nota:		9.682,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 267/523

Total da Ficha:

56.432,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 268/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
01/10/2019	12640/0-2019	200.0009	15/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST	
		1		DESPESA COM ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. APDS	KG	80,00	10,28	822,40
		2		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL ORGANICO. APDS	KG	121,00	13,36	1.616,56
		3		CEBOLA. APDS	KG	185,00	5,47	1.011,95
		4		CENOURA. APDS	KG	435,20	3,31	1.440,50
		5		CHEIRO VERDE. APDS	KG	74,00	13,92	1.030,08
		6		ESPINAFRE. APDS	KG	14,00	13,38	187,32
		7		PEPINO JAPONÊS ORGANICO. APDS	KG	186,00	6,64	1.235,04
		8		TOMATE PARA SALADA. APDS	KG	843,21	4,97	4.190,75
		9		LARANJA PÊRA. APDS	KG	406,77	2,01	817,60
		10		BANANA NANICA. APDS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA 7218-0-2019	KG	1.667,00	2,67	4.450,89
							Total da Nota:	16.803,09
							Total da Ficha:	16.803,09



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 269/ 523

FICHA: 342

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA	Programa:	0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2126 MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	200.0009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2019	12630/0-2019	200.0009	15/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI				
				1 DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB	KG	48,00	3,36	161,28	
				2 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	97,00	10,28	997,16	
				3 CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	30,00	13,92	417,60	
				4 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	351,00	4,97	1.744,47	
				5 BANANA NANICA. COMCAB. PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7209/2019	KG	383,00	2,67	1.022,61	
Total da Nota:									4.343,12
01/10/2019	12632/0-2019	200.0009	15/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI				
				1 DESPESA COM BETERRABA ORGANICO. COMCAB	KG	137,00	5,49	752,13	
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	76,50	13,92	1.064,88	
				3 MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG	472,00	3,19	1.505,68	
				4 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	261,00	4,97	1.297,17	
				5 BANANA NANICA. COMCAB. PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7212/2019	KG	1.262,00	2,67	3.369,54	
Total da Nota:									7.989,40
01/10/2019	12635/0-2019	200.0009	15/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
				1 DESPESA COM CEBOLA. APDS	KG	185,00	5,47	1.011,95	
				2 CENOURA. APDS	KG	430,00	3,31	1.423,30	
				3 CHEIRO VERDE. APDS	KG	70,00	13,92	974,40	
				4 COUVE FLOR. APDS	KG	45,00	16,89	760,05	
				5 PEPINO JAPONÊS ORGANICO. APDS	KG	304,52	6,64	2.021,98	
				6 REPOLHO BRANCO E ROXO ORGANICO. APDS	KG	293,00	3,11	911,23	
				7 TOMATE PARA SALADA. APDS	KG	400,00	4,97	1.988,00	
				8 LARANJA PÊRA. APDS	KG	879,63	2,01	1.768,06	
				9 ABACATE ORGANICO. APDS	KG	58,00	6,79	393,82	
				10 BANANA NANICA. APDS. PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA	KG	1.692,00	2,67	4.517,64	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 270/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2019	12635/0-2019	200.0009	15/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
		Nº 7215/2019						
Total da Nota:								15.770,43
01/10/2019	12636/0-2019	200.0009	15/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	DESPESA COM ALFACE CRESPA HIDROPÔNICA. APDS			KG	6,00	13,85	83,10
	2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. APDS			KG	96,50	10,28	992,02
	3	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL ORGANICO. APDS			KG	104,50	13,36	1.396,12
	4	CEBOLA ORGANICO. APDS			KG	185,00	7,11	1.315,35
	5	CENOURA. APDS			KG	368,94	3,31	1.221,20
	6	CENOURA ORGANICO. APDS			KG	51,00	4,30	219,30
	7	CHEIRO VERDE. APDS			KG	76,50	13,92	1.064,88
	8	PEPINO JAPONÊS. APDS			KG	41,00	5,11	209,51
	9	TOMATE PARA SALADA. APDS			KG	891,58	4,97	4.431,17
	10	LARANJA PÊRA. APDS			KG	800,82	2,01	1.609,65
	11	ABACATE ORGANICO. APDS			KG	59,00	6,79	400,61
	12	BANANA NANICA. APDS. PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7214/2019			KG	1.648,00	2,67	4.400,16
Total da Nota:								17.343,07
01/10/2019	12638/0-2019	200.0009	15/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	DESPESA COM ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. APDS			KG	27,00	10,28	277,56
	2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL ORGANICO. APDS			KG	35,00	13,36	467,60
	3	BETERRABA. APDS			KG	56,00	4,22	236,32
	4	BRÓCOLIS. APDS			KG	55,00	13,88	763,40
	5	CEBOLA. APDS			KG	185,00	5,47	1.011,95
	6	CENOURA ORGANICO. APDS			KG	335,00	4,30	1.440,50
	7	CHEIRO VERDE. APDS			KG	75,50	13,92	1.050,96
	8	TOMATE PARA SALADA. APDS			KG	358,25	4,97	1.780,51
	9	LARANJA PÊRA. APDS			KG	737,26	2,01	1.481,90
	10	BANANA NANICA. APDS. PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7217/2019			KG	1.225,00	2,67	3.270,75
Total da Nota:								11.781,45
01/10/2019	12642/0-2019	200.0009	15/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	DESPESA COM ABÓBORA MADURA. APDS			KG	665,72	3,22	2.143,62



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 271/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2019	12642/0-2019	200.0009	15/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
		2 CEBOLA. APDS			KG	185,00	5,47	1.011,95
		3 CHEIRO VERDE ORGANICO. APDS			KG	37,50	18,10	678,75
		4 REPOLHO BRANCO E ROXO ORGANICO. APDS			KG	293,00	3,11	911,23
		5 TOMATE PARA SALADA. APDS			KG	923,07	4,97	4.587,68
		6 BANANA PRATA. APDS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7220-0-2019			KG	409,00	3,61	1.476,49
						Total da Nota:		10.809,72
23/10/2019	13106/0-2019	200.0009	01/11/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI		
		1 DESPESA COM BETERRABA ORGANICO. COMCAB			KG	77,00	5,49	422,73
		2 BRÓCOLIS. COMCAB			KG	45,00	13,88	624,60
		3 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	105,00	14,45	1.517,25
		4 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	517,00	3,19	1.649,23
		5 BANANA NANICA. COMCAB. PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7568/2019			KG	1.667,00	2,67	4.450,89
						Total da Nota:		8.664,70
23/10/2019	13107/0-2019	200.0009	01/11/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI		
		1 DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	70,00	13,92	974,40
		2 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	498,00	4,97	2.475,06
		3 BANANA NANICA. COMCAB. PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7569/2019			KG	1.672,00	2,67	4.464,24
						Total da Nota:		7.913,70
						Total da Ficha:		84.615,59



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 272/ 523

FICHA: 346

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:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/10/2019	12867/0-2019	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
	1	DESPESA COM Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã.			KM	8.320,00	6,40	53.248,00	
	2	Linha: Inicia-se na fazenda Santa Rosa, Deserto, Sitio Olho d'água para Unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7435/2019			KM	390,00	7,70	3.003,00	
Total da Nota:								56.251,00	
11/10/2019	12868/0-2019	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.			KM	6.560,00	4,60	30.176,00	
	2	Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7436/2019			KM	7.330,00	3,80	27.854,00	
Total da Nota:								58.030,00	
17/10/2019	12867/1-2019	200.0002	01/11/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR QUE Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7435/1-2019			KM	2.184,00	6,40	13.977,60	
Total da Nota:								13.977,60	
17/10/2019	12868/1-2019	200.0002	25/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e			KM	1.722,00	4,60	7.921,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 273/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2019	12868/1-2019	200.0002	25/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME		
		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.							
	2	Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoa e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM		2.688,00	3,80	10.214,40
		OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã.							
		REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7436/1-2019							
		Total da Nota:							
		18.135,60							
		Total da Ficha:							
		114.281,00							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 274/ 523

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/Variação:	200.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2019	12820/0-2019	230.0010		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8261 18377900000118 LUAN SALES - ME				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR QUE Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7381/2019		KM		6.175,00	3,20	19.760,00
Total da Nota:									19.760,00
09/10/2019	12821/0-2019	230.0010		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR QUE Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nacimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. VEÍCULO PLACA EHE0104. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7382/2019		KM		5.700,00	6,09	34.713,00
Total da Nota:									34.713,00
09/10/2019	12822/0-2019	230.0010		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR QUE Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7383/2019		KM		9.595,00	2,60	24.947,00
Total da Nota:									24.947,00
09/10/2019	12823/0-2019	230.0010		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR Linha: Inicia-se no Taquaral, Fazenda Ioneta, Bairro Marcelinos, Bairro dos Bras para a EM Cacilda dos Santos - Bairro Taquaral.		KM		3.420,00	7,50	25.650,00
		2	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 7384/2019		KM		5.700,00	2,35	13.395,00
Total da Nota:									39.045,00
09/10/2019	12824/0-2019	230.0010		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8820 28303026000128 MIRIAM MEIRE DE BARROS NUNES DA SILVA 307109				
		1	DESPESA COM Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7385/2019		KM		9.215,00	3,90	35.938,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 275/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		35.938,50
11/10/2019	12873/0-2019	230.0010		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR QUE Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7441/2019			KM	6.400,00	3,30	21.120,00
						Total da Nota:		21.120,00
15/10/2019	5082/43-2019	200.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE INSPENÇÃO E SELAGEM EM CRONOTACÓGRAFO. DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA FCT1765. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2995/43-2019.			SV	1,00	405,00	405,00
						Total da Nota:		405,00
17/10/2019	11848/1-2019	230.0010	25/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR Linha: Inicia-se na estrada do Mato Cumprido, Conjunto Habitacional da Vila Maria para as unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS: a empresa deverá dispor de monitor para atendimento aos alunos. Marca: SKS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6933/1-2019 - Referente ao mês de setembro.			KM	468,00	11,26	5.269,68
						Total da Nota:		5.269,68
17/10/2019	12820/1-2019	230.0010	24/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8261 18377900000118 LUAN SALES - ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR QUE Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7381/1-2019 - Referente ao mês de agosto.			KM	975,00	3,20	3.120,00
						Total da Nota:		3.120,00
17/10/2019	12820/2-2019	230.0010	24/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8261 18377900000118 LUAN SALES - ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR QUE Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7381/2-2019 - Referente ao mês de setembro.			KM	1.365,00	3,20	4.368,00
						Total da Nota:		4.368,00
17/10/2019	12821/1-2019	230.0010	23/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR QUE Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil			KM	1.260,00	6,09	7.673,40



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Página: 276/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/10/2019	12821/1-2019	230.0010	23/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965	05257322000134	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
		para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7382/2-2019							
								Total da Nota:	7.673,40
17/10/2019	12821/2-2019	230.0010	23/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965	05257322000134	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR QUE Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nacimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7382/1-2019			KM	900,00	6,09		5.481,00
								Total da Nota:	5.481,00
17/10/2019	12822/1-2019	230.0010	25/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR QUE Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7383/1-2019 - Referente ao mês de Agosto.			KM	1.515,00	2,60		3.939,00
								Total da Nota:	3.939,00
17/10/2019	12822/2-2019	230.0010	25/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR QUE Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7383/2-2019 - Referente ao mês de Setembro.			KM	2.121,00	2,60		5.514,60
								Total da Nota:	5.514,60
17/10/2019	12823/1-2019	230.0010	05/11/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR Linha: Inicia-se no Taquaral, Fazenda Ioneta, Bairro Marcelinos, Bairro dos Bras para a EM Cacilda dos Santos - Bairro Taquaral.			KM	540,00	7,50		4.050,00
	2	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 7384/1-2019 - Referente ao mês de agosto.			KM	900,00	2,35		2.115,00
								Total da Nota:	6.165,00
17/10/2019	12823/2-2019	230.0010	05/11/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR Linha: Inicia-se no Taquaral, Fazenda Ioneta, Bairro Marcelinos, Bairro dos Bras para a EM Cacilda dos Santos - Bairro Taquaral.			KM	720,00	7,50		5.400,00
	2	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 7384/2-2019 - Referente ao mês de Setembro.			KM	1.260,00	2,35		2.961,00
								Total da Nota:	8.361,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 277/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/10/2019	12824/1-2019	230.0010	25/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8820	28303026000128 MIRIAM MEIRE DE BARROS NUNES DA SILVA 307109			
	1	DESPESA COM Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7385/1-2019 - Referente ao mês de Agosto.			KM	1.455,00	3,90	5.674,50	
								Total da Nota:	5.674,50
17/10/2019	12824/2-2019	230.0010	25/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8820	28303026000128 MIRIAM MEIRE DE BARROS NUNES DA SILVA 307109			
	1	DESPESA COM Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7385/2-2019 - Referente ao mês de Setembro.			KM	2.037,00	3,90	7.944,30	
								Total da Nota:	7.944,30
17/10/2019	12873/1-2019	230.0010	25/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815	04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR QUE Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7441/1-2019			KM	1.680,00	3,30	5.544,00	
								Total da Nota:	5.544,00
								Total da Ficha:	175.523,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 278/ 523

FICHA: 349

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:	363	ENSINO PROFISSIONAL
Programa:	0011	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Projeto/Atividade:	2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE
Aplicação/Variação:	230.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/10/2019	12876/0-2019	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 DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ETEC. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7443/0-2019.			UN	26.048,00	1,00	26.048,00	
Total da Nota:								26.048,00	
16/10/2019	12876/1-2019	230.0000	18/10/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520	19962917000103	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ETEC E ENSINO SUPERIOR - FATEC. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7443/1-2019.			UN	10.000,00	1,00	10.000,00	
Total da Nota:								10.000,00	
16/10/2019	12876/2-2019	230.0000	18/10/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520	19962917000103	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ETEC E ENSINO SUPERIOR - FATEC. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7443/2-2019.			UN	10.000,00	1,00	10.000,00	
Total da Nota:								10.000,00	
Total da Ficha:								26.048,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 279/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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	
14/10/2019	12877/0-2019	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520	19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR - FATEC. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7444/0-2019.			UN	26.048,00	1,00	26.048,00	
Total da Nota:								26.048,00	
16/10/2019	12877/1-2019	110.0000	18/10/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520	19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR - FATEC E ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ETEC. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7444/1-2019.			UN	7.094,00	1,00	7.094,00	
Total da Nota:								7.094,00	
16/10/2019	12877/2-2019	110.0000	18/10/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520	19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR - FATEC E ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ETEC. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7444/2-2019.			UN	8.722,00	1,00	8.722,00	
Total da Nota:								8.722,00	
Total da Ficha:								26.048,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 280/ 523

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2019	12645/0-2019	110.0000	02/10/2019	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: AGOSTO/2019).				1,00	100,00	100,00	
Total da Nota:								100,00	
02/10/2019	12646/0-2019	110.0000	02/10/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7568 35899098899 NEIDE APARECIDA VAZ				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: AGOSTO/2019).				1,00	100,00	100,00	
Total da Nota:								100,00	
Total da Ficha:								200,00	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Página: 281/ 523

FICHA: 357

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.09	DIVISÃO DA CULTURA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0014	ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/10/2019	12938/0-2019	110.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	181,66	181,66	
						Total da Nota:		181,66	
15/10/2019	12939/0-2019	110.0000	15/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	186,84	186,84	
						Total da Nota:		186,84	
15/10/2019	12940/0-2019	110.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	651,50	651,50	
						Total da Nota:		651,50	
31/10/2019	13523/0-2019	110.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	152,82	152,82	
						Total da Nota:		152,82	
31/10/2019	13524/0-2019	110.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.264,58	1.264,58	
						Total da Nota:		1.264,58	
31/10/2019	13525/0-2019	110.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.574,06	1.574,06	
						Total da Nota:		1.574,06	
31/10/2019	13526/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	10.862,35	10.862,35	
						Total da Nota:		10.862,35	
						Total da Ficha:		14.873,81	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 282/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	13337/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.189,89	1.189,89
						Total da Nota:		1.189,89
31/10/2019	13385/0-2019	110.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	3.101,19	3.101,19
						Total da Nota:		3.101,19
						Total da Ficha:		4.291,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 283/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 360

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

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

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2019	7368/0-2019 - 01	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/		
	1	Anulação da Nota nº 7368/0-2019 - Não foi apresentada Nota Fiscal até a data limite.				1,00	-41,97	-41,97
						Total da Nota:		-41,97
23/10/2019	10485/2-2019	110.0000	31/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PERÍODO DE 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6172/2-2019			LT	50,00	3,47	173,45
						Total da Nota:		173,45
						Total da Ficha:		-41,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 284/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
30/10/2019	4/10-2019	110.0000	11/11/2019	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 Outubro de 2019, conforme pedido de compra nº 30/10-2019.			MESES	1,00	644,80	644,80
Total da Nota:								644,80
30/10/2019	5067/7-2019	110.0000	01/11/2019	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 Outubro de 2019, conforme pedido de compra nº 2973/7-2019.			MESES	1,00	6.000,00	6.000,00
Total da Nota:								6.000,00
Total da Ficha:								0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 285/ 523

FICHA: 364

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13 CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	392 DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA	Programa:	0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2083 GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOUREIRO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2019	2/10-2019	110.0000	16/10/2019	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 8/10-2019. - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.					
Total da Nota:									660,00
09/10/2019	65/9-2019	110.0000	10/10/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,01	3.811,71	22,62
				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 74/9-2019. Fone: 3542 1650 - Projeto Guri.					
Total da Nota:									22,62
09/10/2019	132/15-2019	110.0000	10/10/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	3.378,78	1,00	3.378,78
				1 Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD 28577108 CULTURA, COD 18011322 PROJETO GURI, COD 18011950 REPETIDOR DE TV conforme pedido de compra nº 141/15-2019					
Total da Nota:									3.378,78
09/10/2019	4998/12-2019	110.0000	10/10/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,01	3.811,71	50,50
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2920/12-2019. Fone: 3542 1650 - Projeto Guri.					
Total da Nota:									50,50
18/10/2019	132/16-2019	110.0000	21/10/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	75,70	1,00	75,70
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 40278131 CULTURA VIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 141/16-2019					
Total da Nota:									75,70
21/10/2019	4998/13-2019	110.0000	21/10/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,07	3.811,71	268,09
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga).					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 286/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2019	4998/13-2019	110.0000	21/10/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Marca: Telefonica. TEL: 35417164 PROJETO GURI; 35431840 CULTURA VIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2920/13-2019	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
Total da Nota:								268,09
22/10/2019	6585/8-2019	110.0000	22/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 08474590/80 CULTURA VIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3882/8-2019.	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 95,08	1,00	95,08
Total da Nota:								95,08
31/10/2019	6585/9-2019	110.0000	31/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI - 03044474/80 CULTURA, RGI 03043043/79 PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3882/09-2019.	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 142,54	1,00	142,54
Total da Nota:								142,54
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 287/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	13527/0-2019	110.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	66,22	66,22
						Total da Nota:		66,22
31/10/2019	13528/0-2019	110.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.052,88	1.052,88
						Total da Nota:		1.052,88
31/10/2019	13529/0-2019	110.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	2.317,90	2.317,90
						Total da Nota:		2.317,90
31/10/2019	13530/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	11.567,32	11.567,32
						Total da Nota:		11.567,32
						Total da Ficha:		15.004,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 288/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	13338/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.014,91	1.014,91
						Total da Nota:		1.014,91
31/10/2019	13386/0-2019	110.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	2.645,13	2.645,13
						Total da Nota:		2.645,13
						Total da Ficha:		3.660,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 289/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 374

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 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
07/10/2019	7358/0-2019 - 01	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/		
	1	Anulação da Nota nº 7358/0-2019 - Não foi apresentada Nota Fiscal até a data limite.					1,00	-69,95
							Total da Nota:	-69,95
							Total da Ficha:	-69,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 290/ 523

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
08/10/2019	10938/5-2019	110.0000	08/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03043533/10 PISCINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6480/5-2019			UN	71,27	1,00		71,27
								Total da Nota:	71,27
09/10/2019	133/10-2019	110.0000	10/10/2019	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 33172366 ACADEMIA AR LIVRE, COD 27167984 PISCINA, COD 18011462 ARCAO conforme pedido de compra nº 142/10-2019			UN	1.089,06	1,00		1.089,06
								Total da Nota:	1.089,06
16/10/2019	10938/6-2019	110.0000	17/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 09369240/47 QUADRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6480/6-2019			UN	52,84	1,00		52,84
								Total da Nota:	52,84
21/10/2019	2824/2-2019	110.0000	21/10/2019	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: 35431779 DIVISÃO DE ESPORTES, ARCÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1456/2-2019			%	0,06	3.811,71		220,22
								Total da Nota:	220,22
22/10/2019	10938/7-2019	110.0000	22/10/2019	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 9014688/35 GINASIO DO ARCAO, RGI 3038242/47 ARCAO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6480/7-2019			UN	250,47	1,00		250,47
								Total da Nota:	250,47
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 291/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 381

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.11 DIVISÃO DE TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub-Função: 695 TURISMO

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2019	13531/0-2019	110.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	903,51	903,51
						Total da Nota:		903,51	
31/10/2019	13532/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	3.458,33	3.458,33
						Total da Nota:		3.458,33	
						Total da Ficha:		4.361,84	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 292/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	13339/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	348,93	348,93
						Total da Nota:		348,93
31/10/2019	13387/0-2019	110.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	909,45	909,45
						Total da Nota:		909,45
						Total da Ficha:		1.258,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 293/ 523

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
15/10/2019	12941/0-2019	310.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	816,63	816,63
Total da Nota:									816,63
15/10/2019	12942/0-2019	310.0000	15/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	1.551,91	1.551,91
Total da Nota:									1.551,91
15/10/2019	12943/0-2019	310.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	16.515,72	16.515,72
Total da Nota:									16.515,72
18/10/2019	13069/0-2019	310.0000	18/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4122	04065588847 ROGERIO SVAB			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.			1,00	1.061,40	1.061,40
Total da Nota:									1.061,40
30/10/2019	13251/0-2019	310.0000	30/10/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.			1,00	1.304,62	1.304,62
Total da Nota:									1.304,62
30/10/2019	13252/0-2019	310.0000	30/10/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.			1,00	3.913,88	3.913,88
Total da Nota:									3.913,88
31/10/2019	13533/0-2019	310.0000	31/10/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	3.720,35	3.720,35
Total da Nota:									3.720,35
31/10/2019	13534/0-2019	310.0000	31/10/2019	33 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 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 294/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	13534/0-2019	310.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	4.343,81	4.343,81
							Total da Nota:		4.343,81
31/10/2019	13535/0-2019	310.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	5.721,27	5.721,27
							Total da Nota:		5.721,27
31/10/2019	13536/0-2019	310.0000	31/10/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	6.379,39	6.379,39
							Total da Nota:		6.379,39
31/10/2019	13537/0-2019	310.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	40.657,84	40.657,84
							Total da Nota:		40.657,84
31/10/2019	13538/0-2019	310.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	60.137,33	60.137,33
							Total da Nota:		60.137,33
							Total da Ficha:		146.124,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 295/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 393

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2091 FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	13340/0-2019	310.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	11.268,32	11.268,32
						Total da Nota:		11.268,32
31/10/2019	13388/0-2019	310.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	28.592,14	28.592,14
						Total da Nota:		28.592,14
						Total da Ficha:		39.860,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 296/ 523

FICHA: 398

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2091	FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Aplicação/Variação:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/10/2019	52/11-2019	310.0000	11/10/2019	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 60/11-2019. Fone: 3542 1713 - 3542 1713 - Secretaria de Saúde, 3542 1313 - Centro de Saúde, 3542 1133 - Centro de Saúde, 3542 3153 - PABX Centro de Saúde (Central de Vagas), 3542 2554 - Posto de Saúde Transportes, 3542 2366 - Posto de Saúde I Piso Inferior, 3542 2157 - Vigilância Sanitária.				%	0,34	3.811,71	1.277,80
Total da Nota:								1.277,80	
30/10/2019	2077/9-2019	310.0000	08/11/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN				UN	60,00	18,85	1.131,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETINGINGA. TRANSPEN				UN	20,00	20,20	404,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. TRANSPEN. PARA O EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1167/9-2019 PERIODO NOVEMBRO/2019				UN	60,00	10,73	643,80
Total da Nota:								2.178,80	
Total da Ficha:								0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 297/ 523

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	
11/10/2019	2967/1-2019	301.0003	22/10/2019	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	9304	21256807000160	CONSTRUTORA MARTINS E SOUZA LTDA		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde no Bairro da Ana Benta, com utilização de recursos do governo federal e contrapartida da Municipalidade, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1420/1-2019				%	8,33	6.216,74	51.808,43
								Total da Nota:	51.808,43
30/10/2019	3426/0-2019 - 01	301.0002		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8740	55861884000160	CONSTRUTORA COMPACTA EIRELI - EPP		
	1	Anulação da Nota nº 3426/0-2019 - RESCISÃO CONTRATUAL. 14/10/2019					1,00	-742.118,40	-742.118,40
								Total da Nota:	-742.118,40
								Total da Ficha:	-742.118,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 298/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 408

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1036 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
Aplicação/Variação:	301.0000

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 299/ 523

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
15/10/2019	12944/0-2019	310.0000	15/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	37,77	37,77
Total da Nota:									37,77
15/10/2019	12945/0-2019	310.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	511,55	511,55
Total da Nota:									511,55
15/10/2019	12946/0-2019	310.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	7.489,96	7.489,96
Total da Nota:									7.489,96
30/10/2019	10816/0-2019 - 01	310.0000	30/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Anulação parcial da Nota nº 10816/0-2019, para regularização de ficha				1,00	-596,44	-596,44
Total da Nota:									-596,44
30/10/2019	13253/0-2019	310.0000	30/10/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.				1,00	1.274,08	1.274,08
Total da Nota:									1.274,08
30/10/2019	13254/0-2019	310.0000	30/10/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.				1,00	3.822,30	3.822,30
Total da Nota:									3.822,30
31/10/2019	13539/0-2019	310.0000	31/10/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	3.711,98	3.711,98
Total da Nota:									3.711,98
31/10/2019	13540/0-2019	310.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	7.088,60	7.088,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 300/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.088,60
31/10/2019	13541/0-2019	310.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.		1,00	12.649,79	12.649,79
						Total da Nota:		12.649,79
31/10/2019	13542/0-2019	310.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.		1,00	15.076,57	15.076,57
						Total da Nota:		15.076,57
31/10/2019	13543/0-2019	310.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.		1,00	85.314,28	85.314,28
						Total da Nota:		85.314,28
31/10/2019	13620/0-2019	310.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.		1,00	102,88	102,88
						Total da Nota:		102,88
						Total da Ficha:		136.483,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 301/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	13341/0-2019	310.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	12.475,39	12.475,39
						Total da Nota:		12.475,39
31/10/2019	13389/0-2019	310.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	31.769,91	31.769,91
						Total da Nota:		31.769,91
						Total da Ficha:		44.245,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 302/ 523

FICHA: 418**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA**Aplicação/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2019	8839/0-2019 - 01	310.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	4851 08647871000103 VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME				
	1	Anulação da Nota nº 8839/0-2019 - ITEM NÃO FOI ENTREGUE.					1,00	-1.240,00	-1.240,00
Total da Nota:									-1.240,00
10/10/2019	9073/0-2019 - 01	310.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	4851 08647871000103 VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME				
	1	Anulação da Nota nº 9073/0-2019 - ITEM NÃO FOI ENTREGUE.					1,00	-1.240,00	-1.240,00
Total da Nota:									-1.240,00
23/10/2019	7458/35-2019	310.0000	31/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	140,00	3,57	499,66
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PERÍODO DE 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4322/35-2019							
Total da Nota:									499,66
23/10/2019	7458/36-2019	310.0000	31/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	982,36	3,57	3.506,06
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PERÍODO DE 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4322/36-2019							
Total da Nota:									3.506,06
23/10/2019	7458/37-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	108,57	3,57	387,49
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PERÍODO 16/09 A 22/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4322/37-2019							
Total da Nota:									387,49
23/10/2019	7458/38-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	757,64	3,57	2.704,03
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PERÍODO 16/09 A 22/09. CONFORME PEDIDO 4322/38-2019							
Total da Nota:									2.704,03
23/10/2019	7458/39-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	132,67	3,57	473,49
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4322/39-2019 - Período de 23/09 à 29/09.							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 303/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		473,49
23/10/2019	7458/40-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4322/40-2019 - Período de 23/09 à 29/09.			LT	1.094,75	3,57	3.907,16
						Total da Nota:		3.907,16
23/10/2019	7458/41-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME PEDIDO 4322/41-2019. PERÍODO 30/09 A 06/10.			LT	56,60	3,57	202,02
						Total da Nota:		202,02
23/10/2019	7458/42-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA Combustível veicular DIESEL S-10. PERÍODO 30/09 A 06/10 - CONFORME PEDIDO 4322/42-2019			LT	1.538,31	3,57	5.490,22
						Total da Nota:		5.490,22
23/10/2019	10478/13-2019	310.0000	31/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PERÍODO DE 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6180/13-2019			LT	55,00	2,70	148,44
						Total da Nota:		148,44
23/10/2019	10478/14-2019	310.0000	31/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PERÍODO DE 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6180/14-2019			LT	204,47	2,70	551,86
						Total da Nota:		551,86
23/10/2019	10478/15-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6180/15-2019 - Período de 16/09 à 22/09.			LT	72,31	2,70	195,17
						Total da Nota:		195,17
23/10/2019	10478/16-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6180/16-2019 - Período de 16/09 à 22/09.			LT	36,67	2,70	98,98
						Total da Nota:		98,98
24/10/2019	7458/43-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS			LT	133,03	3,57	474,79



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 304/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2019	7458/43-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4322/43-2019 - Período de 07/10 a 13/10.						
							Total da Nota:	474,79
24/10/2019	7458/44-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4322/44-2019 - Período de 07/10 a 13/10.			LT	979,92	3,57	3.497,35
							Total da Nota:	3.497,35
24/10/2019	7458/45-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4322/45-2019 - Período de 14/10 a 20/10.			LT	56,31	3,57	200,97
							Total da Nota:	200,97
24/10/2019	7458/46-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4322/46-2019 - Período de 14/10 a 20/10.			LT	993,64	3,57	3.546,29
							Total da Nota:	3.546,29
							Total da Ficha:	-2.480,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 305/ 523

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2019	12096/0-2019 - 01	300.0004		10 MATERIAL DE CONSUMO	6540 06189855000199 KATIA REGINA SCAREL - ME				
			1	Anulação da Nota nº 12096/0-2019 - FORNECEDOR INCORRETO			1,00	-1.355,00	-1.355,00
Total da Nota:									-1.355,00
08/10/2019	12772/0-2019	300.0004	31/10/2019	10 MATERIAL DE CONSUMO	7097 07978004000198 DENTAL MED EQUIP. MAT. ODONT. E HOSP. LTDA/EI				
			1	DESPEZA COM Anestésico 2% lidocaina sem vaso, embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada	CX		3,00	88,80	266,40
				Marca: CRISTÁLIA					
			2	Espelho clínico plano nº 05	UN		80,00	1,48	118,40
				Marca: PHARMAINOX. PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7357/2019					
Total da Nota:									384,80
09/10/2019	10935/0-2019 - 01	300.0004	15/10/2019	10 MATERIAL DE CONSUMO	7099 06175908000112 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA/EIRELI				
			1	Anulação da Nota nº 10935/0-2019 - EMPRESA NÃO ENTREGOU OS ITENS.			1,00	-297,12	-297,12
Total da Nota:									-297,12
16/10/2019	13009/0-2019	300.0004		10 MATERIAL DE CONSUMO	7650 11086209000136 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
			1	DESPEZA COM Pressostato 80/120 PSI compressor	UN		1,00	90,00	90,00
			2	Conjunto engrenagem / pinça cabeça C.A - Kavo	UN		1,00	156,00	156,00
			3	Rebobinamento de motor de compressor schulz msv6/30	UN		1,00	150,00	150,00
			4	Caneta trandutor de ultrassom Gnatus	UN		1,00	650,00	650,00
			5	Terminal borden com luva	UN		1,00	140,00	140,00
			6	Seringa tríplice ECO. PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7475/2019	UN		1,00	169,00	169,00
Total da Nota:									1.355,00
21/10/2019	13009/0-2019 - 01	300.0004		10 MATERIAL DE CONSUMO	7650 11086209000136 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
			1	Anulação da Nota nº 13009/0-2019. Motivo da anulação: objeto incorreto. Conforme anulação 7537/0-2019.			1,00	-1.355,00	-1.355,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 306/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-1.355,00
21/10/2019	13082/0-2019	300.0004	11/11/2019	10 MATERIAL DE CONSUMO	7099 06175908000112 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA/EIRELI			
				1 DESPESA COM Cimento Provisório usado como base sedativa, forrador de cavidade, curativo selante, cimentação KIT 50 temporária de coroas, pontes, incrustações e obturações temporárias. Kit pó 50g + líquido 20ml	KIT	6,00	35,52	213,12
				Marca: SS WHITE - PULPO-SAN				
				2 Cureta de Mac Call nº 1 - 10	UN	10,00	8,40	84,00
				Marca: CASSIFLEX. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7536/2019				
						Total da Nota:		297,12
21/10/2019	13083/0-2019	300.0004	31/10/2019	10 MATERIAL DE CONSUMO	7650 11086209000136 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME			
				1 DESPESA COM Pressostato 80/120 PSI compressor	UN	1,00	90,00	90,00
				2 Conjunto engrenagem / pinça cabeça C.A - Kavo	UN	1,00	156,00	156,00
				3 Rebobinamento de motor de compressor schulz msv6/30	UN	1,00	150,00	150,00
				4 Caneta transdutor de ultrassom Gnatus	UN	1,00	650,00	650,00
				5 Terminal borden com luva	UN	1,00	140,00	140,00
				6 Seringa triplice ECO. PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7538/2019	UN	1,00	169,00	169,00
						Total da Nota:		1.355,00
						Total da Ficha:		384,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 307/ 523

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
01/10/2019	11042/0-2019 - 01	301.0104		16 MATERIAL DE CONSUMO	7452 22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - M				
		1 Anulação da Nota nº 11042/0-2019 - PREGÃO VENCIDO					1,00	-3.789,60	-3.789,60
							Total da Nota:		-3.789,60
02/10/2019	12209/0-2019 - 01	301.0104		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 Anulação da Nota nº 12209/0-2019 - FORNECEDOR INFORMOU QUE OS VALORES FORAM ATUALIZADOS.					1,00	-208,00	-208,00
							Total da Nota:		-208,00
02/10/2019	12647/0-2019	301.0104	15/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8452 28942055000130 V&B AUTO PECAS LTDA - ME				
		1 DESPESA COM PIVÔ.			UN		2,00	55,00	110,00
		2 TERMINAL DE DIREÇÃO. PARA VEÍCULO PLACA FGX6769. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7224/2019			UN		2,00	56,00	112,00
							Total da Nota:		222,00
07/10/2019	12737/0-2019	301.0104	15/10/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	9687 10761932000100 EXPRESSMEDICAL - COMERCIO ATACADISTA E VARE				
		1 DESPESA COM Bolsa de colostomia opaca recortável 19-64mm. Caixa com 10 unidades, PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS UBSF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7290/2019			CX		20,00	120,00	2.400,00
							Total da Nota:		2.400,00
08/10/2019	12766/0-2019	301.0104	01/11/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
		1 DESPESA COM Fita Hospitalar 19mmx50 - De Papel Adesivada Embalagem Individual, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa. -Enviar Amostra-			UN		500,00	2,35	1.175,00
		Marca: ADERE							
		2 Sonda de Foley- fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática, orifício distal e diâmetro interno liso- Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Nº12 Equivalente ou superior a Rush- ENVIAR AMOSTRA			UN		30,00	2,55	76,50
		Marca: ADVANTIVE. PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7349/2019							



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 308/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		1.251,50
08/10/2019	12767/0-2019	301.0104	15/10/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
	1	DESPESA COM Pvpí Tópico almotolia descartavel 100 ml			UN		90,00	2,30	207,00
		Marca: RIOQUIMICA							
	2	sonda uretral de alivio nº12 ENVIAR AMOSTRA			UN		2.500,00	0,41	1.025,00
		Marca: MEDSONDA. PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7350/2019							
							Total da Nota:		1.232,00
08/10/2019	12768/0-2019	303.0025	23/10/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	3040 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				
	1	DESPESA COM Agulha Descartável 13x4,5,Calibre (26g ½) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido, podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar Amostra			UN		7.000,00	0,06	420,00
		Marca: DESCARPACK							
	2	Agulha Descartável 30x7, Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido, podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar Amostra			UN		8.000,00	0,06	480,00
		Marca: DESCARPACK. PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7351/2019							
							Total da Nota:		900,00
08/10/2019	12769/0-2019	303.0025	23/10/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	3040 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				
	1	DESPESA COM Equipo para nutrição enteral-Ponta Perfurante para adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, deverá possuir Tampa Protetora. Gotejadora flexível ajustada para macrogotas - Respiro de ar com filtro bacteriológico-Tubo flexível em PVC, transparente-Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento-Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica- ENVIAR AMOSTRA. PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7352/2019			UN		800,00	0,79	632,00
		Marca: DESCARPACK							
							Total da Nota:		632,00
08/10/2019	12770/0-2019	303.0025	01/11/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.				
	1	DESPESA COM Álcool 70% Frs 1 Litro, Frasco E Tampa Reforçado			FRC		180,00	3,65	657,00
		Marca: JALLES MACHADO. PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7353/2019							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 309/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		657,00
08/10/2019	12771/0-2019	303.0025		36 MATERIAL DE CONSUMO	8461 24383316000178 KJH COMERCIAL LTDA EPP			
		1 DESPESA COM Luva de procedimento M Linha hospitalar, inteiramente confeccionada em látex nitrílico hipoalergênico; com 240mm de comprimento total, superfície texturização; pigmentada na cor azul, não estéril; internamente lisa; com virola no punho; e na modelagem ambidestra, com ou sem adição de pó absorvível (talco), descartável após um uso. Caixa com 100 unidades. Enviar amostra.			CX	40,00	16,00	640,00
		Marca: MÉDIX BRASIL. PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7354/2019						
						Total da Nota:		640,00
08/10/2019	12773/0-2019	301.0005		36 MATERIAL DE CONSUMO	8476 28699757000134 CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS - ME			
		1 DESPESA COM Embalagem Tubular Esterilização tam:15cm x 100m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação-			RL	40,00	55,50	2.220,00
		Marca: HOSPIFLEX						
		2 Embalagem Tubular Esterilização tam:20cm x 100m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação			RL	24,00	73,50	1.764,00
		Marca: HOSPIFLEX. PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7359/2019						
						Total da Nota:		3.984,00
09/10/2019	12817/0-2019	301.0104	15/10/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7744 15182741000108 BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS HOSF			
		1 DESPESA COM Dieta enteral. Fresubin Energy sistema fechado 1000ml. PARA USO NA UBS CENTRO E VILA APDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7368/2019			LT	192,00	23,30	4.473,60
						Total da Nota:		4.473,60
10/10/2019	11063/0-2019 - 01	301.0104		36 MATERIAL DE CONSUMO	8461 24383316000178 KJH COMERCIAL LTDA EPP			
		1 Anulação da Nota nº 11063/0-2019 - ITEM NÃO FORAM ENTREGUES.				1,00	-12.840,00	-12.840,00
						Total da Nota:		-12.840,00
29/10/2019	13165/0-2019	301.0104	11/11/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		1 DESPESA COM ÁCIDO VALPROÍCO 50 MG/ML SUSPENSÃO C/ 100ML			FRC	300,00	2,56	767,40
		Marca: HIPOLABOR G, CONFORME PEDIDO 7631/0-2019						
						Total da Nota:		767,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 310/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2019	13166/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM AZITROMICINA 500 MG			COMPR	3.600,00	0,45	1.620,00
		Marca: MEDQUIMICA G, CONFORME PEDIDO 7632/0-2019						
Total da Nota:								1.620,00
29/10/2019	13169/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 + 50MG			CRP	5.100,00	0,75	3.825,00
		Marca: ROCHE. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7643/2019						
Total da Nota:								3.825,00
29/10/2019	13170/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO 100 ML			FRC	150,00	9,39	1.408,50
		Marca: SANVAL G, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 7634/0-2019						
Total da Nota:								1.408,50
29/10/2019	13172/0-2019	301.0104 11/11/2019		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS			FRC	1.400,00	1,73	2.422,00
		Marca: HIPOLABOR G, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 7635/0-2019						
Total da Nota:								2.422,00
29/10/2019	13174/0-2019	301.0104		16 MATERIAL DE CONSUMO	4323 02533237000163 MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP			
	1	Despesa com Caderneta da Gestante 25 folhas frente e verso encadernada em brochura impressa em cores 21x14cm- 2 lâminas 22x52 10lâminas 28x22 dobrado e grampeado-4x4 capa240gr miolo120gr			UN	50,00	4,00	200,00
		Marca: GRÁFICA MARQUINHOS						
	2	Cartão De Agendamento – FV 22x7,5 180 cartolina Dobrável			UN	5.000,00	0,04	200,00
		Marca: GRÁFICA MARQUINHOS, para utilização nas unidades desta Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 7627/0-2019						
Total da Nota:								400,00
29/10/2019	13175/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM DIAZEPAM 5 MG/ML			AMP	100,00	0,52	52,00
		Marca: SANTISA G, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 7636/0-2019						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 311/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2019	13175/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Total da Nota:								52,00
29/10/2019	13177/0-2019	301.0104		16 MATERIAL DE CONSUMO	6441	19004302000166	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME	
	1	Despesa com Receituário B Azul – Bloco 50x1 21x11 bond 50gr, para utilização nas unidades desta Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 7628/0-2019			BL	170,00	2,00	340,00
Total da Nota:								340,00
29/10/2019	13179/0-2019	301.0104	11/11/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1	DESPESA COM METILDOPA 250 MG Marca: TENSIOVAL, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 7637/0-2019			COMPR	6.500,00	0,44	2.859,35
Total da Nota:								2.859,35
29/10/2019	13180/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	7052	09192829000108	ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA	
	1	DESPESA COM LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG Marca: EUTHYROX/MERCK. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7649/2019			COMPR	9.750,00	0,08	780,00
Total da Nota:								780,00
29/10/2019	13181/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	9532	11195057000100	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	
	1	DESPESA COM CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMP Marca: BIOLAB. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7652/2019			CRP	10.000,00	0,29	2.900,00
Total da Nota:								2.900,00
29/10/2019	13182/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1	DESPESA COM METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML, CLORIDRATO SOL. INJETÁVEL Marca: NOPROSIL, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 7639/0-2019			AMP	480,00	0,34	163,20
Total da Nota:								163,20
29/10/2019	13183/0-2019	301.0104	11/11/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213	03652030000170	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
	1	DESPESA COM NORTRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO Marca: EUROFARMA. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7658/2019			COMPR	9.000,00	0,25	2.205,00
Total da Nota:								2.205,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 312/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2019	13185/0-2019	301.0104		16 MATERIAL DE CONSUMO	8014 21966063000177 ITUGRÁFICA VILELA LTDA/ME			
	1	Despesa com Ficha de atendimento individual-FV Bloco 100x1 A4 sulfite 75, para utilização nas unidades desta Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 7629/0-2019			BL	70,00	3,87	270,90
Total da Nota:								270,90
29/10/2019	13186/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	7386 04274988000138 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM , FINASTERIDA 5 MG Marca: EUROFARMA, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 7641/0-2019			COMPR	6.000,00	0,27	1.620,00
Total da Nota:								1.620,00
29/10/2019	13187/0-2019	301.0104	11/11/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
	1	DESPESA COM PARACETAMOL 200 MG/ML GOTAS FRASCO 15ML Marca: FARMACE. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7659/2019			FRC	1.000,00	0,74	738,00
Total da Nota:								738,00
29/10/2019	13189/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM ÁCIDO VALPROÍCO 500 MG Marca: ABBOTT. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7661/2019			COMPR	4.800,00	0,39	1.848,00
Total da Nota:								1.848,00
29/10/2019	13190/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	DESPESA COM CEFALEXINA 50 MG/ML PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL 60ML Marca: TEUTO. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7674/0-2019			FRC	400,00	6,00	2.400,00
Total da Nota:								2.400,00
29/10/2019	13191/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	9532 11195057000100 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR			
	1	DESPESA COM CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMP Marca: BIOLAB; PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 7642/0-2019			CRP	10.000,00	0,29	2.900,00
Total da Nota:								2.900,00
29/10/2019	13192/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
	1	DESPESA COM HALOPERIDOL 1MG PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7680/2019			CRP	15.000,00	0,12	1.800,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 313/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.800,00
29/10/2019	13193/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
	1	DESPESA COM HALOPERIDOL 5 MG			COMPR	10.000,00	0,19	1.890,00
		Marca: CRISTALIA. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7682/2019						
						Total da Nota:		1.890,00
29/10/2019	13194/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
	1	DESPESA COM HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML. PARA DISPENSAÇÃO NAS			AMP	250,00	6,23	1.557,50
		UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7683/2019						
						Total da Nota:		1.557,50
29/10/2019	13195/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	8676 04027894000164 DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇ			
	1	DESPESA COM LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG			CRP	21.000,00	0,08	1.669,50
		Marca: LEVOID C/30 - ACHE. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE						
		SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7684/2019						
						Total da Nota:		1.669,50
29/10/2019	13196/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM DIAZEPAM 10 MG			COMPR	30.000,00	0,08	2.250,00
		Marca: SANTISA. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7685/2019						
						Total da Nota:		2.250,00
29/10/2019	13197/0-2019	301.0104	14/11/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8938 01291450000143 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Boletim De Atendimento Ambulatorial - Bloco 100x1 A4 sulfite 75			BL	100,00	4,49	449,00
		Marca: MCG						
	2	Declaração De Comparecimento - Bloco 100x1 22x11 sulfite 56			BL	30,00	1,88	56,40
		Marca: MCG, para utilização nas unidades desta Secretaria de Saúde, conforme pedido de						
		compra nº 7630/0-2019						
						Total da Nota:		505,40
29/10/2019	13198/0-2019	301.0104	11/11/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	8128 24614797000185 INDMED HOSPITALAR EIRELI			
	1	DESPESA COM IBUPROFENO SUSPENSÃO ORAL 50 MG/ML C/ 20ML			FRC	1.700,00	1,08	1.836,00
		Marca: IBUPROTRAT - NATULAB S/A. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA						
		SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7687/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 314/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.836,00
29/10/2019	13199/0-2019	301.0104	11/11/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	8128 24614797000185 INDMED HOSPITALAR EIRELI			
	1	DESPESA COM SAIS P/REIDRATAÇÃO ORAL SACHE			SACHÊ	1.000,00	0,47	470,00
		Marca: HIDRAPLEX - NATULAB S/A. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7688/2019						
						Total da Nota:		470,00
29/10/2019	13201/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	8891 11034934000160 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	Despesa com AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL P/ 15 ML			FRC	500,00	5,97	2.985,00
		Marca: PRATIDONADUZZI, para distribuição nas unidades desta Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 7633/0-2019						
						Total da Nota:		2.985,00
29/10/2019	13202/0-2019	301.0104	11/11/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	8128 24614797000185 INDMED HOSPITALAR EIRELI			
	1	DESPESA COM ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML GOTAS FASCO 30ML			FRC	100,00	4,85	484,99
		Marca: AFOLIC INFANTIL - NATULAB S/A. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7689/2019						
						Total da Nota:		484,99
29/10/2019	13203/0-2019	301.0104	11/11/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	DESPESA COM AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250 + 62,5 MG/ 5 ML SUSP. C/ 75 ML			FRC	300,00	9,79	2.937,00
		Marca: SANDOZ; PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO7645/0-2019						
						Total da Nota:		2.937,00
29/10/2019	13204/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	DESPESA COM AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 + 125 MG			COMPR	2.520,00	0,95	2.394,00
		Marca: SANDOZ, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7644/0-2019.						
						Total da Nota:		2.394,00
29/10/2019	13205/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM CLARITROMICINA 500 MG			COMPR	490,00	2,60	1.274,00
		Marca: ABBOTT. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7663/2019						
						Total da Nota:		1.274,00
29/10/2019	13206/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	8891 11034934000160 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 315/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2019	13206/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	8891 11034934000160 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM IBUPROFENO 600 MG			COMPR	15.000,00	0,19	2.850,00
		Marca: PRATIDONADUZZI, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7640/0-2019.						
Total da Nota:								2.850,00
29/10/2019	13207/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 + 50MG			CRP	5.100,00	0,75	3.825,00
		Marca: ROCHE. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7664/2019						
Total da Nota:								3.825,00
29/10/2019	13208/0-2019	301.0104 11/11/2019		09 MATERIAL DE CONSUMO	8128 24614797000185 INDMED HOSPITALAR EIRELI			
	1	Despesa com IBUPROFENO SUSPENSÃO ORAL 50 MG/ML C/ 20ML			FRC	1.700,00	1,08	1.836,00
		Marca: IBUPROTRAT - NATULAB S/A, para distribuição nas unidades desta Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 7638/0-2019						
Total da Nota:								1.836,00
29/10/2019	13209/0-2019	301.0104 11/11/2019		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM METILDOPA 250 MG			COMPR	6.500,00	0,44	2.859,35
		Marca: TENSIOVAL ; PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO7647/0-2019						
Total da Nota:								2.859,35
29/10/2019	13210/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	9180 55309074000104 CIRURGICA SÃO JOSE LTDA			
	1	DESPESA COM GLICOSE 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 10 ML			AMP	200,00	0,21	41,06
		Marca: SAMTEC. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7667/2019						
Total da Nota:								41,06
29/10/2019	13211/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	8676 04027894000164 DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇ			
	1	DESPESA COM LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG			CRP	21.000,00	0,08	1.669,50
		Marca: LEVOID C/30 - ACHE; PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO7650/0-2019						
Total da Nota:								1.669,50
29/10/2019	13212/0-2019	301.0104 11/11/2019		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	DESPESA COM AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250 + 62,5 MG/ 5 ML SUSP. C/ 75 ML			FRC	300,00	9,79	2.937,00
		Marca: SANDOZ. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 316/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2019	13212/0-2019	301.0104	11/11/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7670/2019						
							Total da Nota:	2.937,00
29/10/2019	13213/0-2019	301.0104	11/11/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	6519	11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	
	1	Despesa com CLOMIPRAMINA 25 MG, CLORIDRATO			COMPR	4.000,00	0,52	2.068,00
		Marca: CLO/E.M.S, para dispensação nas unidades desta Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 7646/0-2019						
							Total da Nota:	2.068,00
29/10/2019	13214/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	
	1	DESPESA COM AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 + 125 MG			COMPR	2.520,00	0,95	2.394,00
		Marca: SANDOZ. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7671/2019						
							Total da Nota:	2.394,00
29/10/2019	13215/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	8891	11034934000160	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	1	DESPESA COM AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL P/ 15 ML			FRC	500,00	5,97	2.985,00
		Marca: PRATIDONADUZZI; PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO7653/0-2019						
							Total da Nota:	2.985,00
29/10/2019	13216/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	7386	04274988000138	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	1	Despesa com FINASTERIDA 5 MG			COMPR	6.000,00	0,27	1.620,00
		Marca: EUROFARMA, para dispensação nas unidades desta Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 7648/0-2019						
							Total da Nota:	1.620,00
29/10/2019	13217/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	8891	11034934000160	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	1	DESPESA COM AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL P/ 15 ML			FRC	500,00	5,97	2.985,00
		Marca: PRATIDONADUZZI. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7673/2019						
							Total da Nota:	2.985,00
29/10/2019	13218/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
	1	DESPESA COM TIAMINA 300 MG, CLORIDRATO			COMPR	40.000,00	0,16	6.520,00
		Marca: HIPOLABOR; PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO7666/0-2019						
							Total da Nota:	6.520,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 317/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2019	13219/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	8891	11034934000160 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
		1	DESPESA COM CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO	COMPR	10.000,00	0,19	1.900,00	
		Marca: PRATIDONADUZZI. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7675/2019				Total da Nota:		1.900,00
29/10/2019	13220/0-2019	301.0104	11/11/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		1	Despesa com METILDOPA 250 MG Marca: TENSIOVAL, para distribuição nas unidades desta Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 7686/0-2019	COMPR	6.500,00	0,44	2.859,35	
		Total da Nota:				2.859,35		
29/10/2019	13221/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	8891	11034934000160 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
		1	DESPESA COM IBUPROFENO 600 MG Marca: PRATIDONADUZZI. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7677/2019	COMPR	15.000,00	0,19	2.850,00	
		Total da Nota:				2.850,00		
29/10/2019	13222/0-2019	301.0104		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 PEDIDO7669/0-2019	FRC	800,00	1,04	832,00	
		Total da Nota:				832,00		
29/10/2019	13223/0-2019	301.0104	11/11/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	7593	81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		
		1	DESPESA COM PERMETRINA 5MG/G (5%) LOÇÃO FRASCO 60ML Marca: NATIVITA. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7679/2019	FRC	200,00	2,35	470,00	
		Total da Nota:				470,00		
29/10/2019	13224/0-2019	301.0104		09 MATERIAL DE CONSUMO	5128	06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA		
		1	DESPESA COM FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 20ML Marca: U.QUIMICA. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7681/2019	FRC	50,00	3,00	150,00	
		Total da Nota:				150,00		
31/10/2019	12771/0-2019 - 01	303.0025		36 MATERIAL DE CONSUMO	8461	24383316000178 KJH COMERCIAL LTDA EPP		
		1	Anulação da Nota nº 12771/0-2019 - DEVIDO DIFICULDADES DE CONTATO COM O FORNECEDOR.			1,00	-640,00	-640,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 318/ 523

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 ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL 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:		-640,00
						Total da FICHA:		94.138,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 319/ 523

FICHA: 422

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2019	3411/7-2019	310.0000	14/10/2019	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 AO MES DE SETEMBRO/2019 - AÇÃO JUDICIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1901/7-2019			%	5,29	3.599,97	19.040,60
Total da Nota:								19.040,60
02/10/2019	3411/8-2019	310.0000	14/10/2019	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 AO MES DE SETEMBRO/2019 - PROPRIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1901/8-2019			%	3,76	3.599,98	13.522,23
Total da Nota:								13.522,23
31/10/2019	3411/9-2019	310.0000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	
	1	DESPESA COM Contratação de farmácia para o Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMÁCIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário médico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município, para a Secretaria Municipal de Saúde, considerando o maior desconto sobre o PREÇO MÉDIO ao consumidor, da Tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1901/9-2019			%	9,08	3.600,01	32.673,32
Total da Nota:								32.673,32
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 320/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 423

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: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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
07/10/2019	6405/5-2019	310.0000	07/10/2019	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", Setembro/2019 veiculos palacas GFP 4100, DPC 0364, DWM 3800 conforme pedido de compra nº 3734/5-2019			UN	97,16	1,00	97,16
						Total da Nota:		97,16
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 321/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
30/10/2019	16/10-2019	310.0000	05/11/2019	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 Outubro de 2019. Conforme pedido de compra global nº 31/10-2019.			MESES	1,00	4.472,00	4.472,00
Total da Nota:								4.472,00
30/10/2019	7132/4-2019	310.0000	04/11/2019	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 Outubro, conforme pedido de compra nº 4035/4-2019.			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 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 322/ 523

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 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	
01/10/2019	11853/6-2019	310.0000	02/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6950/6-2019. RGI 08615327/75 - UBS JARDIM ALVORADA.			UN	71,27	1,00	71,27	
Total da Nota:								71,27	
01/10/2019	11853/7-2019	310.0000	02/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6950/7-2019. RGI 03044868/92 - CASA DA GESTANTE, 05069016/70 - CIRANDA.			UN	184,61	1,00	184,61	
Total da Nota:								184,61	
02/10/2019	9334/3-2019	310.0000	14/10/2019	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8978 03401600000150 HOSPITAL ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE ALC				
	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIAS QUÍMICAS.			MESES	1,00	1.800,00	1.800,00	
	2	SERVIÇOS DE EXAMES, LAVANDERIA, ETC.. DURANTE O PERÍODO DE INTERNAÇÃO. PARA TRATAMENTO DE PESSOAS COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA. MANDADO JUDICIAL DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE HUMBERTO DE ALMEIDA SANTOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5563/3-2019			SV	0,17	780,00	130,00	
Total da Nota:								1.930,00	
02/10/2019	11853/8-2019	310.0000	03/10/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6950/8-2019			UN	356,42	1,00	356,42	
Total da Nota:								356,42	
02/10/2019	11853/9-2019	310.0000	03/10/2019	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 6950/9-2019			UN	200,38	1,00	200,38	
Total da Nota:								200,38	
07/10/2019	134/66-2019	310.0000	07/10/2019	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			UN	307,98	1,00	307,98	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 323/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/10/2019	134/66-2019	310.0000	07/10/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		143/66-2019. Cod. 38608774 - Ambulatório de Especialidades, 38595150 - Ambulatório de Especialidades e Cirandas.						
Total da Nota:								307,98
09/10/2019	66/40-2019	310.0000	10/10/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga).			%	0,13	3.811,71	507,37
		Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 75/40-2019. Fone: 3542 3827 - Centro de Atenção a Mulher, 3542 4304 - Ambulatório de Especialidades.						
Total da Nota:								507,37
09/10/2019	134/67-2019	310.0000	10/10/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD 40426211 UBS BAIRRO TAQUARAL, COD 39391671 UBS VILA SAO PAULO, COD 39703975 UBS VILA MARIA, COD 39303411 UBS BAIRRO PINHALZINHO. conforme pedido de compra nº 143/67-2019			UN	2.061,30	1,00	2.061,30
Total da Nota:								2.061,30
09/10/2019	11853/10-2019	310.0000	09/10/2019	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 3044865/40 SEC. SAUDE (OBSERVAÇÃO) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6950/10-2019			UN	0,03	1,00	0,03
Total da Nota:								0,03
09/10/2019	12801/0-2019	310.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7380/2019			UN	6.245,26	1,00	6.245,26
Total da Nota:								6.245,26
09/10/2019	12801/1-2019	310.0000	09/10/2019	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 3044865/40 SEC. SAUDE (OBSERVAÇÃO) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7380/1-2019			UN	6.245,26	1,00	6.245,26
Total da Nota:								6.245,26
10/10/2019	18/6-2019 - 01	310.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8720 20232688000142	PRADO ELEVADORES LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 18/6-2019 - NOTA FISCAL NÃO FOI ENTREGUE ATÉ A DATA LIMITE.				1,00	-1.200,00	-1.200,00
Total da Nota:								-1.200,00
10/10/2019	18/7-2019 - 01	310.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8720 20232688000142	PRADO ELEVADORES LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 18/7-2019 - NOTA FISCAL NÃO FOI ENTREGUE EM TEMPO HÁBIL.				1,00	-1.200,00	-1.200,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 324/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-1.200,00
10/10/2019	66/41-2019	310.0000	10/10/2019	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 MANIPULAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 75/41-2019	%	0,09	3.811,71	327,68
						Total da Nota:		327,68
10/10/2019	11853/11-2019	310.0000	10/10/2019	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 6950/11-2019	UN	101,43	1,00	101,43
						Total da Nota:		101,43
11/10/2019	66/42-2019	310.0000	11/10/2019	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; 35426110 CIRANDA; 35425128 FARMÁCIA MUNICIPAL; 35424005 SEDE AÇÕES COLETIVAS; 35423182 UBS VL. SP; 35423171 UBS VL APDA; 35422958 PSF VILA CRUZEIRO; 35422005 CAPS; 35421554 FISIOTERAPIA; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 75/42-2019	%	0,45	3.811,71	1.710,04
						Total da Nota:		1.710,04
14/10/2019	12878/0-2019	310.0000	23/10/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7715 23839501000161 VERONICA APARECIDA DE QUEIROZ LOCADORA DE V			
		1		Despesa com Lavagem simples - Kombi e Van	SV	8,00	49,00	392,00
		2		Lavagem simples - Veículos de passeio, placas: DWM3800, DJP9657, CDR1688, GPJ3638, ELA1913, FQC2030, FPC4099, DPC0364, FPC4099, FJP3638 e EHE0124. Conforme pedido de compra nº 7445/0-2019.	SV	3,00	40,00	120,00
						Total da Nota:		512,00
14/10/2019	12879/0-2019	310.0000		96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		1		Despesa com Veículo Tipo Ônibus - Linha 01 Destino Sorocaba/Itapetininga.	KM	12.332,00	4,03	49.697,96
		2		Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 01 Destino Sorocaba/Itapetininga.	KM	1.332,00	3,30	4.395,60
		3		Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 02 Destino Itapetininga/Sorocaba/Itu/Salto.	KM	2.750,00	3,20	8.800,00
		4		Veículo Tipo Van - Linha 03 Destino São Paulo, para transporte coletivo de pacientes da rede publica municipal de saúde. Conforme pedido de compra nº 7446/0-2019.	KM	5.000,00	2,01	10.050,00
						Total da Nota:		72.943,56
14/10/2019	12880/0-2019	310.0000		96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 325/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2019	12880/0-2019	310.0000		96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
				1 Despesa com Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 03 Destino São Paulo.	KM	20.000,00	3,00		60.000,00
				2 Veículo Tipo Van - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru, para transporte coletivo de pacientes da rede pública municipal de saúde. Conforme pedido de compra nº 7447/0-2019.	KM	12.332,00	1,99		24.540,68
Total da Nota:									84.540,68
14/10/2019	12881/0-2019	310.0000		96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204 12756620000134 ERIVALDO A. DA SILVA - ME				
				1 Despesa com Veículo Tipo Ônibus - Linha 02 Destino Itapetininga/Sorocaba/Itu/Salto, para transporte coletivo de pacientes da rede pública municipal de saúde. Conforme pedido de compra nº 7448/0-2019.	KM	15.332,00	4,01		61.481,32
Total da Nota:									61.481,32
14/10/2019	12882/0-2019	310.0000		96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME				
				1 Despesa com Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru, para transporte coletivo de pacientes da rede pública municipal de saúde. Conforme pedido de compra nº 7449/0-2019.	KM	21.666,00	2,98		64.564,68
Total da Nota:									64.564,68
16/10/2019	11853/12-2019	310.0000	16/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 04082215/00 UBS APDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6950/12-2019	UN	233,48	1,00		233,48
Total da Nota:									233,48
16/10/2019	13006/0-2019	310.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7480/2019	UN	610,98	1,00		610,98
Total da Nota:									610,98
16/10/2019	13006/1-2019	310.0000	16/10/2019	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 7480/1-2019	UN	429,37	1,00		429,37
Total da Nota:									429,37
16/10/2019	13006/2-2019	310.0000	16/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 04082215/00 UBS APDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7480/2-2019	UN	181,61	1,00		181,61
Total da Nota:									181,61
16/10/2019	13017/0-2019	310.0000	17/10/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 326/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/10/2019	13017/0-2019	310.0000	17/10/2019	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 01/10 A 10/10/2019).				1,00	104,50	104,50
						Total da Nota:		104,50
17/10/2019	10238/0-2019 - 01	310.0000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 10238/0-2019 - PREGÃO VENCIDO.				1,00	-4.057,20	-4.057,20
						Total da Nota:		-4.057,20
17/10/2019	10240/0-2019 - 01	310.0000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 10240/0-2019 - PREGÃO VENCIDO.				1,00	-2.566,80	-2.566,80
						Total da Nota:		-2.566,80
17/10/2019	10241/0-2019 - 01	310.0000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 10241/0-2019 - PREGÃO VENCIDO				1,00	-1.963,50	-1.963,50
						Total da Nota:		-1.963,50
17/10/2019	10243/0-2019 - 01	310.0000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 10243/0-2019 - PREGÃO VENCIDO.				1,00	-1.467,00	-1.467,00
						Total da Nota:		-1.467,00
17/10/2019	10244/0-2019 - 01	310.0000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 10244/0-2019 - PREGÃO VENCIDO.				1,00	-5.065,50	-5.065,50
						Total da Nota:		-5.065,50
17/10/2019	10245/0-2019 - 01	310.0000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 10245/0-2019 - PREGÃO VENCIDO				1,00	-6.085,80	-6.085,80
						Total da Nota:		-6.085,80
18/10/2019	134/68-2019	310.0000	21/10/2019	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 143/68-2019. 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	7.376,85	1,00	7.376,85



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 327/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		7.376,85
18/10/2019	13044/0-2019	310.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7499/2019			UN	71,27	1,00	71,27
						Total da Nota:		71,27
18/10/2019	13044/1-2019	310.0000	18/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03046923/60 UBS B. APIAÍ MIRIM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7499/1-2019			UN	71,27	1,00	71,27
						Total da Nota:		71,27
21/10/2019	30/9-2019	310.0000	25/10/2019	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. Conforme pedido de compra nº 24-9/2019			SV	1,00	15.000,00	15.000,00
						Total da Nota:		15.000,00
21/10/2019	66/43-2019	310.0000	21/10/2019	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: 3542150 UBS JD. ALVORADA. conforme pedido de compra nº 75/43-2019			%	0,05	3.811,71	185,03
						Total da Nota:		185,03
21/10/2019	155/0-2019 - 01	310.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 155/0-2019 - Motivo Término do Contrato. Conforme pedido nº 7530/0-2019				1,00	-4.271,80	-4.271,80
						Total da Nota:		-4.271,80
21/10/2019	9578/1-2019	310.0000	25/10/2019	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. Referência Setembro/2019. Conforme pedido de compra nº 5854-1/2019.			SV	1,00	15.000,00	15.000,00
						Total da Nota:		15.000,00
22/10/2019	134/69-2019	310.0000	22/10/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 328/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2019	134/69-2019	310.0000	22/10/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	112,07	1,00	112,07
				1 Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 143/69-2019 - Vigilância Sanitária Cód 5711355					
							Total da Nota:		112,07
22/10/2019	13094/0-2019	310.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	614,35	1,00	614,35
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7562/2019					
							Total da Nota:		614,35
22/10/2019	13094/1-2019	310.0000	22/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	467,37	1,00	467,37
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 08678606/77 UBS VL. SP; 03038182/71 M HOSPITAL UBS VL SP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7562/1-2019					
							Total da Nota:		467,37
22/10/2019	13094/2-2019	310.0000	22/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	146,98	1,00	146,98
				1 FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.LOCAL CENTRO DE ATENÇÃO DA MULHER, 03039657/38. CONFORME PEDIDO 7562/2-2019					
							Total da Nota:		146,98
23/10/2019	66/44-2019	310.0000	23/10/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,04	3.811,71	166,54
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 75/44-2019. Referente UBS Vila Maria 24/10-2019					
							Total da Nota:		166,54
24/10/2019	12880/1-2019	310.0000	31/10/2019	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	KM	2.200,00	3,00	6.600,00
				1 Despesa com Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 03 Destino São Paulo.					
				2 Veículo Tipo Van - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru, para transporte coletivo de pacientes da rede pública municipa de saúde. REFERENTE PERÍODO DE 30/09 A 11/10. Conforme pedido de compra nº 7447/1-2019.	KM	3.660,00	1,99	7.283,40	
							Total da Nota:		13.883,40
24/10/2019	12880/2-2019	310.0000	31/10/2019	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	KM	1.650,00	3,00	4.950,00
				1 Despesa com Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 03 Destino São Paulo.					
				2 Veículo Tipo Van - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru, para transporte coletivo de pacientes da rede pública municipa de saúde. REFERENTE PERÍODO DE 14/10 A 17/10. Conforme pedido de compra nº 7447/2-2019.	KM	1.220,00	1,99	2.427,80	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 329/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		7.377,80
24/10/2019	12881/1-2019	310.0000	01/11/2019	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204 12756620000134 ERIVALDO A. DA SILVA - ME			
				1 Despesa com Veículo Tipo Ônibus - Linha 02 Destino Itapetininga/Sorocaba/Itu/Salto, para transporte coletivo de pacientes da rede pública municipal de saúde. REFERENTE PERÍODO DE 30/09 A 04/10. Conforme pedido de compra nº 7448/1-2019.	KM	1.600,00	4,01	6.416,00
						Total da Nota:		6.416,00
24/10/2019	12881/2-2019	310.0000	01/11/2019	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204 12756620000134 ERIVALDO A. DA SILVA - ME			
				1 Despesa com Veículo Tipo Ônibus - Linha 02 Destino Itapetininga/Sorocaba/Itu/Salto, para transporte coletivo de pacientes da rede pública municipal de saúde. REFERENTE PERÍODO DE 07/10 A 11/10. Conforme pedido de compra nº 7448/2-2019.	KM	1.750,00	4,01	7.017,50
						Total da Nota:		7.017,50
30/10/2019	212/11-2019	310.0000	04/11/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA	UN	40,00	16,80	672,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA	UN	80,00	18,00	1.440,00
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 196/11-2019, referente nov/2019	UN	80,00	9,50	760,00
						Total da Nota:		2.872,00
30/10/2019	7257/2-2019	310.0000	08/11/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4117/2-2019 , REFERENTE MÊS NOV/2019	UN	20,00	20,20	404,00
						Total da Nota:		404,00
30/10/2019	10634/3-2019	310.0000	04/11/2019	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 6343/3-2019 - referente NOVEMBRO/2019	UN	20,00	16,80	336,00
						Total da Nota:		336,00
31/10/2019	134/70-2019	310.0000	31/10/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
				1 Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica,codigo 10852565, conforme pedido de compra nº 143/70-2019	UN	285,77	1,00	285,77
						Total da Nota:		285,77
31/10/2019	9334/4-2019	310.0000	11/11/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5563/4-2019	MESES	1,07	1.800,04	1.930,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 330/ 523

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
						Total da Nota:		1.930,00
						Total da Ficha:		266.211,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 331/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 426

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:	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
11/10/2019	12854/0-2019	300.0046	23/10/2019	61 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3798	10595722000190	ORLANDO HENRIQUE KAZAWA AMARO GUINCHO ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE SOCORRO. GUINCHO DE VEICULO OFICIAL. PLACA FJX2120. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7415/2019			UN	1,00	400,00	400,00
Total da Nota:								400,00
30/10/2019	13288/0-2019	300.0004		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9715	03072882000199	ANTONIO CARLOS RAMOS ITAPEVA	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR CHIAPERINI. PARA SER UTILIZADO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7701/2019			SV	1,00	520,00	520,00
Total da Nota:								520,00
Total da Ficha:								920,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 332/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 427

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2019	12738/0-2019	301.0029	23/10/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONCERTO DE BEBEDOURO DE COLUNA, SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E LIMPEZA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7291/2019			SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
31/10/2019	13622/0-2019	301.0005		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8720	20232688000142	PRADO ELEVADORES LTDA.	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL EM DOIS ELEVADORES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7712/2019			SV	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
Total da Ficha:								1.320,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 333/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 428

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

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

Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
---------------------------	---

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2019	7140/5-2019	310.0000		04 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9497 04268880000132 SMANET INFORMATICA EIRELI ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET - CONEXÃO A INTERNET. 2 Mbps download / 600 kbps upload. PARA SECRETARIA DE SAÚDE E GOVERNO. PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4020/5-2019			MESES	1,00	170,00	170,00
						Total da Nota:		170,00
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 334/ 523

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
09/10/2019	12797/0-2019	310.0000	09/10/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9630	52891747291 KAMILLY ANUNCIAÇÃO FERREIRA			
	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 Setembro/2019.					1,00	3.200,00	3.200,00
Total da Nota:									3.200,00
09/10/2019	12798/0-2019	310.0000	09/10/2019	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 Setembro/2019.					1,00	3.200,00	3.200,00
Total da Nota:									3.200,00
Total da Ficha:									6.400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 335/ 523

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
15/10/2019	12947/0-2019	310.0000	15/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	37,50	37,50
Total da Nota:									37,50
15/10/2019	12948/0-2019	310.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	282,18	282,18
Total da Nota:									282,18
15/10/2019	12949/0-2019	310.0000	15/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	295,87	295,87
Total da Nota:									295,87
15/10/2019	12950/0-2019	310.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	694,63	694,63
Total da Nota:									694,63
15/10/2019	12951/0-2019	310.0000	15/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	1.014,00	1.014,00
Total da Nota:									1.014,00
15/10/2019	12952/0-2019	310.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	2.030,01	2.030,01
Total da Nota:									2.030,01
15/10/2019	12953/0-2019	310.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	7.656,15	7.656,15
Total da Nota:									7.656,15
15/10/2019	12954/0-2019	310.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	14.704,23	14.704,23



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 336/ 523

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:		14.704,23
						Total da Ficha:		26.714,57



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 337/ 523

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2019	13255/0-2019	301.0067	30/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.				1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:		50,00
30/10/2019	13256/0-2019	301.0006	30/10/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.				1,00	339,61	339,61
							Total da Nota:		339,61
30/10/2019	13257/0-2019	301.0006	30/10/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.				1,00	1.018,83	1.018,83
							Total da Nota:		1.018,83
30/10/2019	13258/0-2019	301.0067	30/10/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.				1,00	3.124,20	3.124,20
							Total da Nota:		3.124,20
30/10/2019	13259/0-2019	301.0067	30/10/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.				1,00	9.322,65	9.322,65
							Total da Nota:		9.322,65
31/10/2019	13544/0-2019	301.0045	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.450,11	1.450,11
							Total da Nota:		1.450,11
31/10/2019	13545/0-2019	301.0045	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.871,84	1.871,84
							Total da Nota:		1.871,84
31/10/2019	13546/0-2019	301.0067	31/10/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	3.757,42	3.757,42



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 338/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.757,42
31/10/2019	13547/0-2019	301.0067	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.		1,00	4.200,84	4.200,84
						Total da Nota:		4.200,84
31/10/2019	13548/0-2019	301.0006	31/10/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.		1,00	4.844,30	4.844,30
						Total da Nota:		4.844,30
31/10/2019	13549/0-2019	301.0045	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.		1,00	7.089,00	7.089,00
						Total da Nota:		7.089,00
31/10/2019	13550/0-2019	301.0006	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.		1,00	7.477,43	7.477,43
						Total da Nota:		7.477,43
31/10/2019	13551/0-2019	301.0067	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.		1,00	8.405,87	8.405,87
						Total da Nota:		8.405,87
31/10/2019	13552/0-2019	301.0006	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.		1,00	8.998,08	8.998,08
						Total da Nota:		8.998,08
31/10/2019	13553/0-2019	301.0067	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.		1,00	16.606,97	16.606,97
						Total da Nota:		16.606,97
31/10/2019	13554/0-2019	301.0045	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.		1,00	21.821,58	21.821,58
						Total da Nota:		21.821,58
31/10/2019	13555/0-2019	301.0006	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.		1,00	36.381,18	36.381,18



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 339/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		36.381,18
31/10/2019	13556/0-2019	301.0006	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.		1,00	89.001,65	89.001,65
						Total da Nota:		89.001,65
31/10/2019	13557/0-2019	301.0067	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.		1,00	107.149,78	107.149,78
						Total da Nota:		107.149,78
						Total da Ficha:		332.911,34



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 340/ 523

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/10/2019	13342/0-2019	310.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outrubro/2019.				1,00	13.084,54	13.084,54
						Total da Nota:		13.084,54
31/10/2019	13343/0-2019	310.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outrubro/2019.				1,00	2.822,14	2.822,14
						Total da Nota:		2.822,14
31/10/2019	13344/0-2019	310.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outrubro/2019.				1,00	12.914,20	12.914,20
						Total da Nota:		12.914,20
31/10/2019	13390/0-2019	310.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outrubro/2019.				1,00	69.578,77	69.578,77
						Total da Nota:		69.578,77
31/10/2019	13391/0-2019	310.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outrubro/2019.				1,00	852,25	852,25
						Total da Nota:		852,25
31/10/2019	13392/0-2019	310.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outrubro/2019.				1,00	2.890,43	2.890,43
						Total da Nota:		2.890,43
						Total da Ficha:		102.142,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 341/ 523

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 TESOUREO

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2019	12063/0-2019 - 01	310.0000	01/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1 Anulação da Nota nº12063/0-2019						1,00	-70,00	-70,00
Total da Nota:									-70,00
01/10/2019	12064/0-2019 - 01	310.0000	01/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1 Anulação da Nota nº12064/0-2019						1,00	-28,40	-28,40
Total da Nota:									-28,40
01/10/2019	12626/0-2019	310.0000	02/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.						1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
01/10/2019	12627/0-2019	310.0000	02/10/2019	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
01/10/2019	12628/0-2019	310.0000	02/10/2019	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
02/10/2019	12659/0-2019	310.0000	03/10/2019	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
02/10/2019	12660/0-2019	310.0000	03/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.						1,00	500,00	500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 342/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		500,00
03/10/2019	11797/0-2019 - 01	310.0000	03/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1 Anulação da Nota nº11797/0-2019					1,00	-15,00	-15,00
						Total da Nota:		-15,00
03/10/2019	11952/0-2019 - 01	310.0000	03/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
	1 Anulação da Nota nº11952/0-2019					1,00	-10,40	-10,40
						Total da Nota:		-10,40
03/10/2019	12116/0-2019 - 01	310.0000	03/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880	ALFREDO CLETO JUNIOR		
	1 Anulação da Nota nº12116/0-2019					1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
03/10/2019	12702/0-2019	310.0000	04/10/2019	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
04/10/2019	11775/0-2019 - 01	310.0000	04/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7936 02113827875	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA		
	1 Anulação da Nota nº11775/0-2019					1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
04/10/2019	12115/0-2019 - 01	310.0000	04/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1 Anulação da Nota nº12115/0-2019					1,00	-0,40	-0,40
						Total da Nota:		-0,40
04/10/2019	12127/0-2019 - 01	310.0000	04/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
	1 Anulação da Nota nº12127/0-2019					1,00	-7,20	-7,20
						Total da Nota:		-7,20
04/10/2019	12723/0-2019	310.0000	07/10/2019	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
04/10/2019	12724/0-2019	310.0000	07/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 343/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/10/2019	12724/0-2019	310.0000	07/10/2019	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
04/10/2019	12725/0-2019	310.0000	07/10/2019	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
07/10/2019	11831/0-2019 - 01	310.0000	07/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº11831/0-2019				1,00	-185,00	-185,00
						Total da Nota:		-185,00
07/10/2019	12753/0-2019	310.0000	08/10/2019	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. CONFORME PEDIDO.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
08/10/2019	12628/0-2019 - 01	310.0000	08/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº12628/0-2019				1,00	-30,00	-30,00
						Total da Nota:		-30,00
08/10/2019	12795/0-2019	310.0000	09/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
08/10/2019	12796/0-2019	310.0000	09/10/2019	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
09/10/2019	12250/0-2019 - 01	310.0000	09/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº12250/0-2019				1,00	-140,00	-140,00
						Total da Nota:		-140,00
09/10/2019	12659/0-2019 - 01	310.0000	09/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 344/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
09/10/2019	12659/0-2019 - 01	310.0000	09/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1 Anulação da Nota nº12659/0-2019					1,00	-1,75	-1,75
						Total da Nota:		-1,75
09/10/2019	12826/0-2019	310.0000	10/10/2019	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
09/10/2019	12827/0-2019	310.0000	10/10/2019	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
09/10/2019	12828/0-2019	310.0000	10/10/2019	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
10/10/2019	12660/0-2019 - 01	310.0000	10/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1 Anulação da Nota nº12660/0-2019					1,00	-5,20	-5,20
						Total da Nota:		-5,20
11/10/2019	12795/0-2019 - 01	310.0000	11/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1 Anulação da Nota nº12795/0-2019					1,00	-140,00	-140,00
						Total da Nota:		-140,00
11/10/2019	12874/0-2019	310.0000	14/10/2019	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
15/10/2019	12796/0-2019 - 01	310.0000	15/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1 Anulação da Nota nº12796/0-2019					1,00	-3,20	-3,20
						Total da Nota:		-3,20
15/10/2019	12982/0-2019	310.0000	16/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4122 04065588847 ROGERIO SVAB			
	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 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 345/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/10/2019	12982/0-2019	310.0000	16/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4122 04065588847	ROGERIO SVAB		
				PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				
Total da Nota:								500,00
15/10/2019	12983/0-2019	310.0000	16/10/2019	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
		PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.						
Total da Nota:								500,00
16/10/2019	12626/0-2019 - 01	310.0000	16/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1	Anulação da Nota nº12626/0-2019				1,00	-20,00	-20,00
Total da Nota:								-20,00
16/10/2019	13026/0-2019	310.0000	17/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880	ALFREDO CLETO JUNIOR		
	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
16/10/2019	13027/0-2019	310.0000	17/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	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
17/10/2019	11957/0-2019 - 01	310.0000	17/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº11957/0-2019				1,00	-160,00	-160,00
Total da Nota:								-160,00
17/10/2019	12724/0-2019 - 01	310.0000	17/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1	Anulação da Nota nº12724/0-2019				1,00	-0,40	-0,40
Total da Nota:								-0,40
17/10/2019	13038/0-2019	310.0000	18/10/2019	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
17/10/2019	13039/0-2019	310.0000	18/10/2019	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



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 346/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/10/2019	13039/0-2019	310.0000	18/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
				PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				
						Total da Nota:		500,00
21/10/2019	12826/0-2019 - 01	310.0000	21/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº12826/0-2019				1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
21/10/2019	13090/0-2019	310.0000	22/10/2019	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
21/10/2019	13091/0-2019	310.0000	22/10/2019	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
22/10/2019	12723/0-2019 - 01	310.0000	22/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Anulação da Nota nº12723/0-2019				1,00	-60,00	-60,00
						Total da Nota:		-60,00
22/10/2019	13105/0-2019	310.0000	23/10/2019	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
23/10/2019	13121/0-2019	310.0000	24/10/2019	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
23/10/2019	13122/0-2019	310.0000	24/10/2019	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
23/10/2019	13123/0-2019	310.0000	24/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 347/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/10/2019	13123/0-2019	310.0000	24/10/2019	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
23/10/2019	13127/0-2019	310.0000		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
23/10/2019	13128/0-2019	310.0000	24/10/2019	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
24/10/2019	12725/0-2019 - 01	310.0000	24/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7936 02113827875	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA		
	1	Anulação da Nota nº12725/0-2019				1,00	-25,20	-25,20
Total da Nota:								-25,20
24/10/2019	12874/0-2019 - 01	310.0000	24/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº12874/0-2019				1,00	-65,20	-65,20
Total da Nota:								-65,20
25/10/2019	13164/0-2019	310.0000	29/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
29/10/2019	13027/0-2019 - 01	310.0000	29/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1	Anulação da Nota nº13027/0-2019				1,00	-60,40	-60,40
Total da Nota:								-60,40
30/10/2019	12983/0-2019 - 01	310.0000	30/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1	Anulação da Nota nº12983/0-2019				1,00	-48,40	-48,40
Total da Nota:								-48,40
30/10/2019	13039/0-2019 - 01	310.0000	30/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1	Anulação da Nota nº13039/0-2019				1,00	-3,60	-3,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 348/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-3,60
30/10/2019	13297/0-2019	310.0000	31/10/2019	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
30/10/2019	13298/0-2019	310.0000	31/10/2019	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
31/10/2019	6196/0-2019 - 01	310.0000		14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4122 04065588847 ROGERIO SVAB			
	1	Anulação da Nota nº 6196/0-2019 - EMPENHO EM DUPLICIDADE				1,00	-500,00	-500,00
						Total da Nota:		-500,00
31/10/2019	12753/0-2019 - 01	310.0000	31/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº12753/0-2019				1,00	-350,00	-350,00
						Total da Nota:		-350,00
31/10/2019	13122/0-2019 - 01	310.0000	31/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Anulação da Nota nº13122/0-2019				1,00	-0,95	-0,95
						Total da Nota:		-0,95
31/10/2019	13615/0-2019	310.0000	31/10/2019	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
31/10/2019	13616/0-2019	310.0000	31/10/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
						Total da Ficha:		15.519,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 349/ 523

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
01/10/2019	12625/0-2019	310.0000	03/10/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015	05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	
	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
08/10/2019	11718/0-2019 - 01	310.0000	08/10/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7800	24662713897	ANANIAS ALVES DIAS JUNIOR	
	1	Anulação da Nota nº11718/0-2019				1,00	-310,00	-310,00
Total da Nota:								-310,00
24/10/2019	13140/0-2019	310.0000	29/10/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7800	24662713897	ANANIAS ALVES DIAS JUNIOR	
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS, BUSCAR MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA DO CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA, PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, TREINAMENTOS E REUNIÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FORA DO MUNICÍPIO.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
29/10/2019	8843/0-2019 - 01	310.0000	29/10/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3806	29634511805	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	
	1	Anulação da Nota nº8843/0-2019				1,00	-127,05	-127,05
Total da Nota:								-127,05
Total da Ficha:								562,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 350/ 523

FICHA: 442**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 10 SAÚDE**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Projeto/Atividade:** 2095 TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO BÁSICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Aplicação/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2019	4401/12-2019	310.0000	02/10/2019	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, referente ao mês de Setembro/2019) = Rec. próprios.				1,00	4.613,41	4.613,41
Total da Nota:								4.613,41
02/10/2019	4401/13-2019	310.0000	09/10/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4.414 de 13/03/2018 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018 e 001/2019, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública - Farmácia de Manipulação = (Repasse para Folha de Pagamento e Férias referente ao mês de Setembro/2019) Rec. próprios.				1,00	25.584,19	25.584,19
Total da Nota:								25.584,19
10/10/2019	4401/14-2019	310.0000	10/10/2019	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 Insumos ref. mês Setembro/2019) = Rec. próprios.				1,00	17.950,00	17.950,00
Total da Nota:								17.950,00
24/10/2019	4401/15-2019	310.0000	24/10/2019	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				1,00	5.894,86	5.894,86



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 351/ 523

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 ATENÇÃO BÁSICA**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2095 TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO BÁSICA**Aplicação/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2019	4401/15-2019	310.0000	24/10/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
				Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública - Farmácia de Manipulação (Repasse para pagamento de Férias ref. ao mês de Novembro/2019) = Rec. próprios.					

Total da Nota: 5.894,86**Total da Ficha: 0,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 352/ 523

FICHA: 443

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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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
02/10/2019	10316/2-2019	300.0001	09/10/2019	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 e Férias, referente ao mês Setembro/2019) = Verba: Qualis Mais.				1,00	83.186,33	83.186,33
							Total da Nota:	83.186,33
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 353/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
02/10/2019	4402/11-2019	301.0005	09/10/2019	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, referente ao mês de Setembro/2019) = Verba: PAB FIXO.				1,00	3.491,43	3.491,43
							Total da Nota:	3.491,43
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 354/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 445

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2096 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
07/10/2019	12739/0-2019	310.0000	15/10/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
	1	DESPESA COM LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO. PARA ATENDIMENTO AO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7294/2019			COMPR8.000,000,685.440,00
					Total da Nota:5.440,00
					Total da Ficha:5.440,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 355/ 523

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
29/10/2019	13167/0-2019	304.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	8676 04027894000164 DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇ			
	1	DESPESA COM GLICAZIDA 30MG COMPRIDOS. Marca: GEN C/1000 - RANBAXY, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7668/0-2019.			CRP	5.000,00	0,13	650,00
Total da Nota:								650,00
29/10/2019	13168/0-2019	304.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM PREDNISONA 5 MG Marca: SANVAL G, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7665/0-2019.			COMPR	5.000,00	0,06	290,00
Total da Nota:								290,00
29/10/2019	13171/0-2019	304.0001	11/11/2019	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 DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7662/0-2019.			FRC	600,00	3,09	1.854,00
Total da Nota:								1.854,00
29/10/2019	13173/0-2019	304.0001	11/11/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML, MALEATO SOL. ORAL 100ML Marca: HIPOLABOR G, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7660/0-2019.			FRC	600,00	0,93	558,00
Total da Nota:								558,00
29/10/2019	13176/0-2019	304.0001		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 DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7657/0-2019.			FRC	180,00	1,28	230,40
Total da Nota:								230,40
29/10/2019	13178/0-2019	304.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	7052 09192829000108 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA			
	1	DESPESA COM CARVEDILOL 3,125MG			CRP	6.000,00	0,08	480,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 356/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/10/2019	13178/0-2019	304.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	7052 09192829000108 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA			
		Marca: KARVIL/TORRENT, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7656/0-2019.						
Total da Nota:								480,00
29/10/2019	13184/0-2019	304.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	7052 09192829000108 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA			
	1	DESPESA COM CARVEDILOL 6,25 MG			COMPR	6.000,00	0,09	510,00
		Marca: KARVIL/TORRENT, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7655/0-2019.						
Total da Nota:								510,00
29/10/2019	13188/0-2019	304.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	7052 09192829000108 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA			
	1	DESPESA COM CARVEDILOL 12,5 MG			COMPR	9.000,00	0,12	1.053,00
		Marca: KARVIL/TORRENT, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7654/0-2019.						
Total da Nota:								1.053,00
29/10/2019	13200/0-2019	304.0001	11/11/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	7593 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			
	1	DESPESA COM ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMP, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7651/0-2019.			COMPR	50.000,00	0,02	900,00
Total da Nota:								900,00
29/10/2019	13225/0-2019	304.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM PREDNISONA 20MG			CRP	5.000,00	0,15	725,00
		Marca: SANVAL. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7678/2019						
Total da Nota:								725,00
29/10/2019	13226/0-2019	304.0001	11/11/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	Despesa com HIDROCORTISONA 100 MG, SUCCINATO SÓDICO PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL			FRC	100,00	2,30	230,00
		Marca: TEUTO, para distribuição nas unidades desta Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 7672/0-2019						
Total da Nota:								230,00
29/10/2019	13227/0-2019	304.0001	11/11/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	DESPESA COM HIDROCORTISONA 500 MG, SUCCINATO SODICO PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL			FRC	100,00	4,60	460,00
		Marca: TEUTO. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7676/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 357/ 523

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
						Total da Nota:		460,00
						Total da Ficha:		7.940,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 358/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 450

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: 2144 EMENDAS IMPOSITIVAS = AÇÕES EM SAÚDE

Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2019	13102/0-2019	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
	1	DESPESA COM ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/ML Marca: CUTENOX. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7556/2019			UN	594,00	16,90	10.038,60
Total da Nota:								10.038,60
Total da Ficha:								10.038,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 359/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 452

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 2144 EMENDAS IMPOSITIVAS = AÇÕES EM SAÚDE

Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2019	13086/0-2019	310.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
	1	DESPESA COM AR CONDICIONADO SPLIT-18000btus Alimentação (volts):220vDesumidificaçãoAviso limpa filtro Controle da direção do ar (Esquerda - Direita): MANUAL Gás Refrigerante:R-22 Timer Sleep Controle remoto iluminado Cor da evaporadora:BRANCOS wing Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo)Regula velocidade de ventilação:SIM Indicador de temperatura na evaporadora Memória Proteção anti-corrosão Filtro anti-bactéria- Quente e frio e instalado Marca: MIDEA/42MACA18S5/ PARA USO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7553/2019			UN	2,00	3.320,00	6.640,00
Total da Nota:								6.640,00
Total da Ficha:								6.640,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 360/ 523

FICHA: 459

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2019	12955/0-2019	302.0012	15/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	64,59	64,59
							Total da Nota:		64,59
15/10/2019	12956/0-2019	302.0012	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	64,59	64,59
							Total da Nota:		64,59
15/10/2019	12957/0-2019	302.0012	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	694,68	694,68
							Total da Nota:		694,68
31/10/2019	13558/0-2019	302.0012	31/10/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	2.545,31	2.545,31
							Total da Nota:		2.545,31
31/10/2019	13559/0-2019	302.0012	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	7.179,09	7.179,09
							Total da Nota:		7.179,09
31/10/2019	13560/0-2019	302.0012	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	9.327,01	9.327,01
							Total da Nota:		9.327,01
31/10/2019	13561/0-2019	302.0012	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	11.412,71	11.412,71
							Total da Nota:		11.412,71
31/10/2019	13562/0-2019	302.0012	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	41.975,61	41.975,61



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 361/ 523

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
						Total da Nota:		41.975,61
						Total da Ficha:		73.263,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 362/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	13345/0-2019	310.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	6.550,82	6.550,82
						Total da Nota:		6.550,82
31/10/2019	13393/0-2019	310.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	16.542,32	16.542,32
						Total da Nota:		16.542,32
						Total da Ficha:		23.093,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 363/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
30/10/2019	14/10-2019	310.0000	11/11/2019	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 Outubro de 2019. Conforme pedido de compra global nº 48/10-2019.			MESES	1,00	2.000,00	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
30/10/2019	15/10-2019	310.0000	05/11/2019	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 Outubro de 2019. Conforme pedido de compra nº 32/10-2019.			MESES	1,00	2.288,00	2.288,00
							Total da Nota:	2.288,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 364/ 523

FICHA: 465

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2019	5759/5-2019	302.0012 14/10/2019	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/S LTDA.			
	1	DESPESA COM Exames diversos. área de tomografia. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3281/5-2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.			%	4,67	720,01	3.365,45
Total da Nota:								3.365,45
04/10/2019	12703/0-2019	302.0012 04/10/2019	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 (Parcela ref. Setembro/2019)				1,00	550,00	550,00
Total da Nota:								550,00
09/10/2019	10553/1-2019	302.0012 15/10/2019	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 SETEMBRO/2019. Conforme pedido de compra nº 6282/1-2019			%	57,51	1.350,00	77.639,98
Total da Nota:								77.639,98
09/10/2019	12825/0-2019	302.0037	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9701 27874661000100 OPIMA SERVICOS MEDICOS LTDA			
	1	DESPESA COM ULTRASSOM. MORFOLOGICO COM DOPPLER DE ARTERIAS UMBILICAIS, PARA AUXILIO A PACIENTE PAMELA APARECIDA O. THEODORO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7386/2019			UN	1,00	270,00	270,00
Total da Nota:								270,00
11/10/2019	12875/0-2019	302.0037	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., conforme pedido de compra nº 7442/0-2019			%	100,00	100,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
21/10/2019	13073/0-2019	302.0037 31/10/2019	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 365/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/10/2019	13073/0-2019	302.0037	31/10/2019	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD		
	1	DESPESA COM ULTRASSOM MORFOLÓGICO , ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER DE ARTERIAS UMBILICAIS. PARA AUXILIO A PACIENTE ANA PAULA SAMPAIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7546/2019			SV	1,00	409,00	409,00	
Total da Nota:								409,00	
21/10/2019	13074/0-2019	302.0037		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD		
	1	DESPESA COM ULTRASSOM MORFOLÓGICO , ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER DE ARTERIAS UMBILICAIS. PARA AUXILIO A PACIENTE ROSANA CRISTINA DE OLIVEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7545/2019			SV	1,00	409,00	409,00	
Total da Nota:								409,00	
21/10/2019	13075/0-2019	302.0037	04/11/2019	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD		
	1	DESPESA COM ULTRASSOM MORFOLÓGICO , ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER DE ARTERIAS UMBILICAIS. PARA AUXILIO A PACIENTE ELIDE CRISTINA ZACARIAS DE MELO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7543/2019			SV	1,00	409,00	409,00	
Total da Nota:								409,00	
21/10/2019	13076/0-2019	302.0037	31/10/2019	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD		
	1	DESPESA COM ULTRASSOM MORFOLÓGICO , ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER DE ARTERIAS UMBILICAIS. PARA AUXILIO A PACIENTE PAMELA APDA O. THEODORO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7542/2019			SV	1,00	409,00	409,00	
Total da Nota:								409,00	
Total da Ficha:								12.456,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 366/ 523

FICHA: 467**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL**Aplicação/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2019	337/17-2019	310.0000 09/10/2019	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 Setembro/2019 = Rec. Próprios				1,00	137.600,00	137.600,00
Total da Nota:								137.600,00
02/10/2019	337/18-2019	310.0000 09/10/2019	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 Setembro/2019 = Rec. Próprios				1,00	127.100,00	127.100,00
Total da Nota:								127.100,00
02/10/2019	339/9-2019	310.0000 09/10/2019	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 referente ao mês de Setembro/2019)- Rec. Próprios				1,00	34.695,00	34.695,00
Total da Nota:								34.695,00
02/10/2019	345/9-2019	310.0000 09/10/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4285 de 19/04/2017 - Termo de Convênio nº 003/2017, objeto: Execução do Programa Estadual "Pró Santa Casa 2", contrapartida do Município (Repasse referente ao mês de Setembro/2019)				1,00	31.347,00	31.347,00
Total da Nota:								31.347,00
02/10/2019	2982/0-2019 - 01	310.0000	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Anulação Parcial da Nota nº 2982/0-2019 = Saldo não Utilizado				1,00	-105.000,00	-105.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 367/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-105.000,00
02/10/2019	2982/14-2019	310.0000	02/10/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4280 de 29/03/2017, Termo de Convênio PMCB nº 002/2017 e Termos Aditivos nºs 001/2018 e 001/2019, objeto: Suporte para o funcionamento dos serviços públicos decorrentes da Instalação dos Residenciais Terapêuticos em Capão Bonito (Repasse para pagamento de Encargos FGTS, INSS e IRRF- referente ao mês de Setembro) = Rec. próprios				1,00	5.695,94	5.695,94
						Total da Nota:		5.695,94
02/10/2019	10848/9-2019	310.0000	02/10/2019	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, 001/2019 e 002/2019, 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, referente ao mês Setembro/2019) = Rec. próprios.				1,00	30.876,97	30.876,97
						Total da Nota:		30.876,97
02/10/2019	10848/10-2019	310.0000	02/10/2019	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, 001/2019 e 002/2019, 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, referente ao mês de Setembro/2019) = Rec. próprios.				1,00	1.190,89	1.190,89
						Total da Nota:		1.190,89
02/10/2019	10848/11-2019	310.0000	02/10/2019	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, 001/2019 e 002/2019, 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, referente ao mês de Setembro/2019) = Rec. próprios.				1,00	45.005,22	45.005,22
						Total da Nota:		45.005,22
02/10/2019	10848/12-2019	310.0000	09/10/2019	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				1,00	116.922,06	116.922,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 368/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2019	10848/12-2019	310.0000	09/10/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018, 001/2019 e 002/2019, 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 e Férias, referente ao mês de Setembro/2019) = Rec. próprios.									
Total da Nota:									116.922,06
02/10/2019	12675/0-2019	310.0000		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 001/2019 - Processo Administrativo nº 7002/01/2019. Objeto: Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, tipo I - Rec. Próprios									
3,0034.695,00									104.085,00
Total da Nota:									104.085,00
16/10/2019	10848/13-2019	310.0000	16/10/2019	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, 001/2019 e 002/2019, 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. ao mês de Setembro/2019) = Rec. próprios.									
1,00146.180,00									146.180,00
Total da Nota:									146.180,00
21/10/2019	10848/14-2019	310.0000	21/10/2019	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, 001/2019 e 002/2019, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública - Ambulatório Especialidades (Repasse para pagamento de férias Servidor Antonio Jackson T. Almeida) = Rec. próprios.									
1,006.251,62									6.251,62
Total da Nota:									6.251,62
24/10/2019	2982/15-2019	310.0000	24/10/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
1 Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4280 de 29/03/2017, Termo de Convênio PMCB nº 002/2017 e Termos Aditivos nºs 001/2018 e 001/2019, objeto: Suporte para o funcionamento dos serviços públicos decorrentes da Instalação dos Residenciais Terapêuticos em Capão Bonito (Repasse para pagamento de Rescisão de contrato de Diego Leandro de Oliveira) = Rec. próprios									
1,002.729,96									2.729,96



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 369/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.729,96
24/10/2019	2982/16-2019	310.0000	01/11/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1			Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4280 de 29/03/2017, Termo de Convênio PMCB nº 002/2017 e Termos Aditivos nºs 001/2018 e 001/2019, objeto: Suporte para o funcionamento dos serviços públicos decorrentes da Instalação dos Residenciais Terapêuticos em Capão Bonito (Repasse para pagamento de Férias ref. ao mês de Outubro e Novembro/2019) = Rec. próprios		1,00	6.166,72	6.166,72
						Total da Nota:		6.166,72
24/10/2019	10848/15-2019	310.0000	24/10/2019	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, 001/2019 e 002/2019, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública - Ambulatório Especialidades (Repasse para pagamento de Férias ref. ao mês de Novembro/2019) = Rec. próprios.		1,00	4.174,28	4.174,28
						Total da Nota:		4.174,28
24/10/2019	10848/16-2019	310.0000	24/10/2019	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, 001/2019 e 002/2019, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública - Ambulatório Especialidades (Repasse para pagamento de férias ref. ao mês de Novembro/2019) = Rec. próprios.		1,00	4.864,05	4.864,05
						Total da Nota:		4.864,05
25/10/2019	10848/17-2019	310.0000	25/10/2019	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, 001/2019 e 002/2019, 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 Contrato de Trabalho de Sonia Zemlenai) = Rec. próprios.		1,00	3.364,94	3.364,94
						Total da Nota:		3.364,94
29/10/2019	10848/18-2019	310.0000	29/10/2019	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		1,00	15.687,96	15.687,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 370/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2019	10848/18-2019	310.0000	29/10/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
		27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018, 001/2019 e 002/2019, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública - Ambulatório Especialidades (Repasse para pagamento de Férias servidores, ref. ao mês 11/2019)= Rec. próprios.							
								Total da Nota:	15.687,96
31/10/2019	10848/19-2019	310.0000	31/10/2019	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, 001/2019 e 002/2019, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública - Ambulatório Especialidades (Repasse para pagamento de Férias funcionário Alfredo Carlos F. de Vitta, mês 11/2019) = Rec. próprios.					1,00	3.664,04	3.664,04
								Total da Nota:	3.664,04
								Total da Ficha:	-915,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 371/ 523

FICHA: 468

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:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2019	340/9-2019	302.0039	09/10/2019	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 referente ao mês de Setembro/2019) - Verba: MAC Rede Saúde Mental				1,00	28.305,00	28.305,00
Total da Nota:								28.305,00
02/10/2019	8674/4-2019	302.0020	09/10/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4280 de 29/03/2017, Termo de Convênio PMCB nº 002/2017 e Termos Aditivos nºs 001/2018 e 001/2019, objeto: Suporte para o funcionamento dos serviços públicos decorrentes da Instalação dos Residenciais Terapêuticos em Capão Bonito (Repasse para Folha de Pagamento e Gêneros Alimentícios, referente ao mês de Setembro/2019) = Verba MAC = Serviços Residenciais Terapêuticos				1,00	35.995,60	35.995,60
Total da Nota:								35.995,60
02/10/2019	12676/0-2019	302.0012		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.		
	1	Despesa com Repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/09/2019 = Que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 002/2019, nos termos constantes do parágrafo 5º do Artigo 1º da Lei 4508 de 28/09/2018. Objeto: Execução de Serviços Médico-Hospitalares e Ambulatoriais = Verba: MAC - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.				2,00	277.872,28	555.744,56
Total da Nota:								555.744,56
02/10/2019	12677/0-2019	302.0039		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 - Verba: MAC Rede Saúde Mental				3,00	28.305,00	84.915,00
Total da Nota:								84.915,00
02/10/2019	12678/0-2019	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				4,00	40.000,00	160.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 372/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2019	12678/0-2019	302.0020		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
		funcionamento dos serviços públicos decorrentes da Instalação dos Residenciais Terapêuticos em Capão Bonito = Verba MAC = Serviços Residenciais Terapêuticos						
							Total da Nota:	160.000,00
03/10/2019	338/10-2019	302.0012	04/10/2019	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 10/12 - Setembro/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
							Total da Ficha:	800.659,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 373/ 523

FICHA: 472**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 4.4.50.42 AUXÍLIOS**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:** 2147 EMENDAS IMPOSITIVAS = CONCESSÃO SUBVENÇÃO E AUXÍLIO**Aplicação/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/10/2019	11816/2-2019	310.0000	30/10/2019	00 AUXÍLIOS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Termo de colaboração nº 18/2019, entre o Município e a Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 19/2019, oriundo do Processo Administrativo nº 3950/1/2019, tem por objeto a modernização da infraestrutura, com a aquisição de uma USINA FOTOVOLTAICA (Gerador Solar Fotovoltaico), conforme detalhado no Plano de Trabalho aprovado, referente ao mês de Setembro/2019.				1,00	11.250,00	11.250,00	
								Total da Nota:	11.250,00
21/10/2019	11805/2-2019	310.0000	30/10/2019	00 AUXÍLIOS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Termo de colaboração nº 13/2019, entre o Município e a Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 14/2019, oriundo do Processo Administrativo nº 3950/1/2019, tem por objeto a modernização da infraestrutura, com a aquisição de uma USINA FOTOVOLTAICA (Gerador Solar Fotovoltaico), conforme detalhado no Plano de Trabalho aprovado, referente ao mês de Setembro/2019.				1,00	30.000,00	30.000,00	
								Total da Nota:	30.000,00
21/10/2019	11806/2-2019	310.0000	30/10/2019	00 AUXÍLIOS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Termo de colaboração nº 14/2019, entre o Município e a Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 15/2019, oriundo do Processo Administrativo nº 3950/1/2019, tem por objeto a modernização da infraestrutura, com a aquisição de uma USINA FOTOVOLTAICA (Gerador Solar Fotovoltaico), conforme detalhado no Plano de Trabalho aprovado, referente ao mês de Setembro/2019.				1,00	22.500,00	22.500,00	
								Total da Nota:	22.500,00
21/10/2019	11807/2-2019	310.0000	30/10/2019	00 AUXÍLIOS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Termo de colaboração nº 15/2019, entre o Município e a Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 16/2019, oriundo do Processo Administrativo nº 3950/1/2019, tem por objeto a modernização da infraestrutura, com a aquisição de uma USINA FOTOVOLTAICA (Gerador Solar Fotovoltaico), conforme detalhado no Plano de Trabalho aprovado, referente ao mês de Setembro/2019.				1,00	22.500,00	22.500,00	
								Total da Nota:	22.500,00
21/10/2019	11808/2-2019	310.0000	30/10/2019	00 AUXÍLIOS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Termo de colaboração nº 16/2019, entre o Município e a Organização da Sociedade Civil,				1,00	11.250,00	11.250,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 374/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 375/ 523

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
15/10/2019	12958/0-2019	310.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	39,55	39,55
Total da Nota:									39,55
15/10/2019	12959/0-2019	310.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	850,79	850,79
Total da Nota:									850,79
18/10/2019	13042/0-2019	310.0000	18/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	868,53	868,53
Total da Nota:									868,53
30/10/2019	13260/0-2019	310.0000	30/10/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.			1,00	1.370,21	1.370,21
Total da Nota:									1.370,21
30/10/2019	13261/0-2019	310.0000	30/10/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.			1,00	1.370,22	1.370,22
Total da Nota:									1.370,22
30/10/2019	13262/0-2019	310.0000	30/10/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.			1,00	2.740,44	2.740,44
Total da Nota:									2.740,44
30/10/2019	13302/0-2019	310.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6487	36971612884 PRISCILA CYNTHIA ARANTES			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	88,31	88,31
Total da Nota:									88,31
30/10/2019	13303/0-2019	310.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6487	36971612884 PRISCILA CYNTHIA ARANTES			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	176,62	176,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 376/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		176,62
30/10/2019	13304/0-2019	310.0000	31/10/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6487 36971612884 PRISCILA CYNTIA ARANTES			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	816,12	816,12
						Total da Nota:		816,12
30/10/2019	13305/0-2019	310.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6487 36971612884 PRISCILA CYNTIA ARANTES			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	1.766,16	1.766,16
						Total da Nota:		1.766,16
30/10/2019	13306/0-2019	310.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6487 36971612884 PRISCILA CYNTIA ARANTES			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	6.093,27	6.093,27
						Total da Nota:		6.093,27
31/10/2019	13563/0-2019	310.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.		1,00	523,57	523,57
						Total da Nota:		523,57
31/10/2019	13564/0-2019	310.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.		1,00	1.190,14	1.190,14
						Total da Nota:		1.190,14
31/10/2019	13565/0-2019	310.0000	31/10/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.		1,00	1.650,29	1.650,29
						Total da Nota:		1.650,29
31/10/2019	13618/0-2019	310.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.		1,00	7.850,00	7.850,00
						Total da Nota:		7.850,00
						Total da Ficha:		27.394,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 377/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 474

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	304	VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Varição:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	13346/0-2019	310.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.204,38	1.204,38
						Total da Nota:		1.204,38
31/10/2019	13394/0-2019	310.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	3.006,50	3.006,50
						Total da Nota:		3.006,50
						Total da Ficha:		4.210,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 378/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 475

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2019	13307/0-2019	310.0000	31/10/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6487 36971612884	PRISCILA CYNTIA ARANTES		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	1.011,87	1.011,87
						Total da Nota:		1.011,87
						Total da Ficha:		1.011,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 379/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
17/10/2019	13030/0-2019	320.0000	25/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	5112	72883051000110	ITAUTO VEICULOS LTDA	
		1		DESPESA COM ÓLEO MOTOR 5W40	LT	4,00	48,90	195,60
		2		FILTRO ÓLEO	UN	1,00	38,00	38,00
		3		FILTRO COMBUSTÍVEL	UN	1,00	17,66	17,66
		4		SELO.	UN	1,00	0,90	0,90
		5		BUJÃO ROSCADO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FXQ4533. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7482/2019	UN	1,00	19,09	19,09
Total da Nota:								271,25
Total da Ficha:								271,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 380/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 478

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:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Varição:	320.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2019	13031/0-2019	320.0000	25/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5112 72883051000110	ITAUTO VEICULOS LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FXQ4533. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7482/2019			SV	1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
						Total da Ficha:		100,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 381/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 479

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:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Variação:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2019	13018/0-2019	303.0000	17/10/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 6882-9. (Referente ao dia 01/10 A 10/10/2019).				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
						Total da Ficha:		10,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 382/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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	
15/10/2019	12960/0-2019	310.0000	15/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	50,86	50,86	
						Total da Nota:		50,86	
15/10/2019	12961/0-2019	310.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	118,41	118,41	
						Total da Nota:		118,41	
15/10/2019	12962/0-2019	310.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	868,53	868,53	
						Total da Nota:		868,53	
17/10/2019	12962/0-2019 - 01	310.0000	17/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação da Nota nº 12962/0-2019 = troca de ficha.				1,00	-868,53	-868,53	
						Total da Nota:		-868,53	
						Total da Ficha:		169,27	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 383/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 483

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:	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	
30/10/2019	13263/0-2019	303.0025	30/10/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.				1,00	566,58	566,58
						Total da Nota:		566,58	
30/10/2019	13264/0-2019	303.0025	30/10/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.				1,00	2.072,73	2.072,73
						Total da Nota:		2.072,73	
30/10/2019	13265/0-2019	303.0025	30/10/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.				1,00	5.651,68	5.651,68
						Total da Nota:		5.651,68	
31/10/2019	13566/0-2019	303.0025	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.461,76	1.461,76
						Total da Nota:		1.461,76	
31/10/2019	13567/0-2019	303.0025	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	2.045,78	2.045,78
						Total da Nota:		2.045,78	
31/10/2019	13568/0-2019	303.0025	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	2.331,91	2.331,91
						Total da Nota:		2.331,91	
31/10/2019	13569/0-2019	303.0025	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	14.128,07	14.128,07
						Total da Nota:		14.128,07	
						Total da Ficha:		28.258,51	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 384/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	13347/0-2019	310.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.697,44	1.697,44
						Total da Nota:		1.697,44
31/10/2019	13395/0-2019	310.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	4.423,91	4.423,91
						Total da Nota:		4.423,91
						Total da Ficha:		6.121,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 385/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 485

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:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2019	13308/0-2019	310.0000	31/10/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6487 36971612884	PRISCILA CYNTIA ARANTES		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1.470,57	1.470,57
						Total da Nota:		1.470,57
						Total da Ficha:		1.470,57



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 386/ 523

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/Variação: 303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2019	10939/0-2019 - 01	303.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 10939/0-2019 - COMBUSTÍVEL NÃO ESTAVA SENDO UTILIZADO.				1,00	-3.825,94	-3.825,94
						Total da Nota:		-3.825,94
04/10/2019	12721/0-2019	303.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7280/2019			LT	737,15	4,25	3.132,14
						Total da Nota:		3.132,14
23/10/2019	12721/0-2019 - 01	303.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 12721/0-2019 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.				1,00	-3.132,14	-3.132,14
						Total da Nota:		-3.132,14
23/10/2019	13120/0-2019	303.0025		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 7582/2019			LT	200,00	3,47	693,80
						Total da Nota:		693,80
23/10/2019	13126/0-2019	303.0025		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 7584/2019			LT	737,15	4,25	3.132,14
						Total da Nota:		3.132,14
23/10/2019	13126/1-2019	303.0025	31/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO DE 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7584/1-2019			LT	149,71	4,25	636,11
						Total da Nota:		636,11
23/10/2019	13126/2-2019	303.0025		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO DE 16/09 A 22/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7584/2-2019			LT	490,31	4,25	2.083,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 387/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.083,32
24/10/2019	13120/1-2019	303.0025		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais.			LT	16,28	3,47	56,46
		Conforme pedido de compra nº 7582/1-2019 - Período de 07/10 a 13/10.						
						Total da Nota:		56,46
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 388/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 490

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:	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
22/10/2019	13104/0-2019	303.0025		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9013	83593632853	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIDOR ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO REFERENTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO DIA 19/10/2019, DAS 08:00 AS 17:00H.				1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
23/10/2019	13104/0-2019 - 01	303.0025		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9013	83593632853	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	
	1	Anulação da Nota nº 13104/0-2019 - VALOR INCORRETO				1,00	-180,00	-180,00
Total da Nota:								-180,00
30/10/2019	13299/0-2019	303.0025	31/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9013	83593632853	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE CAMAPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO DIA 19/10/2019 DAS 08:00 AS 17:00H.				1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
Total da Ficha:								150,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 389/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 497

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2104 AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 303.0078

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/10/2019	12963/0-2019	303.0078	15/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	75,00	75,00	
						Total da Nota:		75,00	
15/10/2019	12964/0-2019	303.0078	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	1.269,76	1.269,76	
						Total da Nota:		1.269,76	
31/10/2019	13570/0-2019	303.0078	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	437,50	437,50	
						Total da Nota:		437,50	
31/10/2019	13571/0-2019	303.0078	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	637,50	637,50	
						Total da Nota:		637,50	
31/10/2019	13572/0-2019	303.0078	31/10/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	787,30	787,30	
						Total da Nota:		787,30	
31/10/2019	13573/0-2019	303.0078	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	2.268,15	2.268,15	
						Total da Nota:		2.268,15	
31/10/2019	13574/0-2019	303.0078	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	20.099,24	20.099,24	
						Total da Nota:		20.099,24	
						Total da Ficha:		25.574,45	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 390/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	13348/0-2019	310.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.864,44	1.864,44
						Total da Nota:		1.864,44
31/10/2019	13396/0-2019	310.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	4.695,18	4.695,18
						Total da Nota:		4.695,18
						Total da Ficha:		6.559,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 391/ 523

FICHA: 504

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	20 AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	Programa:	0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2019	12965/0-2019	110.0000	15/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	167,41	167,41
Total da Nota:									167,41
15/10/2019	12966/0-2019	110.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	1.111,46	1.111,46
Total da Nota:									1.111,46
15/10/2019	12967/0-2019	110.0000	15/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	1.186,22	1.186,22
Total da Nota:									1.186,22
15/10/2019	12968/0-2019	110.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	5.657,06	5.657,06
Total da Nota:									5.657,06
30/10/2019	13266/0-2019	110.0000	30/10/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.			1,00	423,12	423,12
Total da Nota:									423,12
30/10/2019	13267/0-2019	110.0000	30/10/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.			1,00	2.464,11	2.464,11
Total da Nota:									2.464,11
30/10/2019	13268/0-2019	110.0000	30/10/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.			1,00	6.969,29	6.969,29
Total da Nota:									6.969,29
31/10/2019	13575/0-2019	110.0000	31/10/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	2.111,83	2.111,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 392/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.111,83
31/10/2019	13576/0-2019	110.0000	31/10/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.		1,00	6.379,39	6.379,39
						Total da Nota:		6.379,39
31/10/2019	13577/0-2019	110.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.		1,00	6.387,71	6.387,71
						Total da Nota:		6.387,71
31/10/2019	13578/0-2019	110.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.		1,00	9.174,71	9.174,71
						Total da Nota:		9.174,71
31/10/2019	13579/0-2019	110.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.		1,00	12.826,89	12.826,89
						Total da Nota:		12.826,89
31/10/2019	13580/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.		1,00	75.540,37	75.540,37
						Total da Nota:		75.540,37
						Total da Ficha:		130.399,57



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 393/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	13349/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	9.610,08	9.610,08
						Total da Nota:		9.610,08
31/10/2019	13397/0-2019	110.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	24.605,61	24.605,61
						Total da Nota:		24.605,61
						Total da Ficha:		34.215,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 394/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 507

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/10/2019	7357/0-2019 - 01	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
	1	Anulação da Nota nº 7357/0-2019 - Não foi apresentada Nota Fiscal até a data limite.				1,00	-358,00		-358,00
						Total da Nota:			-358,00
07/10/2019	7360/0-2019 - 01	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
	1	Anulação da Nota nº 7360/0-2019 - Não foi apresentada Nota Fiscal até a data limite.				1,00	-139,90		-139,90
						Total da Nota:			-139,90
						Total da Ficha:			-497,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 395/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 511

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 1040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
08/10/2019	12757/0-2019	100.0150		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9592 30976954000103 ANDREA BASSORICI/ME
	1	DESPESA COM Grade aradora, controle remoto, com no mínimo 18 (dezoito) discos de no mínimo 28 polegadas de no mínimo 07 (sete) mm de espessura, com espaçamento entre discos de no mínimo 30 (trinta) cm e mancais a óleo. Marca: MAQFORTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7330/2019			UN0,1127.000,033.000,00
					Total da Nota:3.000,00
					Total da Ficha:3.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 396/ 523

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
15/10/2019	12969/0-2019	110.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	157,93	157,93
Total da Nota:									157,93
15/10/2019	12970/0-2019	110.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	882,35	882,35
Total da Nota:									882,35
30/10/2019	13269/0-2019	110.0000	30/10/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.			1,00	373,57	373,57
Total da Nota:									373,57
30/10/2019	13270/0-2019	110.0000	30/10/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.			1,00	1.120,71	1.120,71
Total da Nota:									1.120,71
31/10/2019	13581/0-2019	110.0000	31/10/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	1.463,19	1.463,19
Total da Nota:									1.463,19
31/10/2019	13582/0-2019	110.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	3.309,76	3.309,76
Total da Nota:									3.309,76
31/10/2019	13583/0-2019	110.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	4.573,28	4.573,28
Total da Nota:									4.573,28
31/10/2019	13584/0-2019	110.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	5.954,77	5.954,77



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 397/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.954,77
31/10/2019	13585/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.		1,00	24.817,32	24.817,32
						Total da Nota:		24.817,32
						Total da Ficha:		42.652,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 398/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 515

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	13350/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	3.292,70	3.292,70
						Total da Nota:		3.292,70
31/10/2019	13398/0-2019	110.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	8.276,50	8.276,50
						Total da Nota:		8.276,50
						Total da Ficha:		11.569,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 399/ 523

FICHA: 517**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2019	7513/14-2019	110.0000	23/10/2019	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 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4376/14-2019			LT	300,00	3,47	1.040,70	
Total da Nota:								1.040,70	
04/10/2019	7513/15-2019	110.0000	23/10/2019	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 4376/15-2019 - PERÍODO DE 16/09 A 22/09.			LT	120,00	3,47	416,28	
Total da Nota:								416,28	
15/10/2019	7513/16-2019	110.0000	31/10/2019	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. REFERENTE PERÍODO DE 30/09 A 06/10/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4376/16-2019			LT	200,00	3,47	693,80	
Total da Nota:								693,80	
17/10/2019	3435/4-2019	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. PARA A SMAOMA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1922/4-2019.			KG	300,00	3,10	930,00	
Total da Nota:								930,00	
17/10/2019	3436/4-2019	110.0000		06 MATERIAL DE CONSUMO	9323	29897116000157 SAFRAMIL COMERCIO DE CEREAIS EIRELI			
	1	DESPESA COM Ração para Cão Adulto, de no mínimo 21,0% de proteína bruta. Entrega: 12 (doze) parcelas mensais de 750 (setecentos e cinquenta) quilos cada. Marca: BILLY DOG PARA A SMAOMA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1923/4-2019.			KG	1.500,00	2,15	3.225,00	
Total da Nota:								3.225,00	
17/10/2019	11541/1-2019	110.0000	25/10/2019	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 30/09 A 06/10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6684/1-2019			LT	195,00	4,25	828,55	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 400/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		828,55
30/10/2019	7513/17-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4376/17-2019	LT	600,00	3,47	2.081,40
						Total da Nota:		2.081,40
30/10/2019	11541/2-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6684/2-2019	LT	245,99	4,25	1.045,23
						Total da Nota:		1.045,23
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 401/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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	
01/10/2019	106/30-2019	110.0000	02/10/2019	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 115/30-2019			UN	251,07	1,00	251,07	
						Total da Nota:		251,07	
08/10/2019	106/31-2019	110.0000	08/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 04336720/80 UBS ANA BENTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 115/31-2019			UN	39,58	1,00	39,58	
						Total da Nota:		39,58	
09/10/2019	135/14-2019	110.0000	10/10/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		1 Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD 18011349 MERCADO MUNICIPAL, COD 18011934 PISTA LAÇO conforme pedido de compra nº 144/14-2019			UN	2.478,47	1,00	2.478,47	
						Total da Nota:		2.478,47	
11/10/2019	67/10-2019	110.0000	11/10/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35422167 SEC. AGROPECUÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 76/10-2019			%	0,13	3.811,67	497,98	
						Total da Nota:		497,98	
21/10/2019	161/0-2019 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
		1 Anulação da Nota nº 161/0-2019 - Motivo Término do Contrato. Conforme pedido nº 7532/0-2019				1,00	-1.894,75	-1.894,75	
						Total da Nota:		-1.894,75	
21/10/2019	3744/0-2019 - 02	110.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9365	04215076000195 VFN ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 3744/0-2019 - Motivo Término do Contrato. Conforme pedido nº 7540/0-2019				1,00	-1.000,00	-1.000,00	
						Total da Nota:		-1.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 402/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2019	3744/1-2019 - 01	110.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9365	04215076000195 VFN ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		
		1 Anulação da Nota nº 3744/1-2019 - Motivo Término do Contrato. Conforme pedido nº 7539/0-2019				1,00	-1.000,00	-1.000,00
							Total da Nota:	-1.000,00
22/10/2019	106/32-2019	110.0000	22/10/2019	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. PISTA DE LAÇO, RGI 08862834/50, CONFORME PEDIDO 115/32-2019			UN	39,58	1,00	39,58
							Total da Nota:	39,58
31/10/2019	106/33-2019	110.0000	01/11/2019	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 115/33-2019			UN	981,42	1,00	981,42
							Total da Nota:	981,42
							Total da Ficha:	-2.894,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 403/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 521

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	542	CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0016	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	13586/0-2019	110.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	628,01	628,01
						Total da Nota:		628,01
31/10/2019	13587/0-2019	110.0000	31/10/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	802,35	802,35
						Total da Nota:		802,35
31/10/2019	13588/0-2019	110.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.665,56	1.665,56
						Total da Nota:		1.665,56
31/10/2019	13589/0-2019	110.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.851,42	1.851,42
						Total da Nota:		1.851,42
31/10/2019	13590/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	10.639,87	10.639,87
						Total da Nota:		10.639,87
						Total da Ficha:		15.587,21



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 404/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	13351/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.642,75	1.642,75
						Total da Nota:		1.642,75
31/10/2019	13399/0-2019	110.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	4.114,15	4.114,15
						Total da Nota:		4.114,15
						Total da Ficha:		5.756,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 405/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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	
07/10/2019	136/10-2019	110.0000	07/10/2019	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 145/10-2019. Cod 12948616 - ITESP.				UN	348,40	1,00	348,40
							Total da Nota:	348,40	
							Total da Ficha:	0,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 406/ 523

FICHA: 527**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.04 FUNDO MUN. DESENVOLV.RURAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2109 GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2019	12649/0-2019	110.0000	31/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	DESPESA COM BUZINA . PERCUSSÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FTH8420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7238/2019			UN	1,00	53,98	53,98	
Total da Nota:								53,98	
02/10/2019	12651/0-2019	110.0000	25/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM LÂMPADA PINGÃO 24V PARA VEÍCULO PLACA EHE0143. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7230/2019			UN	3,00	5,00	15,00	
Total da Nota:								15,00	
02/10/2019	12653/0-2019	110.0000	25/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM BUCHA			UN	1,00	7,00	7,00	
	2	SUPORTE ESCOVA			UN	1,00	36,00	36,00	
	3	AUTOMÁTICO. ZM501, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA P113. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7234/2019			UN	1,00	136,00	136,00	
Total da Nota:								179,00	
02/10/2019	12656/0-2019	110.0000	31/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM GRAXEIRO. RETO 1/4			UN	30,00	0,75	22,50	
	2	GRAXEIRO. CURVO 45º 1/4			UN	30,00	1,58	47,40	
	3	GRAXEIRO. RETO 5/16			UN	30,00	1,25	37,50	
	4	GRAXEIRO. 90º CURVO M10			UN	30,00	1,56	46,80	
	5	GRAXEIRO. CURVO 90º M8			UN	30,00	1,94	58,20	
	6	GRAXEIRO. RETO M10x1,5			UN	80,00	1,20	96,00	
	7	ACOPLADOR HIDRAULICO			UN	10,00	11,00	110,00	
	8	COMANDO GRAXA, PARA USO NO SETOR DE LUBRIFICAÇÃO E MÁQUINAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7233/2019			UN	1,00	65,00	65,00	
Total da Nota:								483,40	
02/10/2019	12657/0-2019	110.0000	25/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 407/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2019	12657/0-2019	110.0000	25/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CORREIA. 8 PK1420 PARA VEÍCULO PLACA DBA3088. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7237/2019			UN	1,00	74,00	74,00	
						Total da Nota:		74,00	
02/10/2019	12658/0-2019	110.0000	25/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CORREIA. 8 PK 1500 CONTINENTY. PARA PATROL P120. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7236/2019			UN	1,00	80,00	80,00	
						Total da Nota:		80,00	
02/10/2019	12669/0-2019	110.0000	25/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM lâmpada 67 12v			UN	1,00	5,00	5,00	
	2	LENTE GF. .0031			UN	1,00	5,30	5,30	
	3	PALHETA. 18 P			UN	3,00	24,00	72,00	
	4	CORREIA. 13x1075			UN	1,00	61,00	61,00	
	5	LÂMPADA 1141 12V			UN	1,00	5,00	5,00	
	6	LAMPADA H4			UN	1,00	30,00	30,00	
	7	FAIXA PARACHOQUE. PARA VEÍCULOS PLACAS DBA7442, DBA7386, PATROL P120, CMAINHÃO P161. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7225/2019			UN	1,00	92,00	92,00	
						Total da Nota:		270,30	
02/10/2019	12672/0-2019	110.0000	25/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM JOGO PALHETA. DY 180 PARA VEÍCULOS PLACA DBA7414. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7227/2019			UN	1,00	68,00	68,00	
						Total da Nota:		68,00	
02/10/2019	12674/0-2019	110.0000	31/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA FAROL. H4 12V			UN	2,00	20,00	40,00	
	2	LÂMPADA PINGÃO 12V, PARA VEÍCULOS PLACAS DBA7430. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7221/2019			UN	4,00	2,53	10,12	
						Total da Nota:		50,12	
08/10/2019	12776/0-2019	110.0000	25/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SENSOR DE NÍVEL. TSA 10132			UN	1,00	91,00	91,00	
	2	GUARNIZAÇÃO. DA FLANGE. VEÍCULO PLACA EHE0104. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7355/2019			UN	1,00	15,00	15,00	
						Total da Nota:		106,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 408/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2019	12778/0-2019	110.0000	25/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM BUZINA BIBI 24V	UN	1,00	58,00	58,00	
				2 LÂMPADA H3 24V	UN	1,00	35,00	35,00	
				3 LÂMPADA 1034 24V. VEÍCULO PATROL P103. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7347/2019	UN	1,00	9,00	9,00	
Total da Nota:									102,00
08/10/2019	12780/0-2019	110.0000	25/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM CORREIA. 8PK 1850	UN	1,00	110,00	110,00	
				2 ROLAMENTO. B17102	UN	1,00	56,00	56,00	
				3 ROLAMENTO. 6003	UN	1,00	19,00	19,00	
				4 JG ESCOVA. VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA P118. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7344/2019	UN	1,00	3,00	3,00	
Total da Nota:									188,00
08/10/2019	12782/0-2019	110.0000	25/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM ACENDEDOR DE CIGARROS	UN	1,00	20,00	20,00	
				2 BOTÃO. TECLA	UN	1,00	20,00	20,00	
				3 LÂMPADA H3 12V. VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA P112. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7342/2019	UN	1,00	20,00	20,00	
Total da Nota:									60,00
08/10/2019	12784/0-2019	110.0000	25/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM CORREIA. 6PK 1975	UN	1,00	100,00	100,00	
				2 ROLAMENTO. 6203	UN	1,00	25,00	25,00	
				3 ROLAMENTO. 63/22. VEÍCULO CARREGADEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7340/2019	UN	1,00	110,00	110,00	
Total da Nota:									235,00
08/10/2019	12785/0-2019	110.0000	25/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM CORREIA. 8PK 1580	UN	1,00	113,00	113,00	
				2 CORREIA. 8PK 1575. VEÍCULO P161. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7339/2019	UN	1,00	110,00	110,00	
Total da Nota:									223,00
08/10/2019	12787/0-2019	110.0000	25/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM MINI RELÊ. DNI 0138	UN	1,00	21,60	21,60	
				2 MINI RELÊ. DNI 0226. VEÍCULO P123. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7337/2019	UN	1,00	12,50	12,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 409/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		34,10
08/10/2019	12788/0-2019	110.0000	25/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM LÂMPADA 1141			UN	1,00	5,00	5,00
		2 CORREIA			UN	1,00	51,00	51,00
		3 LAMPADA H4. 24V. VEÍCULO P122. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7334/2019			UN	2,00	41,00	82,00
						Total da Nota:		138,00
08/10/2019	12790/0-2019	110.0000	25/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM LÂMPADA 1034			UN	1,00	5,00	5,00
		2 AUTOMÁTICO PARTIDA. ZM 818			UN	1,00	441,00	441,00
		3 CONECTOR TC. 1048			UN	1,00	17,00	17,00
		4 LÂMPADA PINGÃO 12V			UN	2,00	5,00	10,00
		5 LÂMPADA H7 12V. VEÍCULO PLACA FGX6775. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7332/2019			UN	1,00	40,00	40,00
						Total da Nota:		513,00
08/10/2019	12792/0-2019	110.0000	31/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1 DESPESA COM RELE DO PISCA VEÍCULO PLACA FGM9229. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7335/2019			UN	1,00	10,00	10,00
						Total da Nota:		10,00
08/10/2019	12793/0-2019	110.0000	25/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM LAMPADA			UN	2,00	10,00	20,00
		2 LAMPADA. 67 (24V)			UN	2,00	5,00	10,00
		3 CEBOLINHA DE RÉ. VEÍCULO PLACA EHE0175. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7358/2019			UN	1,00	118,00	118,00
						Total da Nota:		148,00
09/10/2019	12807/0-2019	110.0000	25/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM CEBOLINHA DO FREIO. RH0310			UN	1,00	35,00	35,00
		2 LÂMPADA 69			UN	1,00	3,00	3,00
		3 LÂMPADA. 1076			UN	2,00	4,00	8,00
		4 LÂMPADA 1141 12V			UN	1,00	4,00	4,00
		5 RABICHO. 2 POLOS. VEÍCULO ELTE0143. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7376/2019			UN	1,00	2,00	2,00
						Total da Nota:		52,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 410/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2019	12809/0-2019	110.0000	31/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM FECHADURA. MACANETA			UN	1,00	273,00	273,00
	2	NUCLEO. VALVULA			UN	2,00	10,00	20,00
	3	REGULADOR			UN	1,00	53,90	53,90
	4	CONTRASTE ULTRA			UN	2,00	8,68	17,36
	5	LÂMPADA 24V. 1034			UN	1,00	7,20	7,20
	6	Lâmpada pingão 12v. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7374/2019			UN	1,00	2,53	2,53
Total da Nota:								373,99
09/10/2019	12811/0-2019	110.0000	31/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA FAROL. H4 12V			UN	1,00	20,00	20,00
	2	SOQUETE FAROL. H4. VEÍCULO PLACA DBA7412. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7372/2019			UN	1,00	5,36	5,36
Total da Nota:								25,36
09/10/2019	12813/0-2019	110.0000	31/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM DIODO. NEGATIVO			PC	3,00	9,68	29,04
	2	RETIFICADOR. GA1003			UN	1,00	52,00	52,00
	3	ROLAMENTO			UN	1,00	24,66	24,66
	4	SUPORTE ESCOVA			UN	1,00	17,80	17,80
	5	ROLAMENTO. DE ROLO COMPACTADOR TERRA P106. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7369/2019			UN	1,00	30,74	30,74
Total da Nota:								154,24
09/10/2019	12815/0-2019	110.0000	31/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM lâmpada 67 12v			UN	1,00	2,92	2,92
	2	Terminal olhal. 3/16			UN	2,00	0,75	1,50
	3	FIO---. P INSTALAÇÃO			UN	1,00	4,66	4,66
	4	FIO---. PARA INSTALAÇÃO			UN	1,00	1,40	1,40
	5	ABRAÇADEIRA			UN	5,00	0,38	1,90
	6	PARAFUSO. MQ FE. VEÍCULO PLACA EHE0104. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7366/2019			UN	3,00	0,50	1,50
Total da Nota:								13,88
09/10/2019	12816/0-2019	110.0000	31/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA. LEMMAN 2 SN			M	5,50	26,49	145,70



4R Sistemas

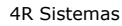
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 411/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2019	12816/0-2019	110.0000	31/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
				2 MANGUEIRA. OLEO SOLVENTE E COMBUSTIVEIS	M	6,50	46,04	299,26	
				3 MANGUEIRA. CRISTAL 5/16	M	0,50	1,50	0,75	
				4 PARAFUSO SEXTAVADO. ACO 1/2	UN	4,00	1,00	4,00	
				5 ADAPTADOR. RETO MF SAE ORING 7/8	UN	2,00	20,00	40,00	
				6 ADAPTADOR. RETO MF SAE ORING 15/16	UN	2,00	32,17	64,34	
				7 ADAPTADOR. 90 MF NPT 1 X MF KIC 1 5/16	UN	1,00	44,00	44,00	
				8 PORCA SEXTAVADA . UNC 1/2	UN	4,00	0,40	1,60	
				9 TERMINAL PRENSADO. FG JIC RETA 1 1/16 MANGUEIRA	UN	1,00	25,00	25,00	
				10 TERMINAL PRENSADO. FG JIC CURVA 90° 7/8	UN	1,00	25,00	25,00	
				11 TERMINAL PRENSADO. FG JIC CURVA 90° 1 1/16 P MANGUEIRA	UN	1,00	52,21	52,21	
				12 TERMINAL PRENSADO. FG JIC RETA 7/8 P MANGUEIRA 3/4	UN	2,00	23,26	46,52	
				13 TERMINAL PRENSADO. FG JIC RETA 1 5/16 P MANGUEIRA 3/4	UN	1,00	34,26	34,26	
				14 CAPA PRENSÁVEL. MANGUEIRA	UN	2,00	8,64	17,28	
				15 ARRUELA LISA. ACO 1/2	UN	4,00	0,49	1,96	
				16 ABRAÇADEIRA. MANGOTE 20MM	UN	4,00	7,50	30,00	
				17 ABRAÇADEIRA. NYLON 7.6 X 450 WESTERN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7365/2019	UN	20,00	0,60	12,00	
Total da Nota:									843,88
09/10/2019	12818/0-2019	110.0000	25/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM PALHETAS. DYNA 162 VEÍCULO PLACA GHX7499. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7378/2019	UN	2,00	82,00	164,00	
Total da Nota:									164,00
11/10/2019	12849/0-2019	110.0000	25/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM LÂMPADA 67. 24V	UN	3,00	5,00	15,00	
				2 LÂMPADA 1141. 24V. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FTH8420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7424/2019	UN	1,00	5,00	5,00	
Total da Nota:									20,00
11/10/2019	12852/0-2019	110.0000	25/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM CONDUITE. 1,50 METROS	M	1,00	4,50	4,50	
				2 HORÍMETRO. TU 300285	UN	1,00	183,00	183,00	
				3 FIO-----	M	6,00	2,50	15,00	
				4 ROLAMENTO. 62201	UN	1,00	34,00	34,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 412/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/10/2019	12852/0-2019	110.0000	25/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		5 ROLAMENTO. B17123			UN	1,00	114,00	114,00	
		6 PLACA. DIODO GA 1509. PARA MANUTENÇÃO DE CARREGADEIRA P109. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7422/2019			UN	1,00	184,00	184,00	
						Total da Nota:		534,50	
15/10/2019	12990/0-2019	110.0000	31/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
		1 DESPESA COM MANGUEIRA. 1/2			M	1,02	26,48	27,01	
		2 CAPA PRENSAVEL. 1/2			UN	4,00	8,64	34,56	
		3 TERMINAL PRENSADO. OLHAL			UN	2,00	65,84	131,68	
		4 TERMINAL PRENSADO. SALVA VIDA. PARA USO NA BOMBA DO LAVA RÁPIDO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7451/2019			UN	2,00	9,18	18,36	
						Total da Nota:		211,61	
15/10/2019	13000/0-2019	110.0000	31/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1 DESPESA COM COMPRESSOR. 7H16			UN	1,00	1.650,00	1.650,00	
		2 Terminal olhal. 8MM			UN	1,00	0,66	0,66	
		3 GÁS REFRIGERANTE			UN	0,23	798,85	180,54	
		4 NITROGÊNIO. PARA PATROL P119. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7472/2019			UN	1,00	40,00	40,00	
						Total da Nota:		1.871,20	
						Total da Ficha:		7.295,56	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 413/ 523

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 TESOUREO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade: 2109 GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2019	12650/0-2019	110.0000	25/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	80,00	80,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE CORREIA. PARA RETROESCAVADEIRA P117. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7228/2019					
Total da Nota:									80,00
02/10/2019	12652/0-2019	110.0000	25/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	60,00	60,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO					
				2 PASSAGEM DE HASTER, PARA VEÍCULO PLACA EHE0143. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7231/2019	SV	1,00	270,00		270,00
Total da Nota:									330,00
02/10/2019	12654/0-2019	110.0000	25/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	180,00	180,00
				1 DESPESA COM CONserto DE ARRANQUE PARA RETRO ESCAVADEIRA P113. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7235/2019					
Total da Nota:									180,00
02/10/2019	12655/0-2019	110.0000	31/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	SV	1,00	60,00	60,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEÍCULO PLACA FTH8420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7239/2019					
Total da Nota:									60,00
02/10/2019	12670/0-2019	110.0000	25/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	30,00	30,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO					
				2 SERVIÇO. ..ELÉTRICO. PARA VEÍCULOS PLACAS DBA7404 CAMINHÃO P161. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7226/2019	SV	1,00	80,00		80,00
Total da Nota:									110,00
02/10/2019	12671/0-2019	110.0000	25/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	80,00	80,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ASSISTÊNCIA E PASSAGEM DO RASTHER. PARA VEÍCULOS PLACA EHE0104. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7229/2019					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 414/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		80,00
02/10/2019	12673/0-2019	110.0000	31/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO PARA VEÍCULOS PLACAS DBA7430. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7222/2019			SV	2,00	5,00	10,00
						Total da Nota:		10,00
08/10/2019	12775/0-2019	110.0000	25/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO VEÍCULO PLACA EHE0104. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7356/2019			SV	1,00	60,00	60,00
						Total da Nota:		60,00
08/10/2019	12777/0-2019	110.0000	25/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO PATROL P103. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7348/2019			SV	1,00	35,00	35,00
						Total da Nota:		35,00
08/10/2019	12779/0-2019	110.0000	25/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO DO ALTERNADOR. VEÍCULO JCB P118. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7345/2019			SV	1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
08/10/2019	12781/0-2019	110.0000	25/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA P112. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7343/2019			SV	1,00	80,00	80,00
						Total da Nota:		80,00
08/10/2019	12783/0-2019	110.0000	25/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONserto DO ALTERNADOR ASSISTÊNCIA NO DISTRITO INDUSTRIAL. VEÍCULO CARREGADEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7341/2019			SV	1,00	160,00	160,00
						Total da Nota:		160,00
08/10/2019	12786/0-2019	110.0000	25/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ASSISTÊNCIA, VEÍCULO P123. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7338/2019			SV	1,00	80,00	80,00
						Total da Nota:		80,00
08/10/2019	12789/0-2019	110.0000	25/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO			SV	1,00	50,00	50,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 415/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/10/2019	12789/0-2019	110.0000	25/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	2	SERVIÇO. REVISÃO DO MOTOR PARTIDA. VEÍCULO PLACA FGX6775. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7333/2019			SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								80,00
08/10/2019	12791/0-2019	110.0000	31/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO			SV	1,00	20,00	20,00
	2	CARGA DE BATERIA. VEÍCULO PLACA FGM9229. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7336/2019			SV	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								35,00
09/10/2019	12806/0-2019	110.0000	25/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. .ELETRICO VEÍCULO ELTE0143. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7377/2019			SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
09/10/2019	12808/0-2019	110.0000	31/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. AR			SV	1,00	400,00	400,00
	2	SERVIÇO. ARLA			SV	1,00	400,00	400,00
	3	SERVIÇO. FECHADURA			SV	1,00	100,00	100,00
	4	SERVIÇO. TROCA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7375/2019			SV	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								910,00
09/10/2019	12810/0-2019	110.0000	31/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO. VEÍCULO PLACA DBA7412. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7373/2019			SV	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								15,00
09/10/2019	12812/0-2019	110.0000	31/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ASSISTÊNCIA			SV	1,00	30,00	30,00
	2	SERVIÇO. CONserto			SV	1,00	100,00	100,00
	3	SERVIÇO. .ELÉTRICO			SV	1,00	80,00	80,00
	4	SERVIÇO. REGULADOR. DE ROLO COMPACTADOR TERRA P106. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7370/2019			SV	1,00	55,00	55,00
Total da Nota:								265,00
09/10/2019	12814/0-2019	110.0000	31/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO VEÍCULO PLACA EHE0104. CONFORME PEDIDO DE			SV	1,00	100,00	100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 416/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/10/2019	12814/0-2019	110.0000	31/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		COMPRA Nº 7367/2019						
Total da Nota:								100,00
09/10/2019	12819/0-2019	110.0000	25/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARO DE SENSOR DE CABINE			SV	1,00	20,00	20,00
	2	SERVIÇO. SERVIÇO DE REPARO FAROL E TROCA DE LÂMPADA. VEÍCULO PLACA FGX7499. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7379/2019			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								60,00
11/10/2019	12850/0-2019	110.0000	25/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FTH8420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7425/2019			SV	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								10,00
11/10/2019	12851/0-2019	110.0000	25/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONSERTO NO ALTERNADOR			SV	1,00	60,00	60,00
	2	SERVIÇO. ASSISTÊNCIA NO BAIRRO DOS CORDEIRO. PARA MANUTENÇÃO DE CARREGADEIRA P109. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7423/2019			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								140,00
15/10/2019	12995/0-2019	110.0000	17/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	
	1	DESPESA COM Vulcanização Médio.			SV	1,00	110,00	110,00
	2	Vulcanização Pesado.			SV	4,00	208,00	832,00
	3	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV	5,00	51,00	255,00
	4	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro.			SV	4,00	154,00	616,00
	5	Montagem/Serviço/Reparo de pneu - Ônibus e microônibus D/T			SV	17,00	50,00	850,00
	6	Alinhamento (veículo pesado)			SV	1,00	178,00	178,00
	7	Balanceamento (veículo pesado). PLACAS EHE0145, P112; P161; FTH8420, P117, FGX6775, DBA3077. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7464/2019			SV	1,00	159,00	159,00
Total da Nota:								3.000,00
15/10/2019	12999/0-2019	110.0000	17/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Manchão pequeno.			SV	3,00	29,00	87,00
	2	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.			SV	7,00	196,00	1.372,00
	3	Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)			SV	10,00	31,00	310,00
	4	Alinhamento (veículos leves e utilitários)			SV	1,00	77,00	77,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 417/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2019	12999/0-2019	110.0000	17/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	5	Balanceamento (veículos leves e utilitários)			SV	1,00	77,00	77,00
	6	Reparo de pneu de trator dianteiro			SV	2,00	49,00	98,00
	7	Montagem/Serviço/Reparo de pneus - Patrol - D/T. PLACAS: ILX8832, P119, P114, EEF9770, P108, DBA7429, P109, P120, FMU3883, NH8030. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7470/2019			SV	8,00	151,00	1.208,00
Total da Nota:								3.229,00
Total da Ficha:								9.259,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 418/ 523

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
15/10/2019	12971/0-2019	110.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1		Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	425,11	425,11
Total da Nota:									425,11
15/10/2019	12972/0-2019	110.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1		Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	1.412,91	1.412,91
Total da Nota:									1.412,91
30/10/2019	13271/0-2019	110.0000	30/10/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1		Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.				1,00	666,58	666,58
Total da Nota:									666,58
30/10/2019	13272/0-2019	110.0000	30/10/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1		Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.				1,00	1.999,76	1.999,76
Total da Nota:									1.999,76
31/10/2019	13591/0-2019	110.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1		Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.123,05	1.123,05
Total da Nota:									1.123,05
31/10/2019	13592/0-2019	110.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1		Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.925,77	1.925,77
Total da Nota:									1.925,77
31/10/2019	13593/0-2019	110.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1		Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	7.770,49	7.770,49
Total da Nota:									7.770,49
31/10/2019	13594/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1		Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	34.325,95	34.325,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 419/ 523

FICHA: 536

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE 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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		34.325,95
						Total da Ficha:		49.649,62



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 420/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	13352/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	3.954,39	3.954,39
						Total da Nota:		3.954,39
31/10/2019	13400/0-2019	110.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	10.305,88	10.305,88
						Total da Nota:		10.305,88
						Total da Ficha:		14.260,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 421/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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	
01/10/2019	9240/10-2019	110.0000	23/10/2019	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 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5468/10-2019			LT	621,41	3,47	2.155,67	
						Total da Nota:		2.155,67	
01/10/2019	9241/12-2019	110.0000	23/10/2019	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 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5469/12-2019			LT	1.158,99	3,57	4.136,43	
						Total da Nota:		4.136,43	
04/10/2019	9240/11-2019	110.0000	23/10/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5468/11-2019 - PERÍODO DE 16/09 A 22/09.			LT	892,45	3,47	3.095,91	
						Total da Nota:		3.095,91	
04/10/2019	9241/13-2019	110.0000	23/10/2019	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 5469/13-2019 - PERÍODO DE 16/09 A 22/09.			LT	720,00	3,57	2.569,68	
						Total da Nota:		2.569,68	
08/10/2019	9240/12-2019	110.0000	25/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUN. REFERENTE AO PERÍODO DE 23/09 A 29/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5468/12-2019			LT	260,00	3,47	901,94	
						Total da Nota:		901,94	
08/10/2019	9241/14-2019	110.0000	25/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE AO PERÍODO DE 23/09 A 29/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5469/14-2019			LT	1.247,92	3,57	4.453,83	
						Total da Nota:		4.453,83	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 422/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2019	9240/13-2019	110.0000	25/10/2019	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. REFERENTE PERÍODO DE 30/09 A 06/10/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5468/13-2019			LT	943,84	3,47	3.274,18
Total da Nota:								3.274,18
15/10/2019	9241/15-2019	110.0000	25/10/2019	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. REFERENTE PERÍODO DE 30/09 A 06/10/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5469/15-2019			LT	821,18	3,57	2.930,80
Total da Nota:								2.930,80
17/10/2019	9240/14-2019	110.0000	25/10/2019	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 30/09 A 06/10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5468/14-2019			LT	80,00	3,47	277,52
Total da Nota:								277,52
30/10/2019	9240/15-2019	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 5468/15-2019			LT	896,30	3,47	3.109,25
Total da Nota:								3.109,25
30/10/2019	9241/16-2019	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 5469/16-2019			LT	955,81	3,57	3.411,28
Total da Nota:								3.411,28
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 423/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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 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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2019	4727/7-2019	110.0000	11/11/2019	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 Outubro, conforme pedido de compra nº 2786/7-2019			UN	1,00	3.000,00	3.000,00
						Total da Nota:		3.000,00
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 424/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 541

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa:	0017	PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2019	137/10-2019	110.0000	10/10/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1		Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD 36137553 JD. COLONIAL, COD 35979135 QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO PROENÇAS, COD 18012159 AEROPORTO, COD 36023213 PRAÇA DO BAIRRO TAQUARAL conforme pedido de compra nº 146/10-2019	UN	1.743,39	1,00	1.743,39
Total da Nota:								1.743,39
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 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 425/ 523

FICHA: 546**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS**Projeto/Atividade:** 1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/10/2019	25/0-2019 - 01	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8723 26044157000102 ASFALTO RÁPIDO LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 25/0-2019 - FINAL DE VIGENCIA DE CONTRATO.				1,00	-17.340,00	-17.340,00	
Total da Nota:								-17.340,00	
04/10/2019	7145/1-2019	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8767 21339802000109 J & K CONTRUÇÕES LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO NA PRAÇA SÃO ROQUE LOCALIZADO NO DISTRITO DO TURVO DOS ALMEIDAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS. MEM 503/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4033/1-2019			%	0,89	1.679,64	1.500,66	
Total da Nota:								1.500,66	
10/10/2019	8055/2-2019	110.0000	15/10/2019	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9473 15019222000123 TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI				
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica no Terminal Rodoviário Municipal, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4796/2-2019			%	10,61	3.768,77	40.004,36	
Total da Nota:								40.004,36	
15/10/2019	8920/2-2019	110.0000	18/10/2019	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 5265/2-2019.			%	10,08	11.406,13	115.000,00	
Total da Nota:								115.000,00	
Total da Ficha:								-17.340,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 426/ 523

FICHA: 554**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS**Projeto/Atividade:** 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2019	12973/0-2019	110.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	313,00	313,00
Total da Nota:									313,00
15/10/2019	12974/0-2019	110.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	2.396,31	2.396,31
Total da Nota:									2.396,31
30/10/2019	13273/0-2019	110.0000	30/10/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.			1,00	526,56	526,56
Total da Nota:									526,56
30/10/2019	13274/0-2019	110.0000	30/10/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.			1,00	1.579,70	1.579,70
Total da Nota:									1.579,70
31/10/2019	13595/0-2019	110.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	1.048,69	1.048,69
Total da Nota:									1.048,69
31/10/2019	13596/0-2019	110.0000	31/10/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	1.576,02	1.576,02
Total da Nota:									1.576,02
31/10/2019	13597/0-2019	110.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	2.601,27	2.601,27
Total da Nota:									2.601,27
31/10/2019	13598/0-2019	110.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	4.765,41	4.765,41



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 427/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		4.765,41
31/10/2019	13599/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	28.420,49	28.420,49
						Total da Nota:		28.420,49
						Total da Ficha:		43.227,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 428/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 555

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	13353/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	3.435,81	3.435,81
						Total da Nota:		3.435,81
31/10/2019	13401/0-2019	110.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	8.625,81	8.625,81
						Total da Nota:		8.625,81
						Total da Ficha:		12.061,62



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 429/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 557

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVICOS RURAIS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2019	10470/4-2019	110.0000	23/10/2019	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 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6146/4-2019			LT	152,61	4,25	648,45
Total da Nota:								648,45
04/10/2019	10470/5-2019	110.0000	31/10/2019	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 6146/5-2019 - PERÍODO DE 16/09 A 22/09.			LT	204,25	4,25	867,85
Total da Nota:								867,85
10/10/2019	9416/0-2019 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3650	00024605000465	SAF VEÍCULOS	
		1 Anulação da Nota nº 9416/0-2019 - PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE.				1,00	-585,00	-585,00
Total da Nota:								-585,00
10/10/2019	10470/6-2019	110.0000	25/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO DE 23/09 A 29/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6146/6-2019			LT	185,57	4,25	788,48
Total da Nota:								788,48
10/10/2019	10854/0-2019 - 01	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	4851	08647871000103	VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME	
		1 Anulação da Nota nº 10854/0-2019 - ITEM NÃO FOI ENTREGUE.				1,00	-1.240,00	-1.240,00
Total da Nota:								-1.240,00
Total da Ficha:								-1.825,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 430/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 559

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2019	12754/0-2019	110.0000	08/10/2019	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento do Programa PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao mês de SETEMBRO/2019				1,00	37.680,00	37.680,00
						Total da Nota:		37.680,00
						Total da Ficha:		37.680,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 431/ 523

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
01/10/2019	11810/4-2019	110.0000	02/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	255,13	1,00	255,13
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6911/4-2019. RGI 06009409/50 - CEMITERIO ÁGUA AMARELA, 03045078/06 - PRAÇA CRUZEIRO.									
Total da Nota:									255,13
01/10/2019	11810/5-2019	110.0000	02/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	71,27	1,00	71,27
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6911/5-2019. RGI 04435437/12 - ÁREA DE LAZER.									
Total da Nota:									71,27
02/10/2019	12648/0-2019	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	176,00	3,50	616,00
1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7232/2019									
Total da Nota:									616,00
04/10/2019	12708/0-2019	110.0000	15/10/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		1,00	5.852,99	5.852,99
1 Despesa com Serviços Administrativos de cobrança de Iluminação Pública = CIP conforme comprovante anexo									
Total da Nota:									5.852,99
07/10/2019	196/10-2019	110.0000	31/10/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	SV	29,00	7,00	203,00
1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDAS, PARA USO DE FUNCIONÁRIOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 235/10-2019.									
Total da Nota:									203,00
07/10/2019	2079/10-2019	110.0000	10/10/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	20,00	20,20	404,00
1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN. PARA O EXERCÍCIO DE 2019. PARA FUNCIONÁRIO TERZIO MUNIZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1174/10-2019									
Total da Nota:									404,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 432/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2019	8978/3-2019	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 5331/3-2019.	UN	66,00	18,00	1.188,00	
Total da Nota:									1.188,00
08/10/2019	11810/6-2019	110.0000	08/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 06905125/97 PÇ DO GRANITO; 03043534/00 PÇ ORIENTAL; 03044649/02 DPTO OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6911/6-2019	UN	207,36	1,00	207,36	
Total da Nota:									207,36
09/10/2019	10873/5-2019	110.0000	10/10/2019	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 6415/5-2019. COD 37896580 - PRAÇA ORLANDO GIRIBONI, 39856020 - PÉTALAS ENTRADA DA CIDADE, 31881440 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 18011748 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 35960540 - ESCADARIA VALE VERDE, 31881556 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.	UN	116.234,72	1,00	116.234,72	
Total da Nota:									116.234,72
10/10/2019	207/9-2019	110.0000	31/10/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. PARA FUNCIONÁRIO GIOVANNI MENDES DE QUEIROZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 191/9-2019	UN	44,00	3,50	154,00	
Total da Nota:									154,00
10/10/2019	8978/3-2019 - 01	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Anulação da Nota nº 8978/3-2019 - LINHA INCORRETA		1,00	-1.188,00	-1.188,00	
Total da Nota:									-1.188,00
10/10/2019	8978/4-2019	110.0000	31/10/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. PARA FUNCIONÁRIO JOÃO BATISTA CARVALHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5331/4-2019	UN	22,00	18,00	396,00	
Total da Nota:									396,00
11/10/2019	45/20-2019	110.0000	11/10/2019	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 52/20-2019. Fone: 3542 5994 - Secretaria de Obras (Transportes), 3542 5858 - Secretaria de Obras 3542 1507 - Secretaria de Obras.	%	0,06	3.811,71	245,84	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 433/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		245,84
14/10/2019	8980/3-2019	110.0000	08/11/2019	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. (PROCESSO: 8504/2019). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5333/3-2019.	UN	6,00	20,20	121,20
						Total da Nota:		121,20
14/10/2019	12648/1-2019	110.0000	31/10/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7232/1-2019.	UN	44,00	3,50	154,00
						Total da Nota:		154,00
15/10/2019	11810/7-2019	110.0000	15/10/2019	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 SÃO ROQUE - TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6911/7-2019	UN	51,35	1,00	51,35
						Total da Nota:		51,35
15/10/2019	12991/0-2019	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7455/2019	UN	1.000,00	1,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
15/10/2019	12991/1-2019	110.0000	15/10/2019	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; 03038687/08 OBRAS; 03042596/40 CEMITÉRIO S. BATISTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7455/1-2019	UN	645,97	1,00	645,97
						Total da Nota:		645,97
15/10/2019	12991/2-2019	110.0000	15/10/2019	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 SÃO ROQUE - TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7455/2-2019	UN	1,49	1,00	1,49
						Total da Nota:		1,49
16/10/2019	12991/3-2019	110.0000	17/10/2019	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 APIAÍ MIRIM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7455/3-2019	UN	39,58	1,00	39,58



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 434/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		39,58
18/10/2019	9021/3-2019	110.0000	21/10/2019	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: 32276540 ROTATÓRIA AV. SANTOS DUMONT. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5379/3-2019	UN	576,76	1,00	576,76
						Total da Nota:		576,76
18/10/2019	10873/6-2019	110.0000	21/10/2019	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, Calçada; 28322908, Passarela; 28958047, Passarela; 18011527, Praça São Judas; 33182361, Iluminação Pública; 35173254, Praça Jd São Francisco; 27430243, Passarela; 18011438, Incinerador; 18011292, Praça Guanabara; 18011829, Iluminação Pública; 33549176, Sec. Obras; 33182302, Praça; 34302301, Iluminação Praça Bº Thomés; 18011160, Praça; 18011411, Cemitério; 18011780, Pq Vila Aparecida; 27163660, Iluminação Viaduto; 18011586, Praça Cruzeiro; 29542081, Praça; 32377614, Praça Tropeiro; 18011845, Pétalas; 34042660, Praça Placedino; 18011888, Pétalas; 18011896, Rec das Águas; 18011861, Praça; 34442570, Praça; 18011365, Recanto das Águas; 18011713, Viaduto Pétalas; 18011853, Pétalas; 18012027, Praça Bº Turvo dos Almeidas; 18012086, Praça Apiaí Mirim; 30944511, Praça Rio de Janeiro, conforme pedido de compra nº 6415/6-2019.	UN	20.181,23	1,00	20.181,23
						Total da Nota:		20.181,23
21/10/2019	45/21-2019	110.0000	21/10/2019	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: 35431981 SEC. OBRAS; 35431820 CEMITÉRIO S. JOÃO BATISTA. Conforme pedido de compra nº 52/21-2019	%	0,04	3.811,71	169,75
						Total da Nota:		169,75
21/10/2019	151/0-2019 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1			Anulação da Nota nº 151/0-2019- Motivo término de contrato. Conforme anulação 7527-0/2019		1,00	-4.133,40	-4.133,40
						Total da Nota:		-4.133,40
21/10/2019	13077/0-2019	110.0000	25/10/2019	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: PARA O CORPO DE BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7522/2019	UN	286,00	8,90	2.545,40
						Total da Nota:		2.545,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 435/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/10/2019	13078/0-2019	110.0000	25/10/2019	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 FUNCIONÁRIOS DO ITESP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7523/2019			UN	289,00	8,90	2.572,10
Total da Nota:								2.572,10
21/10/2019	13079/0-2019	110.0000	31/10/2019	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 FUNCIONÁRIOS NA CAMPANHA ANTIRRÁBICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7524/2019			UN	55,00	8,90	489,50
Total da Nota:								489,50
22/10/2019	5078/5-2019	110.0000	08/11/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAVEIS (
	1	DESPESA COM Serviços de coleta seletiva de materiais recicláveis REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2978/5-2019			SV	1,00	6.340,00	6.340,00
Total da Nota:								6.340,00
25/10/2019	13141/0-2019	110.0000	11/11/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404 33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA 41358745846			
	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 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 NO TERMINAL RODOVIÁRIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7603/2019			UN	164,00	140,00	22.960,00
Total da Nota:								22.960,00
30/10/2019	13280/0-2019	110.0000	11/11/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8834 17678150000151 WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880			
	1	DESPESA COM Serviços de fornecimento de refeições diárias, tipo marmitex, conforme especificações abaixo, para atendimento de diversas secretarias pelo período de 12 (doze)			UN	53,00	8,90	471,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 436/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2019	13280/0-2019	110.0000	11/11/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8834	17678150000151	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ	18010224880	
		meses ou até atingir o limite de 30.000 (trinta mil) unidades. Marca: WILLIAM. PARA FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7694/2019							
Total da Nota:									471,70
31/10/2019	12991/4-2019	110.0000	31/10/2019	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 - CEMITERIO TAQUARAL, RGI 03044394/60 - CEMITERIO SAGRADO CORAÇÃO, RGI 03045875/75- PRAÇA CUNHA BUENO, RGI 03044279/69 CEMITERIO SAGRADO CORAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7455/4-2019		UN		270,30	1,00	270,30
Total da Nota:									270,30
Total da Ficha:									32.374,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 437/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 562

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2133 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2019	7468/14-2019	110.0000	23/10/2019	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 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4332/14-2019			LT	30,00	4,25	127,47
Total da Nota:								127,47
01/10/2019	7790/14-2019	110.0000	23/10/2019	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 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4535/14-2019			LT	99,96	3,47	346,75
Total da Nota:								346,75
04/10/2019	7790/15-2019	110.0000	23/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4531/15-2019 - PERÍODO DE 16/09 A 22/09.			LT	130,32	3,47	452,09
Total da Nota:								452,09
10/10/2019	7468/15-2019	110.0000	25/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO DE 23/09 A 29/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4332/15-2019			LT	30,00	4,25	127,47
Total da Nota:								127,47
15/10/2019	7468/16-2019	110.0000	25/10/2019	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. REFERENTE PERÍODO DE 30/09 A 06/10/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4332/2019			LT	55,00	4,25	233,69
Total da Nota:								233,69
17/10/2019	7790/16-2019	110.0000	25/10/2019	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 30/09 A 06/10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4535/16-2019			LT	126,87	3,47	440,11
Total da Nota:								440,11



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 438/ 523

Total da Ficha:

0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 439/ 523

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
03/10/2019	4735/6-2019	110.0000	11/10/2019	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 DE SETEMBRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2781/6-2019			MESES	0,78	2.460,00	1.907,01
Total da Nota:								1.907,01
15/10/2019	17/7-2019	110.0000	05/11/2019	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, conforme pedido Global de compra nº 1/7-2019.			MESES	0,00	37.995,99	30,00
Total da Nota:								30,00
15/10/2019	4738/5-2019	110.0000	05/11/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2785/5-2019.			MESES	1,00	37.996,00	37.966,00
Total da Nota:								37.966,00
25/10/2019	11769/2-2019	110.0000	01/11/2019	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486	13473537000110	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	
	1	DESPESA COM Coleta e transporte de lixo domiciliar, comercial de mercados públicos e feiras livres. RENOVAÇÃO CONTRATUAL, PERÍODO 01/09 A 31/09, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6884-2/2019			MESES	1,00	143.000,00	143.000,00
Total da Nota:								143.000,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 440/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
07/10/2019	48/10-2019	110.0000	14/11/2019	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 55/10-2019.			%	3,73	3.020,02	11.271,00
Total da Nota:								11.271,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 441/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 565

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2134 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2019	43/10-2019	110.0000	14/11/2019	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 49/10-2019.			%	3,10	3.020,04	9.360,00
							Total da Nota:	9.360,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 442/ 523

FICHA: 566

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: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2148 EMENDAS IMPOSITIVAS = SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2019	12719/0-2019	110.0000	01/11/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	8167	00359234000200	CONSTRUTORA MADRI LTDA	
		1 DESPESA COM Aquisição de 500 (quinhentas) Toneladas de massa (camada) asfáltico de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado à Quente. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7261/2019			TON	39,73	604,00	23.996,92
							Total da Nota:	23.996,92
04/10/2019	12720/0-2019	110.0000	11/11/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	8167	00359234000200	CONSTRUTORA MADRI LTDA	
		1 DESPESA COM Aquisição de 500 (quinhentas) Toneladas de massa (camada) asfáltico de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado à Quente. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7262/2019			TON	8,27	604,00	4.995,08
							Total da Nota:	4.995,08
30/10/2019	13278/0-2019	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8167	00359234000200	CONSTRUTORA MADRI LTDA	
		1 DESPESA COM Aquisição de 500 (quinhentas) Toneladas de massa (camada) asfáltico de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado à Quente. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7690/2019			TON	41,39	604,00	24.999,56
							Total da Nota:	24.999,56
30/10/2019	13279/0-2019	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8167	00359234000200	CONSTRUTORA MADRI LTDA	
		1 DESPESA COM Aquisição de 500 (quinhentas) Toneladas de massa (camada) asfáltico de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado à Quente. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7691/2019			TON	4,96	604,00	2.995,84
							Total da Nota:	2.995,84
							Total da Ficha:	56.987,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 443/ 523

FICHA: 569**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:** 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS**Projeto/Atividade:** 2150 EMENDAS IMPOSITIVAS = AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/10/2019	12745/0-2019	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9595 11549124000147 LANCI IND. E COM. DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI/E				
	1	DESPESA COM Parada de ônibus 100% ecológica em madeira plástica Biosintética maciça com banco e lixeira: com duas estruturas laterais em tabuas duplas de 10x5 cm com 3 m de comprimento fixadas ao chão com 60 cm de profundidade para dar mais resistência, sobrando 2,40 m de altura, estas tabuas forma um "sanduiche" onde entre elas vai 5 calços de perfil 100x50 mm para dar o afastamento, a espessura total das duas colunas de sustentação do ponto montadas deve ficar 100x150 mm, na parte superior de deverá ser encaixado um perfil de 100x50x1460 mm em cada uma das laterais e entre os palanques de sustentação, devera fica na horizontal com 10º graus de inclinação para a fixação do telhado, na frete e atrás vai um perfil de madeira plástica maciça de 100x50x2990 mm para sustentação as telhas e união das laterais do ponto. Sobre o ponto será fixadas as telhas ecológicas recicladas com uma lamina de alumínio para refletir o calor do sol, abaixo e no centro do telhado, para fixar as telhas será colocado um perfil 100x50x2490 mm. A distância aproximada entre os pilares de sustentação é de 2,5 m. Em baixo do ponto terá um banco jardim em madeira plástica com encosto: possuem quatro tabuas maciças na cor marrom produzidas em madeira Biosintética fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz, medidas das tabuas: 1490x140x30 mm, os quatro cantos superiores de cada tabua são boleados, por ser maciça, as tabuas deveram ter a cor marrom em toda a sua composição tanto externa como interna. A sustentação do banco é feito por dois pés injetados em polipropileno reciclado em formato de h na cor verde, sendo que as duas bases de apoio de cada pé são unidas por uma travessa horizontal e duas em diagonal, formando um V no meio para dar maior resistência aos pés, as patetes inferiores dos pés que ficam em contato com o chão possuem 75 mm de largura para poder ser fixado através de parafusos o banco ao chão, duas mão fra Marca: LANCI/LC-31. CONFORME PEDIDO DE			UN	1,00	4.890,00	4.890,00	

Total da Nota: 4.890,00**Total da Ficha: 4.890,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 444/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 574

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.08 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade:	2136	GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/10/2019	12975/0-2019	110.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	78,24	78,24	
						Total da Nota:		78,24	
15/10/2019	12976/0-2019	110.0000	15/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	231,39	231,39	
						Total da Nota:		231,39	
15/10/2019	12977/0-2019	110.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	623,50	623,50	
						Total da Nota:		623,50	
31/10/2019	13600/0-2019	110.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	423,00	423,00	
						Total da Nota:		423,00	
31/10/2019	13601/0-2019	110.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	600,84	600,84	
						Total da Nota:		600,84	
31/10/2019	13602/0-2019	110.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.409,11	1.409,11	
						Total da Nota:		1.409,11	
31/10/2019	13603/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	8.263,48	8.263,48	
						Total da Nota:		8.263,48	
						Total da Ficha:		11.629,56	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 445/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	13354/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.036,33	1.036,33
						Total da Nota:		1.036,33
31/10/2019	13402/0-2019	110.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	2.700,92	2.700,92
						Total da Nota:		2.700,92
						Total da Ficha:		3.737,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 446/ 523

FICHA: 577

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.08 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2019	7499/16-2019	110.0000	23/10/2019	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 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4359/16-2019			LT	65,00	4,25	276,18
Total da Nota:								276,18
04/10/2019	7499/17-2019	110.0000	25/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4359/17-2019 - PERÍODO DE 16/09 A 22/09.			LT	43,00	4,25	182,70
Total da Nota:								182,70
07/10/2019	7362/0-2019 - 01	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7362/0-2019 - Não foi apresentada Nota Fiscal até a data limite.				1,00	-167,88	-167,88
Total da Nota:								-167,88
10/10/2019	7499/18-2019	110.0000	25/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO DE 23/09 A 29/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4359/18-2019			LT	60,00	4,25	254,94
Total da Nota:								254,94
15/10/2019	7499/19-2019	110.0000	25/10/2019	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. REFERENTE PERÍODO DE 30/09 A 06/10/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4359/19-2019			LT	45,00	4,25	191,20
Total da Nota:								191,20
16/10/2019	13008/0-2019	400.0000	31/10/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM PALHETA DIANTEIRA			UN	1,00	16,32	16,32
	2	PALHETA DIANTEIRA. PARA VEÍCULO PLACA FGX6774. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7477/2019			UN	1,00	16,16	16,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 447/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		32,48
30/10/2019	7499/20-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1		DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4359/20-2019	LT	74,76	4,25	317,67
						Total da Nota:		317,67
						Total da Ficha:		-135,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 448/ 523

FICHA: 579

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.08 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2019	12744/0-2019	400.0000	15/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)			SV	2,00	31,00	62,00
	2	Alinhamento (veículos leves e utilitários)			SV	1,00	77,00	77,00
	3	Balanceamento (veículos leves e utilitários). PLACA FGX6774. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7302/2019			SV	1,00	77,00	77,00
Total da Nota:								216,00
08/10/2019	50/10-2019	110.0000	08/10/2019	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 57/10-2019			%	0,04	3.811,72	134,09
Total da Nota:								134,09
08/10/2019	12078/1-2019	110.0000	08/10/2019	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 7058/1-2019			%	0,01	4.473,17	39,08
Total da Nota:								39,08
09/10/2019	42/6-2019	110.0000	15/10/2019	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 47/6-2019			%	2,65	555,60	1.471,68
Total da Nota:								1.471,68
15/10/2019	12989/0-2019	400.0000	25/10/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário) PLACA FGX6774. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7458/2019			SV	2,00	31,00	62,00
Total da Nota:								62,00
16/10/2019	13020/0-2019	110.0000	17/10/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 50754-7. (Referente ao dia 01/10 A 10/10/2019).				1,00	10,45	10,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 449/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		10,45
21/10/2019	140/0-2019 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 140/0-2019 - Motivo: Terminou do Contrato. Conforme anulação 7526/0-2019.				1,00	-1.205,75	-1.205,75
						Total da Nota:		-1.205,75
30/10/2019	13291/0-2019	110.0000		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 7703/2019			%	20,83	515,40	10.737,50
						Total da Nota:		10.737,50
						Total da Ficha:		9.820,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 450/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 582

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.08 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade:	2137	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2019	13103/0-2019	400.0000	11/11/2019	44 MATERIAL DE CONSUMO	5842	00025691000188 SANDRO MERIGUI/ME		
	1	DESPESA COM Placas de sinalização semi-refletivas em aço 18 mm com fundo antiferrugem, modelo totalmente semi-refletiva, com aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico, além de preparação anticorrosiva e pintura em preto fosco no verso da chapa, arte a ser definida pelo solicitante.			M2	91,69	89,00	8.160,41
		Marca: METAL MERIGHI						
	2	Cola para fixação de tacha e tachão			KG	10,00	9,90	99,00
		Marca: METAL MERIGHI. PARA MANUTENÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7557/2019						
Total da Nota:								8.259,41
Total da Ficha:								8.259,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 451/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
09/10/2019	119/18-2019	400.0000	10/10/2019	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 128/18-2019			UN	32,87	1,00	32,87
Total da Nota:								32,87
18/10/2019	119/19-2019	400.0000	21/10/2019	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 128/19-2019. COD. 32735081, Semáforo; 34768408, Lombada Eletrônica; 32735227, Semáforo; 36289930, Lombada Eletrônica; 36598690, Lombada Eletrônica; 33211957, Semáforo; 38780712, Semáforo da Rua dos Expedicionários.			UN	833,46	1,00	833,46
Total da Nota:								833,46
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 452/ 523

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2019	13604/0-2019	110.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	685,00	685,00
						Total da Nota:		685,00	
31/10/2019	13605/0-2019	110.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	867,07	867,07
						Total da Nota:		867,07	
31/10/2019	13606/0-2019	110.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.060,31	1.060,31
						Total da Nota:		1.060,31	
31/10/2019	13607/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	3.877,78	3.877,78
						Total da Nota:		3.877,78	
						Total da Ficha:		6.490,16	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 453/ 523

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/10/2019	13355/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	519,22	519,22
						Total da Nota:		519,22
31/10/2019	13403/0-2019	110.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.353,19	1.353,19
						Total da Nota:		1.353,19
						Total da Ficha:		1.872,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 454/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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	
14/10/2019	8979/1-2019	110.0000	08/11/2019	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. (PROCESSO: 8504/2019) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5332/1-2019.				UN	16,00	20,20	323,20
Total da Nota:								323,20	
18/10/2019	118/10-2019	110.0000	21/10/2019	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 127/10-2019				UN	783,08	1,00	783,08
Total da Nota:								783,08	
Total da Ficha:								0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 455/ 523

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2019	7506/17-2019	110.0000	23/10/2019	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 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4367/17-2019			LT	34,00	4,25	144,48
Total da Nota:								144,48
01/10/2019	7507/8-2019	110.0000	23/10/2019	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 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4368/8-2019			LT	50,00	3,47	173,45
Total da Nota:								173,45
01/10/2019	7515/19-2019	110.0000	23/10/2019	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 01/09 A 08/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4381/19-2019			LT	42,01	3,57	149,92
Total da Nota:								149,92
01/10/2019	7515/20-2019	110.0000	23/10/2019	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 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4381/20-2019			LT	92,60	3,57	330,48
Total da Nota:								330,48
04/10/2019	7506/18-2019	110.0000	25/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4367/18-2019 - PERÍODO DE 16/09 A 22/09.			LT	24,18	4,25	102,73
Total da Nota:								102,73
04/10/2019	7515/21-2019	110.0000	23/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4381/21-2019 - PERÍODO DE 16/09 A 22/09.			LT	241,62	3,57	862,33
Total da Nota:								862,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 456/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2019	7506/19-2019	110.0000	25/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN. PERÍODO DE 23/09 A 29/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4367/19-2019			LT	27,61	4,25	117,33
Total da Nota:								117,33
15/10/2019	7506/20-2019	110.0000	25/10/2019	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. REFERENTE PERÍODO DE 30/09 A 06/10/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4367/20-2019			LT	41,86	4,25	177,86
Total da Nota:								177,86
15/10/2019	7515/22-2019	110.0000	25/10/2019	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. REFERENTE PERÍODO DE 30/09 A 06/10/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4381/22-2019			LT	44,58	3,57	159,09
Total da Nota:								159,09
30/10/2019	7506/21-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4367/21-2019			LT	91,82	4,25	390,14
Total da Nota:								390,14
30/10/2019	7515/23-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4381/23-2019			LT	100,00	3,57	356,90
Total da Nota:								356,90
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 457/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2019	92/9-2019	110.0000	08/10/2019	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 101/9-2019			UN	629,44	1,00	629,44	
						Total da Nota:		629,44	
09/10/2019	120/10-2019	110.0000	10/10/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		1 Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD 38291207 CORPO DE BOMBEIROS E COD 35647043 CORPO DE BOMBEIROS conforme pedido de compra nº 129/10-2019			UN	1.032,75	1,00	1.032,75	
						Total da Nota:		1.032,75	
11/10/2019	58/10-2019	110.0000	11/10/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35423759 BOMBEIROS, 35424600 BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 67/10-2019			%	0,13	3.811,71	477,04	
						Total da Nota:		477,04	
15/10/2019	92/0-2019 - 01	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Anulação da Nota nº 92/0-2019 - REMANEJAMENTO DE SALDO.				1,00	-1.000,00	-1.000,00	
						Total da Nota:		-1.000,00	
18/10/2019	92/0-2019 - 02	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Anulação da Nota nº 92/0-2019 - REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-71,27	-71,27	
						Total da Nota:		-71,27	
						Total da Ficha:		-1.071,27	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 458/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
18/10/2019	13067/0-2019	110.0000	18/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490	22981153897	EDER DANILO DE QUEIROZ		
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.					1,00	1.913,82	1.913,82
							Total da Nota:		1.913,82
31/10/2019	13608/0-2019	110.0000	31/10/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/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: 459/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 603

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	13356/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	510,35	510,35
						Total da Nota:		510,35
31/10/2019	13404/0-2019	110.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.330,10	1.330,10
						Total da Nota:		1.330,10
						Total da Ficha:		1.840,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 460/ 523

FICHA: 605

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/10/2019	7363/0-2019 - 01	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
	1	Anulação da Nota nº 7363/0-2019 - Não foi apresentada Nota Fiscal até a data limite.				1,00	-559,60	-559,60
						Total da Nota:		-559,60
						Total da Fich:		-559,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 461/ 523

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
15/10/2019	12978/0-2019	110.0000	15/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	374,47	374,47
Total da Nota:									374,47
15/10/2019	12979/0-2019	110.0000	15/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.			1,00	3.508,38	3.508,38
Total da Nota:									3.508,38
30/10/2019	13275/0-2019	110.0000	30/10/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.			1,00	550,93	550,93
Total da Nota:									550,93
30/10/2019	13276/0-2019	110.0000	30/10/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.			1,00	550,94	550,94
Total da Nota:									550,94
30/10/2019	13277/0-2019	110.0000	30/10/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2019.			1,00	1.101,88	1.101,88
Total da Nota:									1.101,88
31/10/2019	13609/0-2019	110.0000	31/10/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	694,76	694,76
Total da Nota:									694,76
31/10/2019	13610/0-2019	110.0000	31/10/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	2.382,91	2.382,91
Total da Nota:									2.382,91
31/10/2019	13611/0-2019	110.0000	31/10/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	4.695,20	4.695,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 462/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		4.695,20
31/10/2019	13612/0-2019	110.0000	31/10/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	8.677,89	8.677,89
						Total da Nota:		8.677,89
31/10/2019	13613/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.			1,00	42.890,74	42.890,74
						Total da Nota:		42.890,74
						Total da Ficha:		65.428,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 463/ 523

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/10/2019	13357/0-2019	110.0000	31/10/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	5.479,26	5.479,26
						Total da Nota:		5.479,26
31/10/2019	13405/0-2019	110.0000	31/10/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mês de Outubro/2019.				1,00	13.783,21	13.783,21
						Total da Nota:		13.783,21
						Total da Ficha:		19.262,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 464/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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	
10/10/2019	11730/0-2019 - 01	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3236	58812231000180	INFORTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LT			
	1	Anulação da Nota nº 11730/0-2019 - SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO.					1,00	-1.647,00		-1.647,00
							Total da Nota:			-1.647,00
23/10/2019	7462/27-2019	110.0000	31/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO DE 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4326/27-2019			LT		83,43	4,25		354,51
							Total da Nota:			354,51
23/10/2019	7462/28-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4326/28-2019- Período de 16/09 a 22/09.			LT		17,79	4,25		75,60
							Total da Nota:			75,60
23/10/2019	7462/29-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4326/29-2019 - Período de 16/09 à 22/09.			LT		29,69	4,25		126,17
							Total da Nota:			126,17
23/10/2019	10477/3-2019	110.0000	31/10/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PERÍODO DE 09/09 A 15/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6181/3-2019			LT		39,74	2,70		107,25
							Total da Nota:			107,25
							Total da Ficha:			-1.647,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 465/ 523

FICHA: 615

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Unidade Executora:	02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	Programa:	0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOUREIRO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2019	274/9-2019	110.0000	23/10/2019	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 / ITAPEVA. PARA FUNCIONÁRIOS: LUIZ CARLOS DA COSTA SANTOS, JULIANA MARIA DE FREITAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 208/9-2019			UN	22,00	16,80	369,60	
Total da Nota:								509,60	
01/10/2019	2070/10-2019	110.0000	10/10/2019	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. PARA FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS DA COSTA SANTOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1170/10-2019			UN	22,00	18,85	414,70	
Total da Nota:								414,70	
01/10/2019	2705/9-2019	110.0000	23/10/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. PARA FUNCIONÁRIO: MARCELO BATISTA DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1309/9-2019			UN	22,00	4,40	96,80	
Total da Nota:								96,80	
03/10/2019	2070/11-2019	110.0000	10/10/2019	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 FUNCIONÁRIO: VANESSA LEITE LOPES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1170/11-2019			UN	44,00	20,20	888,80	
Total da Nota:								888,80	
10/10/2019	11731/0-2019 - 01	110.0000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3236 58812231000180 INFORTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LT				
	1	Anulação da Nota nº 11731/0-2019 - SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO				1,00	-280,00	-280,00	
Total da Nota:								-280,00	
11/10/2019	49/29-2019	110.0000	11/10/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga).			%	0,05	3.811,71	183,69	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 466/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/10/2019	49/29-2019	110.0000 11/10/2019 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 56/29-2019. Fone: 3542 3897 - Planejamento.			9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
Total da Nota:								183,69	
21/10/2019	49/30-2019	110.0000 21/10/2019 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35431244 PLANEJAMENTO. Conforme pedido de compra nº 56/30-2019			%	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,05	3.811,71	194,35	
Total da Nota:								194,35	
21/10/2019	139/0-2019 - 01	110.0000 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 139/0-2019. Motivo - Término do Contrato. Conforme pedido nº 7525/0-2019.			7177	13134811000127 VISION NET LTDA - EPP 1,00	-1.240,20	-1.240,20	
Total da Nota:								-1.240,20	
21/10/2019	13085/0-2019	110.0000 31/10/2019 83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM IMPRESSÃO. PLANTAS EM FOLHAS A0 E A1. PROTOCOLOS DE CONVÊNIOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7544/2019			2796	17834454838 NEY ANTONIO DE LISBOA 250,00	19,40	4.850,00	
Total da Nota:								4.850,00	
23/10/2019	49/31-2019	110.0000 23/10/2019 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 56/31-2019 Referente Fiscalização Municipal, nº3543-17-85			%	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,02	3.811,71	85,62	
Total da Nota:								85,62	
Total da Ficha:								3.329,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 467/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2019	7134/4-2019	110.0000	15/10/2019	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 4047/4-2019			MESES	1,00	8.482,65	8.482,65
Total da Nota:								8.482,65
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 468/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 624

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicação/Variacão: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/10/2019	12727/0-2019	100.0136	31/10/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	1550	03335474000182	CAETANO CONSOLMAGNO - ME		
		1		DESPESA COM PRESILHAS DE CABELO. (PIRANHAS) C/6	CX	10,00	3,90		39,00
		2		TINTA Nº 1	UN	5,00	9,50		47,50
		3		TINTA Nº7.1	UN	5,00	9,50		47,50
		4		TINTA Nº 12. 11	UN	5,00	9,50		47,50
		5		ALISANTE A BASE GUANIDIA. PARA USO NA OFICINA ESCOLA DA BELEZA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7293/2019	UN	5,00	18,55		92,75
								Total da Nota:	274,25
07/10/2019	12728/0-2019	100.0136	31/10/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	2946	59727040000182	NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME		
		1		DESPESA COM REPARADOR DE PONTAS	UN	6,00	5,90		35,40
		2		LUVAS NITRÍLICA (PRETA) TAMANHO M, PARA USO NA OFICINA ESCOLA DA BELEZA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7292/2019	CX	4,00	19,70		78,80
								Total da Nota:	114,20
								Total da Ficha:	388,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 469/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 626

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 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	
21/10/2019	8918/3-2019	500.0052	25/10/2019	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 5267/-/3/2019				%	32,83	162,50	5.335,00
Total da Nota:								5.335,00	
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 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 470/ 523

FICHA: 627

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
24/10/2019	13133/0-2019	500.0053		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
	1	DESPESA COM "Ventilador de Coluna- elétrico oscilante, articulado, com três velocidades, em conformidade com a norma ABNT NBR 11829:2008. O aparelho deve possuir Certificação INMETRO, conforme estabelecido na Portaria nº 20, de 18 de janeiro de 2012. CONSTITUINTES-Coluna Telescópica-ajustável, com ajuste aproximado mínimo de 1,25m e máximo de 2,20m. A base de sustentação da coluna deve ser compatível com a altura e peso do ventilador e construída em aço carbono. Acabamento na cor preta.Capa envoltória do motor em material plástico injetado ou metálico pintado em pó. Acabamento na cor preta. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor / hélices. Hélice com 3 pás injetadas de diâmetro mínimo de 45cm e diâmetro máximo de 65cm, largura mínima das pás de 11cm com afilamento nas pontas, acabamento preferencialmente na cor preta.O aparelho deve ser dotado de grade de proteção aramada metálica, com espessura mínima do arame de 2mm e acabamento cromado. Dispositivo de oscilação horizontal acoplado ao motor com opção de posição estacionária.Dispositivo que permita a regulagem de velocidade com três estágios e o desligamento do aparelho. Capacitores: mínimo 8,5uf Capacidade mínima do Motor de 200w Frequência Nominal: 60Hz. Selo INMETRO e Etiqueta Nacional de Eficiência Energética.Cordão de alimentação de comprimento mínimo de 2,80m dotado de plugue de 10A. Plugue e cordão de alimentação com certificação do INMETRO. Tensão de alimentação: 127V / 220V (chaveada e de fácil ajuste e identificação). Obs.: O aparelho deverá vir de fábrica comutado para 220 volts e apresentar etiqueta no cordão de alimentação (rabicho) com esta informação. GARANTIA 12 MESES "	UN	1,00	325,00	325,00			
		Marca: VITALEX/VOC60							
	2	Ventilador de parede- oscilantes de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar. Cor: preto Diâmetro de Hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 55 cm Hélice: 03 pás em termoplástico Diâmetro de Grade: no mínimo 55 cm e no máximo 60 cm Grades de Proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem Comprimento: 70cm Base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta Voltagem: 220 W Rotação Mínima: 1350 Área de Ventilação: mínimo de 50m² Velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser de dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: Velocidade Eficiência mínima Máxima	UN	2,00	272,50	545,00			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 471/ 523

FICHA: 627

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
24/10/2019	13133/0-2019	500.0053		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
		(0,0040 m³/s W)* m Média (0,0040 m³/s W)* m Mínima (0,0040 m³/s W)* m A vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no Quadro de Vazão Mínima. QUADRO DE VAZÃO MÍIMA Velocidade Vazão Mínima Máxima 0,45 m³/s Média 0,37 m³/s Mínima 0,33 m³/s Os equipamentos deverão apresentar documentação técnica (folders, encartes, manuais etc.), a ser entregue na fase de habilitação, em que constem, explicitamente, as características exigidas nas especificações. Todos os equipamentos deverão ser acompanhados do manual de instruções para uso, conservação e manutenção do objeto constante neste Termo de Referência. As especificações técnicas definidas neste Termo de Referência poderão ser igualadas ou superadas por soluções divergentes das especificadas, desde que sejam mantidas as exigências de padrão, desempenho e funci							
		Marca: VITALÉX/VOP60. PARA USO NA SALA DE REUNIÕES							

Total da Nota: 870,00**Total da Ficha: 870,00**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 472/ 523

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	
10/10/2019	10860/0-2019 - 01	500.0054		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4851 08647871000103 VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME				
	1	Anulação da Nota nº 10860/0-2019 - ITEM NÃO FOI ENTREGUE.				1,00	-2.230,00	-2.230,00	
						Total da Nota:		-2.230,00	
24/10/2019	13131/0-2019	500.0054		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
	1	DESPESA COM "Ventilador de Coluna- elétrico oscilante, articulado, com três velocidades, em conformidade com a norma ABNT NBR 11829:2008. O aparelho deve possuir Certificação INMETRO, conforme estabelecido na Portaria nº 20, de 18 de janeiro de 2012. CONSTITUINTES-Coluna Telescópica-ajustável, com ajuste aproximado mínimo de 1,25m e máximo de 2,20m. A base de sustentação da coluna deve ser compatível com a altura e peso do ventilador e construída em aço carbono. Acabamento na cor preta.Capa envoltória do motor em material plástico injetado ou metálico pintado em pó. Acabamento na cor preta. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor / hélices. Hélice com 3 pás injetadas de diâmetro mínimo de 45cm e diâmetro máximo de 65cm, largura mínima das pás de 11cm com afilamento nas pontas, acabamento preferencialmente na cor preta.O aparelho deve ser dotado de grade de proteção aramada metálica, com espessura mínima do arame de 2mm e acabamento cromado. Dispositivo de oscilação horizontal acoplado ao motor com opção de posição estacionária.Dispositivo que permita a regulagem de velocidade com três estágios e o desligamento do aparelho. Capacitores: mínimo 8,5uf Capacidade mínima do Motor de 200w Freqüência Nominal: 60Hz. Selo INMETRO e Etiqueta Nacional de Eficiência Energética.Cordão de alimentação de comprimento mínimo de 2,80m dotado de plugue de 10A. Plugue e cordão de alimentação com certificação do INMETRO. Tensão de alimentação: 127V / 220V (chaveada e de fácil ajuste e identificação). Obs.: O aparelho deverá vir de fábrica comutado para 220 volts e apresentar etiqueta no cordão de alimentação (rabicho) com esta informação. GARANTIA 12 MESES "			UN	1,00	325,00	325,00	
		Marca: VITALEX/VOC60							
	2	Ventilador de parede- oscilantes de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar. Cor: preto Diâmetro de Hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 55 cm Hélice: 03 pás em termoplástico Diâmetro de Grade: no mínimo 55 cm e no máximo 60 cm Grades de Proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem Comprimento: 70cm Base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta Voltagem: 220 W Rotação Mínima: 1350 Área de Ventilação: mínimo de 50m²			UN	3,00	272,50	817,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 473/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2019	13131/0-2019	500.0054	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
Velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser de dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: Velocidade Eficiência mínima Máxima (0,0040 m³/s W)* m Média (0,0040 m³/s W)* m Mínima (0,0040 m³/s W)* m A vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no Quadro de Vazão Mínima. QUADRO DE VAZÃO MÍIMA Velocidade Vazão Mínima Máxima 0,45 m³/s Média 0,37 m³/s Mínima 0,33 m³/s Os equipamentos deverão apresentar documentação técnica (folders, encartes, manuais etc.), a ser entregue na fase de habilitação, em que constem, explicitamente, as características exigidas nas especificações. Todos os equipamentos deverão ser acompanhados do manual de instruções para uso, conservação e manutenção do objeto constante neste Termo de Referência. As especificações técnicas definidas neste Termo de Referência poderão ser igualadas ou superadas por soluções divergentes das especificadas, desde que sejam mantidas as exigências de padrão, desempenho e funci									
Marca: VITALÉX/VOP60. PARA USO NA SALA DE ATENDIME									
Total da Nota:									1.142,50
24/10/2019	13132/0-2019	500.0054	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
1 DESPESA COM TELA DE PROJEÇÃO: Tela de projeção com tripé-área visual:mínimo de 1,80x1,80-tecido: matte white(branco opaco)enrolamento automático através de sistema de molas-garantia de 12 mese.						UN	1,00	657,00	657,00
Marca: NARDELLI NRT 003. PARA USO NA SALA DE ATENDIMENTO E PARA SALA DO PSICÓLOGO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7596/2019									
Total da Nota:									657,00
Total da Ficha:									-430,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 474/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 631

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 1040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 100.0150

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 475/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 632

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: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 1019 REFORMAS E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLA

Aplicação/Variacão: 281.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/10/2019	11646/2-2019	281.0000	31/10/2019	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9400	14608661000109	HJN CONSTRUÇÕES EIRELI		
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca de ficha e fonte de recurso. Contratação de empresa especializada para execução de reforma e adequação para acessibilidade da E.M. Balanga, para a Secretaria Municipal de saneamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos, conforme Pedido de Compra: 6774/2-2019.				%	42,58	1.566,47	66.694,77
Total da Nota:								66.694,77	
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 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 476/ 523

FICHA: 633**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:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 1021 REFORMAS E AMPLIAÇÕES / CRECHES**Aplicação/Variação:** 280.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2019	11650/2-2019	280.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8740 55861884000160 CONSTRUTORA COMPACTA EIRELI - EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DE SALAS NA E.M "PROFº SAMUEL MESSIAS DE FREITAS", A SEREM REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO E 4º ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6780/2-2019			%	2,28	4.107,42	9.344,39	
Total da Nota:								9.344,39	
10/10/2019	11651/2-2019	280.0000	15/10/2019	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, REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO E 4º ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6782/2-2019			%	6,03	4.107,52	24.752,31	
Total da Nota:								24.752,31	
11/10/2019	11650/2-2019 - 01	280.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8740 55861884000160 CONSTRUTORA COMPACTA EIRELI - EPP				
	1	Anulação da Nota nº 11650/2-2019 - VALOR INCORRETO				1,00	-9.344,39	-9.344,39	
Total da Nota:								-9.344,39	
11/10/2019	11650/3-2019	280.0000	15/10/2019	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, REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO E 4º ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6780/3-2019			%	2,84	4.107,49	11.680,48	
Total da Nota:								11.680,48	
30/10/2019	11652/2-2019	280.0000	31/10/2019	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7872 53359113000144 TPD CONSTRUÇÕES EIRELI				
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca de ficha e fonte de recurso, ref. 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. Pedido de Compra: 6784/2/2019. Referente a 6ª Medição.			%	1,88	3.042,21	5.712,36	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 477/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		5.712,36
30/10/2019	11652/3-2019	280.0000	31/10/2019	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7872	53359113000144 TPD CONSTRUÇÕES EIRELI			
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca de ficha e fonte de recurso, ref. 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. Pedido de Compra: 6784/3/2019. Referente a 6ª medição			%		3,38	3.042,31	10.290,30
							Total da Nota:		10.290,30
							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 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 478/ 523

FICHA: 634

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	281.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2019	11654/1-2019 - 01	281.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME				
	1	Anulação da Nota nº 11654/1-2019 - DEVIDO TER OCORRIDO UM PROBLEMA NAS NOTAS.					1,00	-8.290,40	-8.290,40
Total da Nota:									-8.290,40
01/10/2019	11654/2-2019	281.0000	02/10/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6788/2-2019			MESES		0,13	71.111,11	9.211,55
Total da Nota:									9.211,55
01/10/2019	11656/4-2019	281.0000	02/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA TROCA DE FICHA E FONTE DE RECURSO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA: 6792/4-2019. - RGI 0304487/68 - PRÉ RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO.			UN		1.029,43	1,00	1.029,43
Total da Nota:									1.029,43
09/10/2019	11655/3-2019	281.0000	10/10/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca de ficha e fonte de recurso ref. Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme Pedido de Compra: 6790/3-2019. Cod 40771237 - Pré Escola Bem Me Quer.			UN		1.305,50	1,00	1.305,50
Total da Nota:									1.305,50
10/10/2019	11656/5-2019	281.0000	10/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03040725/75 ESC. BALANGÁ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6792/5-2019			UN		901,42	1,00	901,42
Total da Nota:									901,42
11/10/2019	11657/2-2019	281.0000	11/10/2019	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: 35425505 ESC. LUZ DO SOL; 35422226 BALANGÁ; 35422181 EMEI BEM ME QUER; 35421171 PRÉ ESC. MARIA L. TALLARICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA			%		0,16	3.811,71	598,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 479/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/10/2019	11657/2-2019	281.0000	11/10/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		Nº 6794/2-2019						
Total da Nota:								598,28
16/10/2019	11656/0-2019 - 01	281.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 11656/0-2019 - REMANEJAMENTO DE SALDO.				1,00	-713,24	-713,24
Total da Nota:								-713,24
18/10/2019	11654/3-2019	281.0000	23/10/2019	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/09 A 15/10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6788/3-2019			MESES	0,13	71.111,11	9.211,55
Total da Nota:								9.211,55
18/10/2019	11655/4-2019	281.0000	21/10/2019	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 6790/4-2019, COD 18011497 - EMEI Luz do Sol, 18011640 - Pré Escola São Francisco, 18011608 - Parquinho Recanto Maria L. Tallarico, 18011799 - Pré Escola Balangá, 18011594 - Pré Escola Infantil Bº Capoava.			UN	2.342,92	1,00	2.342,92
Total da Nota:								2.342,92
21/10/2019	13087/0-2019	281.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7127 18664616000122	SELMA DO CARMO BUHRER CRAVO MEI		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria para Elaboração de Diretriz Curricular Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7548/2019			%	26,50	169,80	4.500,00
Total da Nota:								4.500,00
22/10/2019	13087/1-2019	281.0000	29/10/2019	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7127 18664616000122	SELMA DO CARMO BUHRER CRAVO MEI		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria para Elaboração de Diretriz Curricular Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental. REFERENTE OUTUBRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7548/1-2019			%	13,25	169,80	2.250,00
Total da Nota:								2.250,00
30/10/2019	11672/2-2019	281.0000	01/11/2019	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 O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA: 6811/2-2019.			UN	0,50	9.000,00	4.500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 480/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.500,00
30/10/2019	11675/2-2019	281.0000	01/11/2019	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B. - CAS			
	1			DESPESA QUE COM LOCACAO DE IMOVEL PARA USO E INSTALAÇÃO DE SALAS DE AULA DA E. M. GIRASSOL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA: 6816/2-2019.	UN	0,44	9.000,00	4.000,00
						Total da Nota:		4.000,00
31/10/2019	11656/6-2019	281.0000	01/11/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03043458/06 PRÉ ESCOLA LUZ DO SOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6792/6-2019	UN	71,27	1,00	71,27
						Total da Nota:		71,27
						Total da Ficha:		3.786,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 481/ 523

FICHA: 635

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	280.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2019	11658/1-2019 - 01	280.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME				
	1	Anulação da Nota nº 11658/1-2019 - DEVIDO TER OCORRIDO UM PROBLEMA NAS NOTAS.					1,00	-6.499,99	-6.499,99
Total da Nota:									-6.499,99
01/10/2019	11658/2-2019	280.0000	02/10/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6796/2-2019			MESES		0,10	71.111,11	7.222,22
Total da Nota:									7.222,22
01/10/2019	11660/8-2019	280.0000	02/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA TROCA DE FICHA E FONTE DE RECURSO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA: 6800/8-2019. RGI 07790320/04 - CRECHE ALICE DIAS.			UN		949,42	1,00	949,42
Total da Nota:									949,42
01/10/2019	11660/9-2019	280.0000	02/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA TROCA DE FICHA E FONTE DE RECURSO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA: 6800/9-2019. RGI 07627949/92 - CRECHE BENJAMIM VENTURELLI.			UN		613,43	1,00	613,43
Total da Nota:									613,43
02/10/2019	11661/2-2019	280.0000	03/10/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca de ficha e fonte de recurso ref. 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; 35431690 CRECHE ANAIR BESTEL; Conforme Pedido de Compra: 6802/2-2019			%		0,10	3.811,71	384,87
Total da Nota:									384,87
08/10/2019	11660/10-2019	280.0000	08/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA TROCA DE FICHA E FONTE DE RECURSO REF.			UN		253,59	1,00	253,59



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 482/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/10/2019	11660/10-2019	280.0000	08/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 07158807/80 CENTRO SOCIAL CRECHE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA: 6800/10-2019.						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 483/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-610,98
18/10/2019	11658/3-2019	280.0000	23/10/2019	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/09 A 15/10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6796/3-2019			MESES	0,10	71.111,11	7.222,22
						Total da Nota:		7.222,22
18/10/2019	11659/4-2019	280.0000	21/10/2019	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 6798/4-2019. 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	4.389,21	1,00	4.389,21
						Total da Nota:		4.389,21
21/10/2019	13088/0-2019	280.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7127 18664616000122 SELMA DO CARMO BUHRER CRAVO MEI			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria para Elaboração de Diretriz Curricular Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7550/2019			%	23,50	169,80	3.990,00
						Total da Nota:		3.990,00
22/10/2019	11660/0-2019 - 02	280.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 11660/0-2019 - REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-614,35	-614,35
						Total da Nota:		-614,35
22/10/2019	11660/13-2019	280.0000	22/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA TROCA DE FICHA E FONTE DE RECURSO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA: 6800/13-2019. Creche Bem Me Quer Código 08944177/03			UN	2.032,22	1,00	2.032,22
						Total da Nota:		2.032,22
22/10/2019	13088/1-2019	280.0000	29/10/2019	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7127 18664616000122 SELMA DO CARMO BUHRER CRAVO MEI			
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria para Elaboração de Diretriz Curricular Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental, referência Outubro/2019 - Conforme pedido 7550/1-2019			%	11,75	169,80	1.995,00
						Total da Nota:		1.995,00
30/10/2019	11674/2-2019	280.0000	01/11/2019	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 484/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/10/2019	11674/2-2019	280.0000	01/11/2019	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA USO E INSTALAÇÃO DE SALAS DE AULA PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA M. GIRASSOL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME PEDIDO DE COMPRA: 6813/2-2019.				UN	0,50	9.000,00	4.500,00
Total da Nota:									4.500,00
31/10/2019	11660/14-2019	280.0000	31/10/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA TROCA DE FICHA E FONTE DE RECURSO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO,RGI 07767251/81 CRECHE YOLANDA, RGI 03046379/39 CRECHE SAMUEL MESSIAS, RGI 03046244/46 EM VIRGINIA S BONIN, CONFORME PEDIDO DE COMPRA: 6800/14-2019.				UN	1.936,33	1,00	1.936,33
Total da Nota:									1.936,33
Total da Ficha:									2.764,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 485/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
07/10/2019	4317/0-2018 - 01	140.0000		99 RP 2018 - GERAL	53 48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 4317/0-2018 - Contrato com prazo de vigência encerrado.				1,00	-16.671,04	-16.671,04
						Total da Nota:		-16.671,04
						Total da Ficha:		-16.671,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 486/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 5004

Categoria Econômica: 5.0.04.39 RP 2018 - EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2019	16562/0-2018 - 01	200.0004		20 RP 2018 - EDUCAÇÃO	8349 13812209000100	PRIME SOLUÇÕES E EMPR. EIRELLI- EPP		
	1	Anulação da Nota nº 16562/0-2018 - Contrato com prazo de vigência encerrado.				1,00	-5.382,87	-5.382,87
						Total da Nota:		-5.382,87
						Total da Ficha:		-5.382,87



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 487/523

FICHA: 5015

Categoria Econômica: 5.0.15.51 RP 2012 - EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/10/2019	13098/0-2012 - 01	220.0001		99 RP 2012 - EDUCAÇÃO	5319 11705143000115 DIRETA SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 13098/0-2012				1,00	-13.000,00	-13.000,00
						Total da Nota:		-13.000,00
25/10/2019	13098/1-2012 - 01	220.0001	25/10/2019	99 RP 2012 - EDUCAÇÃO	5319 11705143000115 DIRETA SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 13098/1-2012 = Conforme processo judicial trabalhista de André Luiz Torquato, funcionário da empresa acima citada.				1,00	-13.000,00	-13.000,00
						Total da Nota:		-13.000,00
						Total da Ficha:		-13.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 488/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 5017

Categoria Econômica: 5.0.17.52 RP 2010 - FUNDEB

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
25/10/2019	138/0-2010 - 01	262.0000		10 RP 2010 - FUNDEB	3839	74528472000158	TABOADO MATOGROSSENSE COMERCIAL LTDA. EPP		
	1	Anulação da Nota nº 138/0-2010, dívida prescrita e empresa com situação cadastral baixada					1,00	-12.226,50	-12.226,50
							Total da Nota:		-12.226,50
25/10/2019	138/1-2010 - 01	262.0000		10 RP 2010 - FUNDEB	3839	74528472000158	TABOADO MATOGROSSENSE COMERCIAL LTDA. EPP		
	1	Anulação da Nota nº 138/1-2010, dívida prescrita e empresa com situação cadastral baixada					1,00	-12.226,50	-12.226,50
							Total da Nota:		-12.226,50
25/10/2019	139/0-2010 - 01	262.0000		10 RP 2010 - FUNDEB	3839	74528472000158	TABOADO MATOGROSSENSE COMERCIAL LTDA. EPP		
	1	Anulação da Nota nº 139/0-2010, dívida prescrita e empresa com situação cadastral baixada					1,00	-3.478,00	-3.478,00
							Total da Nota:		-3.478,00
25/10/2019	139/1-2010 - 01	262.0000		10 RP 2010 - FUNDEB	3839	74528472000158	TABOADO MATOGROSSENSE COMERCIAL LTDA. EPP		
	1	Anulação da Nota nº 139/1/2010, dívida prescrita e empresa com situação cadastral baixada					1,00	-3.478,00	-3.478,00
							Total da Nota:		-3.478,00
							Total da Ficha:		-15.704,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 489/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.11.00 INSS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/10/2019	623/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA JULIANA CRISTINA Q. PRUDENTE FERREIRA.				1,00	59,76		59,76
								Total da Nota:	59,76
07/10/2019	625/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA CAMILA M DE SOUZA.				1,00	29,87		29,87
								Total da Nota:	29,87
30/10/2019	636/0-2019	110.0000	30/10/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Novembro/2019.				1,00	4.696,16		4.696,16
								Total da Nota:	4.696,16
30/10/2019	641/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA KEILA SHIRLEY DE LARA.				1,00	721,68		721,68
								Total da Nota:	721,68
31/10/2019	649/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Despesa com Recolhimento do INSS referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	144.163,59		144.163,59
								Total da Nota:	144.163,59
								Total da Ficha:	149.671,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 490/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
30/10/2019	637/0-2019	110.0000	30/10/2019	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Novembro/2019.				1,00	3.467,58	3.467,58
							Total da Nota:	3.467,58
30/10/2019	642/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA CYNTIA ARANTES DE JESUS				1,00	347,63	347,63
							Total da Nota:	347,63
31/10/2019	672/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13618/0-2019 - Fornecedor 26 - PAGAMENTO DE PESSOAL - CNPJ/CPF: .Despesa com recolhimento de Encargos Sociais do mês de Outubro/2019.				1,00	1.084,64	1.084,64
							Total da Nota:	1.084,64
31/10/2019	674/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	65.865,66	65.865,66
							Total da Nota:	65.865,66
31/10/2019	676/0-2019	110.0000	14/11/2019	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1 Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº /0-2019 - Fornecedor 26 - PAGAMENTO DE PESSOAL - CNPJ/CPF: Nota 648/2019 Salário Maternidade.				1,00	227,18	227,18
							Total da Nota:	227,18
							Total da Ficha:	70.992,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 491/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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	
30/10/2019	638/0-2019	110.0000	30/10/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Novembro/2019.				1,00	704,42	704,42	
						Total da Nota:		704,42	
31/10/2019	650/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Despesa com Recolhimento do INSS referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	159.727,76	159.727,76	
						Total da Nota:		159.727,76	
						Total da Ficha:		160.432,18	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 492/ 523

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	651/0-2019		31/10/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	6.230,12	6.230,12
						Total da Nota:		6.230,12
						Total da Ficha:		6.230,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 493/ 523

FICHA: 5317

Categoria Econômica: 5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	652/0-2019		31/10/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	2.689,90	2.689,90
						Total da Nota:		2.689,90
						Total da Ficha:		2.689,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 494/ 523

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
31/10/2019	653/0-2019		31/10/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	1.524,04	1.524,04
						Total da Nota:		1.524,04
						Total da Ficha:		1.524,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 495/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 5329

Categoria Econômica: 5.3.29.00 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2019	515/0-2019 - 01	110.0000		00	2656 46634259000195	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO		
	1	Anulação da Nota nº 515/0-2019 = Pagamento já efetuado em 2015.				1,00	-328,80	-328,80
						Total da Nota:		-328,80
24/10/2019	516/0-2019 - 01	110.0000		00	2656 46634259000195	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO		
	1	Anulação da Nota nº 516/0-2019= Pagamento já efetuado em 2015.				1,00	-521,16	-521,16
						Total da Nota:		-521,16
						Total da Ficha:		-849,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 496/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 5342

Categoria Econômica: 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER

01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	654/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
		1 Despesa com Contribuição Servidor Sócio da Entidade referente ao mês de Outubro/2019				1,00	270,00	270,00
						Total da Nota:		270,00
						Total da Ficha:		270,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 497/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 5343

Categoria Econômica: 5.3.43.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/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
31/10/2019	655/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Despesa com Contribuição Servidor Sócio da Entidade referente ao mês de Outubro/2019				1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
						Total da Ficha:		100,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 498/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 5344

Categoria Econômica: 5.3.44.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	656/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Despesa com Contribuição Servidor Sócio da Entidade referente ao mês de Outubro/2019					1,00	30,00
						Total da Nota:		30,00
						Total da Ficha:		30,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 499/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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	
09/10/2019	626/0-2019	110.0000	09/10/2019	00	3569 48959430897 JOSÉ ROQUE MACHADO				
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de setembro/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	601,53	601,53	
						Total da Nota:		601,53	
09/10/2019	627/0-2019	110.0000	09/10/2019	00	8959 75654733249 PAULO CESAR CARNEIRO CARDOSO				
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de setembro/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	601,53	601,53	
						Total da Nota:		601,53	
09/10/2019	628/0-2019	110.0000	09/10/2019	00	8329 04324839930 LUANA MARIA RODRIGUES				
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de setembro/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	601,53	601,53	
						Total da Nota:		601,53	
09/10/2019	629/0-2019	110.0000	09/10/2019	00	7849 36039423889 RODRIGO BARBOSA URBANSKI				
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de setembro/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	601,53	601,53	
						Total da Nota:		601,53	
09/10/2019	630/0-2019	110.0000	09/10/2019	00	292 26214826860 TELMA APARECIDA ROSTELATO				
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de setembro/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	601,53	601,53	
						Total da Nota:		601,53	
09/10/2019	631/0-2019	110.0000	09/10/2019	00	8413 37868030801 MARIA LUIZA ARAUJO LIMA				
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de setembro/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	601,53	601,53	
						Total da Nota:		601,53	
09/10/2019	632/0-2019	110.0000	09/10/2019	00	9413 16575046894 ADRIANA MENK DE CARVALHO				
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de setembro/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	601,53	601,53	
						Total da Nota:		601,53	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 500/ 523

Total da Ficha:

4.210,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 501/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	657/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Outubro/2019				1,00	30.159,16	30.159,16
						Total da Nota:		30.159,16
						Total da Ficha:		30.159,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 502/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	658/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Outubro/2019				1,00	24.612,89	24.612,89
						Total da Nota:		24.612,89
						Total da Ficha:		24.612,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 503/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	659/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Outubro/2019					1,00	4.089,99
						Total da Nota:		4.089,99
						Total da Ficha:		4.089,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 504/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	660/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Outubro/2019					1,00	176.374,14
						Total da Nota:		176.374,14
						Total da Ficha:		176.374,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 505/ 523

FICHA: 5429

Categoria Econômica: 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	661/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Outubro/2019				1,00	150.656,36	150.656,36
						Total da Nota:		150.656,36
						Total da Ficha:		150.656,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 506/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	673/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13618/0-2019 - Fornecedor 26 - PAGAMENTO DE PESSOAL		- CNPJ/CPF: Pagamento referente a financiamento consignado do mês de Outubro/2019.		1,00	1.138,05	1.138,05
						Total da Nota:		1.138,05
31/10/2019	675/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com pagamento referente financiamento consignado do mês de Outubro/2019.				1,00	60.480,35	60.480,35
						Total da Nota:		60.480,35
						Total da Ficha:		61.618,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 507/ 523

FICHA: 5444

Categoria Econômica: 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =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
31/10/2019	662/0-2019		31/10/2019	00	8674 59285411000113 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.			
		1 Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Outubro/2019				1,00	1.277,31	1.277,31
						Total da Nota:		1.277,31
						Total da Ficha:		1.277,31



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 508/ 523

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
31/10/2019	663/0-2019		31/10/2019	00	8674 59285411000113 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.			
		1 Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Outubro/2019				1,00	82,25	82,25
						Total da Nota:		82,25
						Total da Ficha:		82,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 509/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	664/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Outubro/2019				1,00	1.841,26	1.841,26
						Total da Nota:		1.841,26
						Total da Ficha:		1.841,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 510/ 523

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
31/10/2019	665/0-2019		31/10/2019	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
		1 Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Outubro/2019				1,00	625,85	625,85
						Total da Nota:		625,85
						Total da Ficha:		625,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 511/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	666/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Outubro/2019				1,00	1.645,79	1.645,79
						Total da Nota:		1.645,79
						Total da Ficha:		1.645,79



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 512/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	667/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Outubro/2019				1,00	787,08	787,08
						Total da Nota:		787,08
						Total da Ficha:		787,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 513/ 523

FICHA: 5454

Categoria Econômica: 5.4.54.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2019	668/0-2019		31/10/2019	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
		1 Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Outubro/2019				1,00	294,85	294,85
						Total da Nota:		294,85
						Total da Ficha:		294,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 514/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	669/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Outubro/2019					1,00	9.887,00
						Total da Nota:		9.887,00
						Total da Ficha:		9.887,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 515/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	670/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Outubro/2019				1,00	12.597,74	12.597,74
						Total da Nota:		12.597,74
						Total da Ficha:		12.597,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 516/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
31/10/2019	671/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Outubro/2019				1,00	4.756,67	4.756,67
						Total da Nota:		4.756,67
						Total da Ficha:		4.756,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 517/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
17/10/2019	1/16-2019	110.0000	18/10/2019	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	368.750,00	368.750,00
		Repasse referente ao mês de OUTUBRO/2019						
						Total da Nota:		368.750,00
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 518/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
07/10/2019	621/0-2019	110.0000	08/10/2019	00	9688	44014008878	JULIANA CRISTINA QUEIROZ PRUDENTE FERREIRA	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	21,72	21,72
						Total da Nota:		21,72
07/10/2019	624/0-2019	110.0000	08/10/2019	00	7497	31109413840	CAMILA M. DE SOUZA	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1,55	1,55
						Total da Nota:		1,55
31/10/2019	643/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	5.298,94	5.298,94
						Total da Nota:		5.298,94
						Total da Ficha:		5.322,21



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 519/ 523

FICHA: 5823**Categoria Econômica:** 5.8.23.00 SALÁRIO FAMÍLIA 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
31/10/2019	644/0-2019		110.0000	31/10/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	486,68	486,68
						Total da Nota:		486,68
						Total da Ficha:		486,68



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 520/ 523

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			
31/10/2019	645/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	590,40	590,40
						Total da Nota:		590,40
						Total da Ficha:		590,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 521/ 523

FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
07/10/2019	622/0-2019	110.0000	08/10/2019	00	9688	44014008878 JULIANA CRISTINA QUEIROZ PRUDENTE FERREIRA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.					1,00	339,61	339,61
							Total da Nota:		339,61
15/10/2019	633/0-2019	110.0000	15/10/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.					1,00	476,81	476,81
							Total da Nota:		476,81
30/10/2019	341/0-2019 - 01	110.0000	30/10/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação da Nota nº 341/0-2019, acerto de lançamento para outra ficha.					1,00	-30,56	-30,56
							Total da Nota:		-30,56
31/10/2019	646/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.					1,00	8.516,07	8.516,07
							Total da Nota:		8.516,07
							Total da Ficha:		9.301,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 522/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

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
15/10/2019	634/0-2019	110.0000	15/10/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.					1,00	125,61
						Total da Nota:		125,61
30/10/2019	639/0-2019	110.0000	30/10/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa que ora regularizamos, ref. Adiantamento Salarial					1,00	165,62
						Total da Nota:		165,62
31/10/2019	647/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.					1,00	4.942,39
						Total da Nota:		4.942,39
						Total da Ficha:		5.233,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2019 À 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 523/ 523

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			
15/10/2019	635/0-2019	110.0000	15/10/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2019.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
30/10/2019	640/0-2019	110.0000	30/10/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa que ora regularizamos, ref. a Adiantamento Salarial				1,00	596,44	596,44
						Total da Nota:		596,44
31/10/2019	648/0-2019	110.0000	31/10/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2019.				1,00	3.618,85	3.618,85
						Total da Nota:		3.618,85
						Total da Ficha:		4.715,29
						Total Geral:		8.989.599,36

CAPAO BONITO, 25 de Novembro de 2019.