



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 1/ 406

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/05/2020	6149/0-2020	110.0000	04/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.				1,00	4.278,23	4.278,23
						Total da Nota:		4.278,23
04/05/2020	6150/0-2020	110.0000	04/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.				1,00	12.834,81	12.834,81
						Total da Nota:		12.834,81
28/05/2020	6726/0-2020	110.0000	28/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.				1,00	1.364,70	1.364,70
						Total da Nota:		1.364,70
28/05/2020	6727/0-2020	110.0000	28/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.				1,00	2.508,04	2.508,04
						Total da Nota:		2.508,04
28/05/2020	6728/0-2020	110.0000	28/05/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.				1,00	2.676,08	2.676,08
						Total da Nota:		2.676,08
29/05/2020	6912/0-2020	110.0000	29/05/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	731,50	731,50
						Total da Nota:		731,50
29/05/2020	6913/0-2020	110.0000	29/05/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	1.017,13	1.017,13
						Total da Nota:		1.017,13
29/05/2020	6914/0-2020	110.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	3.716,59	3.716,59



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 2/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.716,59
29/05/2020	6915/0-2020	110.0000	29/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	3.966,63	3.966,63
							Total da Nota:		3.966,63
29/05/2020	6916/0-2020	110.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	10.566,57	10.566,57
							Total da Nota:		10.566,57
29/05/2020	6917/0-2020	110.0000	29/05/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	12.264,73	12.264,73
							Total da Nota:		12.264,73
29/05/2020	6918/0-2020	110.0000	29/05/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	20.853,77	20.853,77
							Total da Nota:		20.853,77
29/05/2020	6919/0-2020	110.0000	29/05/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	22.667,92	22.667,92
							Total da Nota:		22.667,92
29/05/2020	6920/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	103.681,66	103.681,66
							Total da Nota:		103.681,66
							Total da Ficha:		203.128,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 3/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 2

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6814/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	13.917,98	13.917,98
						Total da Nota:		13.917,98
29/05/2020	6862/0-2020	110.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	40.288,46	40.288,46
						Total da Nota:		40.288,46
						Total da Ficha:		54.206,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 4/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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
05/05/2020	365/9-2020	110.0000	15/05/2020	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. REFERENTE ABRIL/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 235/9-2020			%	0,46	218,47	100,00
Total da Nota:								100,00
05/05/2020	365/10-2020	110.0000	15/05/2020	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 REFERENTE A 29ª PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 235/10-2020			%	7,88	218,47	1.720,60
Total da Nota:								1.720,60
Total da Ficha:								1.820,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 5/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 5

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
04/05/2020	456/32-2020	110.0000	13/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE PERÍODO DE 13/04 A 18/04/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 319/32-2020			LT	75,00	4,25	318,67
Total da Nota:								318,67
05/05/2020	6202/0-2020	110.0000	19/05/2020	17 MATERIAL DE CONSUMO	305	46885984000136	UEDA E CIA LTDA ME	
		1 DESPESA COM Cartão de memória 32gb PARA USO DA EQUIPE DE IMPRENSA DA PREFEITURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3090/2020			UN	1,00	48,00	48,00
Total da Nota:								48,00
07/05/2020	6251/0-2020	110.0000	13/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	3414	05907703000111	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	
		1 DESPESA COM ARTICULAÇÃO AXIAL			UN	1,00	50,00	50,00
		2 JOGO DE PASTILHAS			UN	1,00	50,00	50,00
		3 ADITIVO. PARA VEÍCULO PLACA FGX6773. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3136/2020			UN	2,00	18,00	36,00
Total da Nota:								136,00
07/05/2020	6252/0-2020	110.0000	19/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		1 DESPESA COM CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTATICA			UN	1,00	46,00	46,00
		2 COXIM CÂMBIO PARA VEÍCULO PLACA FGX6773. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3137/2020			UN	1,00	99,00	99,00
Total da Nota:								145,00
13/05/2020	6378/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.			RM	3,00	13,70	41,10
Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NA OUVIDORIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3339/0-2020.								



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 6/406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		41,10
13/05/2020	6381/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
				1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.	RM		2,00	13,70	27,40
				Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DO TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3342/0-2020.					
							Total da Nota:		27,40
13/05/2020	6402/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
				1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.	RM		10,00	13,70	137,00
				Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3365/0-2020.					
							Total da Nota:		137,00
13/05/2020	6403/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
				1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.	RM		5,00	13,70	68,50
				Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3366/0-2020.					
							Total da Nota:		68,50
15/05/2020	6476/0-2020	110.0000	29/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM Sensor temperatura	UN		1,00	91,60	91,60
				2 VÁLVULA TERMOSTÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGX6773, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3426/0-2020.	UN		1,00	271,15	271,15
							Total da Nota:		362,75
15/05/2020	6483/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 7/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2020	6483/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM., REFERENTE AO PERÍODO DE 19/04 A 25/04, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3444/0-2020.			LT	61,82	4,25	262,67
Total da Nota:								262,67
15/05/2020	6487/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM., REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04 A 30/04, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3448/0-2020.			LT	47,24	4,25	200,74
Total da Nota:								200,74
15/05/2020	6491/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 11/05, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3451/0-2020.			LT	30,00	4,25	127,46
Total da Nota:								127,46
21/05/2020	6617/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05 A 17/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3592/2020			LT	116,71	4,25	495,90
Total da Nota:								495,90
22/05/2020	6650/0-2020	110.0000	29/05/2020	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		
		1 DESPESA COM Lâmpada de led bulbo: 60 WATTS Cor da Luz; branco frio Soquete base: E27 Tensão: Bi Volt Temperatura de cor mínimo: 6.400k Fluxo luminoso mínimo: 4000 lm; Tempo de vida mediana mínimo de: 30.000 horas Garantia mínima: 1 ano uso externo			UN	6,00	83,70	502,20
Marca: EMPALUX. PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO POUPATEMPO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3618/2020								
Total da Nota:								502,20
Total da Ficha:								2.873,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 8/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2020	2339/3-2020	110.0000	04/05/2020	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio ABRIL/2020, veículos placas FTA 0290, conforme pedido parcial nº 1210/3-2020			UN	25,72	1,00	25,72
						Total da Nota:		25,72
						Total da Ficha:		25,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 9/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 8

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2020	6206/0-2020	110.0000	13/05/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4035	05313892000102	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE MOLA, RECUPERAÇÃO DE ESPUMA EM BANCO. PARA VEÍCULO PLACA FGX6773. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3100/2020	SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
07/05/2020	6247/0-2020	110.0000	13/05/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	
		1		DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. PARA VEÍCULO PLACA FGX6773. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3130/2020	SV	1,00	33,00	33,00
							Total da Nota:	33,00
12/05/2020	292/5-2020	110.0000	13/05/2020	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 167/5-2020. FONE: 3542 3724 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.	%	0,02	4.473,16	86,82
							Total da Nota:	86,82
20/05/2020	6109/0-2020 - 01	110.0000	20/05/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7758	38489444803	VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIVEIRA SOAI	
		1		Anulação da Nota nº6109/0-2020		1,00	-145,08	-145,08
							Total da Nota:	-145,08
20/05/2020	6562/0-2020	110.0000	20/05/2020	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	
		1		DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO CRUZE PLACA FTA0290, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3531/02020.	UN	1,00	2.078,93	2.078,93
							Total da Nota:	2.078,93
							Total da Ficha:	2.133,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 10/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2020	6422/0-2020	110.0000	14/05/2020	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8453 03429963800	ISMAEL TIAGO DOS SANTOS		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS, CONFORME PEDIDO.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
						Total da Ficha:		1.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 11/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 14

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicação/Variacão: 100.0003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/05/2020	6364/0-2020	100.0003	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/		
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.			RM	2,00	13,70	27,40	
		Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3338/0-2020.							
							Total da Nota:	27,40	
20/05/2020	6574/0-2020	312.0000	28/05/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEL SANTANA DA SILVA ME		
		1 DESPESA COM Álcool em gel para higienização das mãos, 68 a 72%, com ação anti-séptica sem enxague. Galão de 5 litros, PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, PARA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3545/0-2020.			GL	1,00	58,00	58,00	
							Total da Nota:	58,00	
							Total da Ficha:	85,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 12/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 17

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 100.0003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2020	325/5-2020	100.0003	13/05/2020	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 174/5-2020. FONE: 3542 5034 - FUNDO SOCIAL.			%	0,05	4.473,16	210,87
						Total da Nota:		210,87
22/05/2020	125/5-2020	100.0003	22/05/2020	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 27/5-2020			UN	203,01	1,00	203,01
						Total da Nota:		203,01
26/05/2020	169/5-2020	100.0003	26/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 26/5-2020. RGI 03042371/67 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.			UN	71,27	1,00	71,27
						Total da Nota:		71,27
						Total da Ficha:		485,15



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 13/ 406

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6921/0-2020	110.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	522,07	522,07
							Total da Nota:		522,07
29/05/2020	6922/0-2020	110.0000	29/05/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	1.254,00	1.254,00
							Total da Nota:		1.254,00
29/05/2020	6923/0-2020	110.0000	29/05/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	2.036,73	2.036,73
							Total da Nota:		2.036,73
29/05/2020	6924/0-2020	110.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	2.886,42	2.886,42
							Total da Nota:		2.886,42
29/05/2020	6925/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	9.058,82	9.058,82
							Total da Nota:		9.058,82
							Total da Ficha:		15.758,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 14/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 21

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

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

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6815/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	1.260,64	1.260,64
						Total da Nota:		1.260,64
29/05/2020	6863/0-2020	110.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	3.295,00	3.295,00
						Total da Nota:		3.295,00
						Total da Ficha:		4.555,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 15/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 23

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

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

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2020	429/23-2020	110.0000	13/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE PERÍODO DE 13/04 A 18/04/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 286/23-2020			LT	78,50	4,25	333,56
Total da Nota:								333,56
07/05/2020	6245/0-2020	110.0000	22/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
	1	DESPESA COM CORREIA DENTADA			UN	1,00	41,00	41,00
	2	BOMBA D'ÁGUA, PARA VEÍCULO PLACA DBA7441. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3128/2020			UN	1,00	74,00	74,00
Total da Nota:								115,00
13/05/2020	6379/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.			RM	3,00	13,70	41,10
		Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NO ARVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3340/0-2020.						
Total da Nota:								41,10
14/05/2020	6432/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM., para abastecimento dos veículos oficiais, referente ao período de 19/04 a 25/04. Conforme pedido de compra nº 3413/0-2020.			LT	20,01	4,25	85,04
Total da Nota:								85,04
15/05/2020	6480/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM., REFERENTE AO PERÍODO DE 19/04 A 25/04, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3441/0-2020.			LT	67,43	4,25	286,49
Total da Nota:								286,49



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 16/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2020	6484/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM., REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04 A 30/04, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3445/0-2020.			LT	110,45	4,25	469,30
Total da Nota:								469,30
15/05/2020	6493/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 11/05, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3453/0-2020.			LT	107,72	4,25	457,70
Total da Nota:								457,70
19/05/2020	6531/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04 A 11/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3480/2020			LT	120,00	3,65	437,89
Total da Nota:								437,89
19/05/2020	6541/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO DE 26/04 A 11/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3485/2020			LT	45,01	4,25	191,26
Total da Nota:								191,26
20/05/2020	6575/0-2020	312.0000	28/05/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	Despesa com Álcool em gel para higienização das mãos, 68 a 72%, com ação anti-séptica sem enxague. Galão de 5 litros, para utilização nos diversos setores da prefeitura, para prevenção ao Coronavírus, conforme Pedido de Compra nº 3546/0-2020.			GL	1,00	58,00	58,00
Total da Nota:								58,00
20/05/2020	6576/0-2020	312.0000	28/05/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	Despesa com Álcool em gel para higienização das mãos, 68 a 72%, com ação anti-séptica sem enxague. Galão de 5 litros, para uso na prevenção ao Coronavírus, conforme Pedido de Compra nº 3547/0-2020.			GL	1,00	58,00	58,00
Total da Nota:								58,00
21/05/2020	6614/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05 A 17/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3589/2020			LT	62,11	4,25	263,90
Total da Nota:								263,90
22/05/2020	6653/0-2020	110.0000	29/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA			
	1	DESPESA COM Coxim motor LD			UN	1,00	75,00	75,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 17/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2020	6653/0-2020	110.0000	29/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA			
		2 Coifa caixa direção			UN	1,00	57,00	57,00	
		3 Axial			UN	1,00	56,00	56,00	
		4 Jogo de pastilha			UN	1,00	46,00	46,00	
		5 Junta tampa válvula			UN	2,00	78,00	156,00	
		6 Selante			UN	1,00	10,00	10,00	
		7 Coifa da tulipa			UN	1,00	37,00	37,00	
		8 Haste do varao 0,95			UN	1,00	318,00	318,00	
		9 Haste do varao 25cm			UN	1,00	177,00	177,00	
		10 Suporte alavanca trambulador. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0129. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3621/2020			UN	1,00	335,00	335,00	
						Total da Nota:		1.267,00	
27/05/2020	6709/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUN. PERÍODO 12/05 A 18/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3668/2020			LT	110,00	3,65	401,39	
						Total da Nota:		401,39	
27/05/2020	6713/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN. PERÍODO 12/05 A 18/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3672/2020			LT	40,00	4,25	169,96	
						Total da Nota:		169,96	
						Total da Ficha:		4.635,59	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 18/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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
29/05/2020	1/6-2020	110.0000	04/06/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das depêndencias da Agência dos Correios, junto à Vila Aparecida, referente ao mês de Maio/2020, conforme Pedido de Compra nº 13/6-2020.			MESES		1,00	900,00	900,00
								Total da Nota:	900,00
29/05/2020	2651/5-2020	110.0000	09/06/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do ARVA - Administração Regional da Vila Aparecida, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1501/5-2020 - Referente ao mês de Maio/2020.			MESES		1,00	730,00	730,00
								Total da Nota:	730,00
								Total da Ficha:	1.630,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 19/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 25

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/05/2020	126/8-2020	110.0000	06/05/2020	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: 30123879 CORREIOS VL. APARECIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 29/8-2020			UN	76,84	1,00		76,84
								Total da Nota:	76,84
11/05/2020	301/9-2020	110.0000	11/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35423786 CORREIOS VL. APDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 175/9-2020			%	0,04	4.473,16		167,54
								Total da Nota:	167,54
12/05/2020	170/6-2020	110.0000	13/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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 28/6-2020. RGI 03041505/50 - SUBPREFEITURA VILA APARECIDA.			UN	71,27	1,00		71,27
								Total da Nota:	71,27
12/05/2020	301/10-2020	110.0000	13/05/2020	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 175/10-2020. FONE: 3542 6449, 3542 2959 - ARVA.			%	0,08	4.473,16		359,60
								Total da Nota:	359,60
19/05/2020	6545/0-2020	110.0000	29/05/2020	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 ARVA. REFERENTE ABRIL/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3489/2020			UN	102,00	8,90		907,80
								Total da Nota:	907,80



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 20/ 406

Total da Ficha:

1.583,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 21/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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
29/05/2020	6926/0-2020	110.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	473,45	473,45
						Total da Nota:		473,45
29/05/2020	6927/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	4.734,53	4.734,53
						Total da Nota:		4.734,53
						Total da Ficha:		5.207,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 22/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 29

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.04 CONTROLE INTERNO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 124 CONTROLE INTERNO

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6816/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	416,64	416,64
						Total da Nota:		416,64
29/05/2020	6864/0-2020	110.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	1.088,99	1.088,99
						Total da Nota:		1.088,99
						Total da Ficha:		1.505,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 23/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 31

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.04 CONTROLE INTERNO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 124 CONTROLE INTERNO

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2020	6404/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	RM	2,00	13,70	27,40
<p>1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.</p> <p>Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE INTERNO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3367/0-2020.</p>									
Total da Nota:									27,40
Total da Ficha:									27,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 24/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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	
29/05/2020	6928/0-2020	110.0000	29/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	1.404,36	1.404,36	
						Total da Nota:		1.404,36	
29/05/2020	6929/0-2020	110.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	1.744,86	1.744,86	
						Total da Nota:		1.744,86	
29/05/2020	6930/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	17.339,70	17.339,70	
						Total da Nota:		17.339,70	
						Total da Ficha:		20.488,92	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 25/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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
29/05/2020	6817/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	420,30	420,30
						Total da Nota:		420,30
29/05/2020	6865/0-2020	110.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	3.990,61	3.990,61
						Total da Nota:		3.990,61
						Total da Ficha:		4.410,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 26/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 37

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
04/05/2020	447/14-2020	110.0000	13/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE PERÍODO DE 13/04 A 18/04/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 305/14-2020			LT	40,00	4,25	169,96
Total da Nota:								169,96
13/05/2020	6393/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.			RM	5,00	13,70	68,50
		Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3352/0-2020.						
Total da Nota:								68,50
15/05/2020	6488/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM., REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04 A 30/04, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3449/0-2020.			LT	40,00	4,25	169,96
Total da Nota:								169,96
20/05/2020	6577/0-2020	312.0000	28/05/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEL SANTANA DA SILVA ME	
		1 Despesa com Álcool em gel para higienização das mãos, 68 a 72%, com ação anti-séptica sem enxague. Galão de 5 litros, para prevenção ao Coronavírus, conforme Pedido de Compra nº 3548/0-2020.			GL	2,00	58,00	116,00
Total da Nota:								116,00
21/05/2020	6615/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05 A 17/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3590/2020			LT	40,00	4,25	169,96
Total da Nota:								169,96



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 27/406

Total da Ficha:

694,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 28/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2020	127/4-2020	110.0000	20/05/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD 648353 - CONSELHO TUTELAR.			UN	69,96	1,00	69,96
Total da Nota:								69,96
22/05/2020	127/5-2020	110.0000	22/05/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 648353 CONS. TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 31/5-2020			UN	38,68	1,00	38,68
Total da Nota:								38,68
26/05/2020	171/5-2020	110.0000	26/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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 30/5-2020. RGI 03042910/21 - CONSELHO TUTELAR.			UN	71,27	1,00	71,27
Total da Nota:								71,27
29/05/2020	2/5-2020	110.0000	03/06/2020	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 ao mês de Maio/2020, conforme pedido de compra nº 16/5-2020.			SV	1,00	1.306,00	1.306,00
Total da Nota:								1.306,00
Total da Ficha:								1.485,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 29/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 40

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.05 CONSELHO TUTELAR

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2010 REGIME DE ADIANTAMENTO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2020	3990/0-2020 - 01	110.0000	05/05/2020	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9935 37912592881	JULIO CESAR MARINO DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº3990/0-2020				1,00	-60,00	-60,00
						Total da Nota:		-60,00
						Total da Ficha:		-60,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 30/ 406

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
04/05/2020	6151/0-2020	110.0000	04/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.			1,00	1.323,67	1.323,67
							Total da Nota:		1.323,67
04/05/2020	6152/0-2020	110.0000	04/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.			1,00	3.971,06	3.971,06
							Total da Nota:		3.971,06
05/05/2020	6212/0-2020	110.0000	06/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3070	07296805846 LUIZ WANDERLEY DE SIQUEIRA			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DESCONTO INDEVIDO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.			1,00	1.674,02	1.674,02
							Total da Nota:		1.674,02
28/05/2020	6729/0-2020	110.0000	28/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.			1,00	487,68	487,68
							Total da Nota:		487,68
28/05/2020	6730/0-2020	110.0000	28/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.			1,00	1.463,04	1.463,04
							Total da Nota:		1.463,04
29/05/2020	6931/0-2020	110.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	1.070,64	1.070,64
							Total da Nota:		1.070,64
29/05/2020	6932/0-2020	110.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	1.456,68	1.456,68
							Total da Nota:		1.456,68
29/05/2020	6933/0-2020	110.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	1.731,09	1.731,09



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 31/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.731,09
29/05/2020	6934/0-2020	110.0000	29/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	2.661,14	2.661,14
						Total da Nota:		2.661,14
29/05/2020	6935/0-2020	110.0000	29/05/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	6.379,39	6.379,39
						Total da Nota:		6.379,39
29/05/2020	6936/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	8.714,47	8.714,47
						Total da Nota:		8.714,47
						Total da Ficha:		30.932,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 32/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 42

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6818/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	2.179,84	2.179,84
						Total da Nota:		2.179,84
29/05/2020	6866/0-2020	110.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	5.141,11	5.141,11
						Total da Nota:		5.141,11
						Total da Ficha:		7.320,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 33/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 44

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Programa: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/05/2020	6383/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.			RM	2,00	13,70	27,40	
		Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NA JUNTA MILITAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 3344/0-2020.							



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 34/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2020	6399/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
		alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.							
		Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NO PROCON. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3361/0-2020.							
								Total da Nota:	68,50
13/05/2020	6420/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
		1		DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.	RM		5,00	13,70	68,50
		Marca: CHAMEX SOLUTION, PRA UTILIZAÇÃO NO ACESSA SÃO PAULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3362/0-2020.							
								Total da Nota:	68,50
								Total da Ficha:	301,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 35/ 406

FICHA: 48

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2020	6153/0-2020	110.0000	04/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.				1,00	1.583,79	1.583,79
							Total da Nota:		1.583,79
04/05/2020	6154/0-2020	110.0000	04/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.				1,00	4.751,40	4.751,40
							Total da Nota:		4.751,40
28/05/2020	6731/0-2020	110.0000	28/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.				1,00	487,37	487,37
							Total da Nota:		487,37
28/05/2020	6732/0-2020	110.0000	28/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.				1,00	974,74	974,74
							Total da Nota:		974,74
29/05/2020	6937/0-2020	110.0000	29/05/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	522,50	522,50
							Total da Nota:		522,50
29/05/2020	6938/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	706,60	706,60
							Total da Nota:		706,60
29/05/2020	6939/0-2020	110.0000	29/05/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	1.827,63	1.827,63
							Total da Nota:		1.827,63
29/05/2020	6940/0-2020	110.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	2.128,93	2.128,93



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 36/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.128,93
29/05/2020	6941/0-2020	110.0000	29/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	2.367,37	2.367,37
						Total da Nota:		2.367,37
29/05/2020	6942/0-2020	110.0000	29/05/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	6.379,39	6.379,39
						Total da Nota:		6.379,39
29/05/2020	6943/0-2020	110.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	7.542,54	7.542,54
						Total da Nota:		7.542,54
29/05/2020	6944/0-2020	110.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	13.921,65	13.921,65
						Total da Nota:		13.921,65
29/05/2020	6945/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	33.229,81	33.229,81
						Total da Nota:		33.229,81
						Total da Ficha:		76.423,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 37/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 49

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6819/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	5.770,95	5.770,95
						Total da Nota:		5.770,95
29/05/2020	6867/0-2020	110.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	14.588,80	14.588,80
						Total da Nota:		14.588,80
						Total da Ficha:		20.359,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 38/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
13/05/2020	6390/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.			RM10,0013,70137,00
		Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NO APOIO JURÍICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3351/0-2020.			
		Total da Nota:			137,00
		Total da Ficha:			137,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 39/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 53

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Programa: 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/05/2020	493/5-2020	110.0000	28/05/2020	99 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 381/5-2020 - REFERENTE O MÊS DE MAIO.			MESES	1,00	574,59	574,59	
							Total da Nota:	574,59	
19/05/2020	6527/0-2020	110.0000	19/05/2020	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, em Função da Análise de Bens à penora a fim de satisfazer Dívidas Ativas de IPTU e ISS ajuizados em Execução Fiscal e Custas Postais, conforme pedido.				1,00	984,30	984,30	
							Total da Nota:	984,30	
22/05/2020	128/5-2020	110.0000	22/05/2020	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 34/5-2020			UN	595,82	1,00	595,82	
							Total da Nota:	595,82	
							Total da Ficha:	2.154,71	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 40/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 59

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2020	6498/0-2020	500.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 11/05/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 3454/0-2020.			LT	210,00	4,25	892,27
							Total da Nota:	892,27
							Total da Ficha:	892,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 41/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 61

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2020	6115/0-2020	500.0045	27/05/2020	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. AMPLIAÇÃO DE FOTO NO TAMANHO 60x90cm EMOLDURADO. PARA IDOSOS QUE FREQUENTAM O SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3065/2020			SV	1,00	298,00	298,00
						Total da Nota:		298,00
						Total da Ficha:		298,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 42/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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:	3.3.90.30	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:	500.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/05/2020	6116/0-2020	500.0032	27/05/2020	35 MATERIAL DE CONSUMO	7004	20872439000111	PAULO RICARDO NALESSO - ME		
	1	DESPESA COM ESTETOSCÓPIO ANALÓGICO COMPLETO			UN	2,00	85,00	170,00	
	2	TERMÓMETRO DIGITAL PARA IDOSOS QUE FREQUENTAM O MÉDIA COMPLEXIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3066/2020			UN	3,00	18,00	54,00	
Total da Nota:								224,00	
Total da Ficha:								224,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 43/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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:	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
29/05/2020	203/5-2020	500.0051	01/06/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PESSOA IDO	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 023/2019 = SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - Referente ao mês de Maio/2020.			MESES	1,00	5.338,08	5.338,08
Total da Nota:								5.338,08
29/05/2020	207/5-2020	500.0051	01/06/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2019 SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - Referente ao mês de Maio/2020.			MESES	0,68	4.588,05	3.128,05
Total da Nota:								3.128,05
Total da Ficha:								8.466,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 44/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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:	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
11/05/2020	208/1-2020 - 01	500.0044	11/05/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA		
	1	Anulação da Nota nº 208/1-2020 - Redução da parcela 01/2020 conforme Memorando nº 170/2020 (SMDS/ELR).				1,00	-488,36	-488,36
						Total da Nota:		-488,36
						Total da Ficha:		-488,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 45/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 73

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 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
29/05/2020	204/5-2020	510.0000	01/06/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2019 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS - Referente ao mês de Maio/2020.			MESES	0,08	9.418,88	760,00
						Total da Nota:		760,00
						Total da Ficha:		760,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 46/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	205/5-2020	500.0052	01/06/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2019 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS - Referente ao mês de Maio/2020.			MESES	0,35	9.418,88	3.258,88
						Total da Nota:		3.258,88
						Total da Ficha:		3.258,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 47/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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: 3.3.50.43 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
11/05/2020	206/1-2020 - 01	500.0043	11/05/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
	1	Anulação da Nota nº 206/1-2020 - Redução da parcela 01/2020 conforme Memorando nº 170/2020 (SMDS/ELR).				1,00	-1.806,25	-1.806,25
						Total da Nota:		-1.806,25
						Total da Ficha:		-1.806,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 48/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 77

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2020	209/5-2020	510.0000	01/06/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 024 2019 = SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS DE 05 A 15 ANOS - Referente ao mês de Maio/2020.			MESES	0,19	6.258,96	1.170,00	
							Total da Nota:	1.170,00	
29/05/2020	211/5-2020	510.0000	01/06/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 032/2019 = SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS - Referente ao mês de Maio/2020.			MESES	0,77	36.714,96	28.240,00	
							Total da Nota:	28.240,00	
29/05/2020	213/5-2020	510.0000	01/06/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2019 = SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIAÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS - Referente ao mês de Maio/2020.			MESES	0,88	6.054,96	5.354,95	
							Total da Nota:	5.354,95	
							Total da Ficha:	34.764,95	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 49/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 78

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43 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	
29/05/2020	210/5-2020	500.0031	01/06/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 024/2019 DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS DE 05 A 15 ANOS - Referente ao mês de Maio/2020.			MESES	0,81	6.258,96	5.088,95	
							Total da Nota:	5.088,95	
29/05/2020	212/5-2020	500.0031	01/06/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 032/2019 = SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS - Referente ao mês de Maio/2020.			MESES	0,23	36.714,96	8.474,95	
							Total da Nota:	8.474,95	
29/05/2020	214/5-2020	500.0031	01/06/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2019= SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIAÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS - Referente ao mês de Maio/2020.			MESES	0,88	6.054,96	5.354,95	
							Total da Nota:	5.354,95	
							Total da Ficha:	18.918,85	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 50/406

FICHA: 81**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2031 SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - C.ADOLESCENTE**Aplicação/Variação:** 500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6946/0-2020	500.0045	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	2.196,98	2.196,98
						Total da Nota:		2.196,98
						Total da Ficha:		2.196,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 51/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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: 3.1.90.13 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: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6820/0-2020	510.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	175,76	175,76
						Total da Nota:		175,76
29/05/2020	6868/0-2020	510.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	459,39	459,39
						Total da Nota:		459,39
						Total da Ficha:		635,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 52/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/05/2020	6118/0-2020	500.0045	29/05/2020	23 MATERIAL DE CONSUMO	537	60824489000148	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM HELANCA. COR: BRANCO PARA UNIFORME DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3080/2020			M		35,00	9,50	332,50
Total da Nota:								332,50	
Total da Ficha:								332,50	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 53/ 406

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variação: 500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2020	6565/0-2020	500.0045	29/05/2020	14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME				
				1 DESPESA COM SAPATILHA NA COR ROSA. 30	UN	10,00	17,40		174,00
				2 SAPATILHA NA COR ROSA. 33	UN	10,00	18,70		187,00
				3 SAPATILHA NA COR ROSA. 34	UN	10,00	18,70		187,00
				4 SAPATILHA NA COR ROSA. 35	UN	10,00	18,70		187,00
				5 SAPATILHA NA COR ROSA. 36	UN	10,00	18,70		187,00
				6 SAPATILHA NA COR ROSA. 37	UN	5,00	18,70		93,50
				7 SAPATILHA NA COR ROSA. 38	UN	10,00	18,70		187,00
				8 SAPATILHA NA COR PRETA. 35	UN	10,00	18,70		187,00
				9 SAPATILHA NA COR PRETA. 36	UN	5,00	18,70		93,50
				10 SAPATILHA NA COR PRETA. 37	UN	5,00	18,70		93,50
				11 SAPATILHA NA COR PRETA. 38, PARA USO NA OFICINA DE BALLEE, OFERECIDO PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O SCFV, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3525/0-2020.	UN	5,00	18,70		93,50
Total da Nota:									1.670,00
21/05/2020	6601/0-2020	500.0045	29/05/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	5562 62479555000115 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Vassoura de Pêlo natural , cabo encapado, rosca de material plástico- COM AMOSTRA	UN	4,00	7,85		31,40
				Marca: FLALIMPE PARA USO DO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3585/2020					
Total da Nota:									31,40
21/05/2020	6602/0-2020	500.0045	29/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME				
				1 DESPESA COM Apontador em acrílico, lâmina de aço temperado com excelente fio de corte. Feito em resinas termoplásticas. COM AMOSTRA	UN	17,00	0,73		12,41
				Marca: MASTER					
				2 Borracha branca escolar n. 40. Com amostra.	UN	60,00	0,29		17,40
				Marca: RED					
				3 Caneta marca texto cor Rosa. Com amostra.	UN	12,00	1,45		17,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 54/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2020	6602/0-2020	500.0045	29/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME				
		Marca: MASTER							
		4 Cola Liquida Branca 1L. Para colagem de madeira, papel, tecido, papelão, cartolina, couro, cortiça,Cola branca, líquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar onde aplicada. A cola não deverá apresentar odor pútrido, nem exalar vapores tóxicos,Deverá ser embalada em recipientes plásticos, com bico aplicador e tampa vedante,O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega.Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. COM AMOSTRA			UN	4,00	10,15	40,60	
		Marca: PIRA							
		5 Extrator de grampo em aço tipo espátula. Em aço inox. Com amostra.			UN	4,00	2,17	8,68	
		Marca: CAVIA. PARA USO DO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3587/2020							
Total da Nota:								96,49	
Total da Ficha:								1.797,84	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 55/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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: 3.3.90.30 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
06/05/2020	6227/0-2020	500.0053	27/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1 DESPESA COM LÂMPADA H4			UN	1,00	30,00	30,00
		2 LÂMPADA PINGÃO			UN	5,00	5,00	25,00
		3 LÂMPADA 1141			UN	2,00	4,00	8,00
		4 LÂMPADA 1034. PARA VEÍCULO PLACA DBA7438. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3107/2020			UN	1,00	5,00	5,00
							Total da Nota:	68,00
15/05/2020	6490/0-2020	500.0053	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 11/05, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3450/0-2020.			LT	35,00	4,25	148,71
							Total da Nota:	148,71
							Total da Ficha:	216,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 56/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 95

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
29/05/2020	220/5-2020	510.0000	01/06/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 031/2019 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOSLESCENTES - Referente ao mês de Maio/2020.			MESES	0,72	27.857,29	20.000,00
							Total da Nota:	20.000,00
							Total da Ficha:	20.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 57/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	219/5-2020	500.0051	01/06/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 031/2019 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOSLESCENTES - Referente ao mês de Maio/2020.			MESES	0,10	27.857,29	2.857,29
Total da Nota:								2.857,29
Total da Ficha:								2.857,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 58/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 97

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0044

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2020	218/1-2020 - 01	500.0044	11/05/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Anulação da Nota nº 218/1-2020 - Redução da parcela 01/2020 conforme Memorando nº 170/2020 (SMDS/ELR).				1,00	-1.672,45	-1.672,45
						Total da Nota:		-1.672,45
						Total da Ficha:		-1.672,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 59/ 406

FICHA: 102

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/05/2020	6155/0-2020	510.0000	04/05/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.				1,00	1.343,38	1.343,38
						Total da Nota:		1.343,38
04/05/2020	6156/0-2020	510.0000	04/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.				1,00	4.326,13	4.326,13
						Total da Nota:		4.326,13
04/05/2020	6157/0-2020	510.0000	04/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.				1,00	12.706,59	12.706,59
						Total da Nota:		12.706,59
13/05/2020	6411/0-2020	510.0000	14/05/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10024	29273747833 CELINA LISBOA DA CRUZ SILVA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.				1,00	229,90	229,90
						Total da Nota:		229,90
28/05/2020	6733/0-2020	510.0000	28/05/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.				1,00	3.808,80	3.808,80
						Total da Nota:		3.808,80
28/05/2020	6734/0-2020	510.0000	28/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.				1,00	7.619,37	7.619,37
						Total da Nota:		7.619,37
28/05/2020	6735/0-2020	510.0000	28/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.				1,00	19.049,53	19.049,53
						Total da Nota:		19.049,53
29/05/2020	6947/0-2020	510.0000	29/05/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 60/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/05/2020	6947/0-2020	510.0000	29/05/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	243,83	243,83
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020						
						Total da Nota:		243,83
29/05/2020	6948/0-2020	510.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	632,73	632,73
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020						
						Total da Nota:		632,73
29/05/2020	6949/0-2020	510.0000	29/05/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.535,26	3.535,26
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020						
						Total da Nota:		3.535,26
29/05/2020	6950/0-2020	510.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.730,27	3.730,27
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020						
						Total da Nota:		3.730,27
29/05/2020	6951/0-2020	510.0000	29/05/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.150,81	5.150,81
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020						
						Total da Nota:		5.150,81
29/05/2020	6952/0-2020	510.0000	29/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.075,47	6.075,47
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020						
						Total da Nota:		6.075,47
29/05/2020	6953/0-2020	510.0000	29/05/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.379,39	6.379,39
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020						
						Total da Nota:		6.379,39
29/05/2020	6954/0-2020	510.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	9.504,93	9.504,93
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020						
						Total da Nota:		9.504,93
29/05/2020	6955/0-2020	510.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	11.767,02	11.767,02
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020						
						Total da Nota:		11.767,02
29/05/2020	6956/0-2020	510.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 61/406

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: 3.1.90.11 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/05/2020	6956/0-2020	510.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	65.792,04	65.792,04
						Total da Nota:		65.792,04
						Total da Ficha:		161.895,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 62/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6821/0-2020	510.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	10.028,35	10.028,35
						Total da Nota:		10.028,35
29/05/2020	6869/0-2020	510.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	24.941,16	24.941,16
						Total da Nota:		24.941,16
						Total da Ficha:		34.969,51



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 63/ 406

FICHA: 105

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/05/2020	503/2-2020	510.0000	13/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE PERÍODO DE 13/04 A 18/04/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 354/2-2020			LT	65,00	4,25	276,18	
Total da Nota:								276,18	
04/05/2020	6120/0-2020	510.0000	13/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	5742	15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE TROCA DE ITEM, COM CARIMBO			UN	3,00	30,00	90,00	
	2	BORRACHA DE CARIMBO			UN	2,00	10,00	20,00	
	3	REFIL DE CARIMBO PARA USO NA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3064/2020			UN	2,00	10,00	20,00	
Total da Nota:								130,00	
15/05/2020	6482/0-2020	510.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM., REFERENTE AO PERÍODO DE 19/04 A 25/04, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3443/0-2020.			LT	63,01	4,25	267,73	
Total da Nota:								267,73	
15/05/2020	6486/0-2020	510.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM., REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04 A 30/04, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3447/0-2020.			LT	100,00	4,25	424,89	
Total da Nota:								424,89	
21/05/2020	6616/0-2020	510.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05 A 17/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3591/2020			LT	110,00	4,25	467,38	
Total da Nota:								467,38	
21/05/2020	6619/0-2020	510.0000	29/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM JOGO DE. VELA BKR7ESB PARA VEÍCULO PLACA DBA7438. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3557/2020			JG	1,00	105,00	105,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 64/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		105,00
29/05/2020	6801/0-2020	510.0000	09/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA COM KITS ROLAMENTO. TRASEIRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLCA DBA7438, PERTENCENTE AO SETOR CREAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3723/0-2020.			UN	2,00	43,50	87,00
						Total da Nota:		87,00
						Total da Ficha:		1.758,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 65/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 106

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

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 66/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	297/2-2020	510.0000	09/06/2020	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8226	23531218883 DANPING LI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 173/2-2020 - Referente ao mês de Maio/2020.			MESES	1,00	4.040,98	4.040,98
Total da Nota:								4.040,98
Total da Ficha:								4.040,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 67/406

FICHA: 110

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2020	6143/0-2020	510.0000	05/05/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 24475-9. (Referente ao dia 21/04 a 30/04/2020).					1,00	10,45	10,45
Total da Nota:									10,45
04/05/2020	6144/0-2020	510.0000	05/05/2020	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 21/04 a 30/04/2020).					1,00	20,90	20,90
Total da Nota:									20,90
08/05/2020	172/19-2020	510.0000	11/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 4628141/06 CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 32/19-2020					278,40	1,00	278,40
Total da Nota:									278,40
11/05/2020	6276/0-2020	510.0000	11/05/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 24481-3. (Referente ao dia 01/05 A 10/05/2020).					1,00	10,45	10,45
Total da Nota:									10,45
12/05/2020	302/15-2020	510.0000	13/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%			
		1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35422955, 35425224 PROMOÇÃO SOCIAL; 35423027 BOLSA FAMÍLIA; 35422506 CRAS; 35421722 CPP; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 177/15-2020.					0,16	4.473,16	717,36
Total da Nota:									717,36
19/05/2020	172/20-2020	510.0000	19/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03038176/23 CRAS; 03038231/94 CPP; 3038228/99 HORTA DO CPP. 8999350/01 CREAS; 8691911/36 CASA DO ADOLESCENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 32/20-2020					380,16	1,00	380,16



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 68/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		380,16
20/05/2020	129/13-2020	510.0000	20/05/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD 41032136 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	UN	283,15	1,00	283,15
						Total da Nota:		283,15
20/05/2020	302/16-2020	510.0000	20/05/2020	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 177/16-2020 -FONE 35422586 - SEDE CREAS	%	0,04	4.473,16	166,71
						Total da Nota:		166,71
20/05/2020	302/17-2020	510.0000	20/05/2020	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 177/17/2020 - FONE 35425837 - CASA DO ADOLESCENTE	%	0,02	4.473,16	78,62
						Total da Nota:		78,62
21/05/2020	129/14-2020	510.0000	22/05/2020	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 35/14-2020. COD: 18011683, CPP;	UN	709,17	1,00	709,17
						Total da Nota:		709,17
22/05/2020	129/15-2020	510.0000	22/05/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 29309301 QUERO VIDA; 18011659 CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 35/15-2020	UN	776,23	1,00	776,23
						Total da Nota:		776,23
22/05/2020	129/16-2020	510.0000	22/05/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 41032136 DESEN. SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 35/16-2020	UN	213,38	1,00	213,38
						Total da Nota:		213,38
22/05/2020	129/17-2020	510.0000	22/05/2020	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: 40638715 CREAS NOVO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 35/17-2020	UN	129,24	1,00	129,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 69/ 406

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
							Total da Nota:		129,24
26/05/2020	129/18-2020	510.0000	26/05/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN			
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 40096599 CASA DO ADOLESCENTE. Conforme pedido de compra nº 35/18-2020.			111,78	1,00	111,78
							Total da Nota:		111,78
26/05/2020	172/21-2020	510.0000	26/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 32/21-2020. RGI 03042977/39 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			71,27	1,00	71,27
							Total da Nota:		71,27
29/05/2020	5223/5-2020	510.0000	10/06/2020	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	MESES			
				1 Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE I) - Referente ao mês de Maio/2020. Conforme Pedido de Compra nº 2784/5-2020.			1,00	2.600,00	2.600,00
							Total da Nota:		2.600,00
							Total da Ficha:		6.557,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 70/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/05/2020	326/5-2020	510.0000	13/05/2020	24 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 202/5-2020 - IP DEDICADO CRAS.			%	0,40	4.473,16	1.804,34	
							Total da Nota:	1.804,34	
19/05/2020	6550/0-2020	510.0000	29/05/2020	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1	DESPESA COM Recarga de toner Brothers TN 2340			SV	15,00	35,00	525,00	
		Marca: HQZ SOLUÇÕES PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3497/2020							
							Total da Nota:	525,00	
							Total da Ficha:	2.329,34	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 71/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 112

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2020	6421/0-2020	510.0000	19/05/2020	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de INSS, referente ao Empenho 3612/2020 de Claudinéia Soares Campolim - NF 0041.				1,00	215,00	215,00
						Total da Nota:		215,00
						Total da Ficha:		215,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 72/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6957/0-2020	500.0054	29/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	1.318,19	1.318,19
						Total da Nota:		1.318,19
29/05/2020	6958/0-2020	500.0054	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	2.196,98	2.196,98
						Total da Nota:		2.196,98
						Total da Ficha:		3.515,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 73/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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: 3.1.90.13 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: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6822/0-2020	510.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	281,21	281,21
						Total da Nota:		281,21
29/05/2020	6870/0-2020	510.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	459,39	459,39
						Total da Nota:		459,39
						Total da Ficha:		740,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 74/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2020	6299/0-2020	500.0054	22/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
	1	DESPESA COM TENSOR DE CORREIA . DENTADA			UN	1,00	65,00	65,00
	2	CABO DE EMBREAGEM			UN	1,00	45,00	45,00
	3	CORREIA DENTADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FWG8975. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3273/2020			UN	1,00	42,00	42,00
Total da Nota:								152,00
11/05/2020	6300/0-2020	500.0054	27/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	3414	05907703000111	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	
	1	DESPESA COM KIT EMBREAGEM. COM ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FWG8975. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3274/2020			UN	1,00	290,00	290,00
Total da Nota:								290,00
Total da Ficha:								442,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 75/ 406

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Projeto/Atividade: 2032 SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA = PAIF Aplicação/Variação: 500.0046
--	--

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2020	453/5-2020	500.0046	19/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. REFERENTE PERÍODO DE 13/04 A 18/04/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 316/5-2020			LT	45,00	2,70	121,45
Total da Nota:								121,45
06/05/2020	6224/0-2020	500.0046	19/05/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM Álcool em gel para higienização das mãos, 68 a 72%, com ação anti-séptica sem enxague. Galão de 5 litros. PARA USO NO SETOR DO CRAS VOLANTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3115/2020			GL	5,00	58,00	290,00
Total da Nota:								290,00
06/05/2020	6229/0-2020	500.0046	29/05/2020	23 MATERIAL DE CONSUMO	227	01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME		
	1	DESPESA COM Elástico hospitalar, rolo contendo 50 metros, cor: branco			RL	5,00	30,00	150,00
	2	TNT gramatura 100, rolo contendo 100 metros, cor: branco. PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3122/2020			RL	1,00	450,00	450,00
Total da Nota:								600,00
06/05/2020	6230/0-2020	500.0046	27/05/2020	23 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME		
	1	Despesa com TNT gramatura 40, rolo contendo 50 metros, cor: branco. PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3123/2020			RL	2,00	106,38	212,76
Total da Nota:								212,76
06/05/2020	6231/0-2020	500.0046	29/05/2020	20 MATERIAL DE CONSUMO	537	60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM COBERTOR. CORTA FEBRE DE SOLTEIRO, PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO PERÍODO DE INVERNO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3124/2020			UN	20,00	17,50	350,00
Total da Nota:								350,00
08/05/2020	6261/0-2020	500.0046	27/05/2020	19 MATERIAL DE CONSUMO	346	00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME		
	1	DESPESA COM SACO PLÁSTICO PE, TAMANHO 10x20 PARA EMBALAR AS MÁSCARAS PARA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3142/2020			KG	6,00	19,90	119,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 76/ 406

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		119,40
08/05/2020	6262/0-2020	500.0046	29/05/2020	23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME			
	1	DESPESA COM LINHA PARA RETA CONTENDO 2000 JARDAS NA COR BRANCA (CONE) PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS DESTINADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3145/2020			UN	5,00	6,00	30,00
						Total da Nota:		30,00
08/05/2020	6263/0-2020	500.0046	27/05/2020	23 MATERIAL DE CONSUMO	8074 26363384000109 ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805			
	1	DESPESA COM FIOS PARA OVERLOCK CONE DE 70 GRAMAS COM LUBRIFICAÇÃO, NA COR BRANCA (CONE) PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS DESTINADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3144/2020			UN	10,00	4,91	49,11
						Total da Nota:		49,11
11/05/2020	6310/0-2020	500.0046	27/05/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME			
	1	DESPESA COM CADEADO. 45mm PARA UTILIZAÇÃO NA GRADE DA PORTA DO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3278/2020			UN	2,00	24,40	48,80
						Total da Nota:		48,80
14/05/2020	6263/0-2020 - 01	500.0046	27/05/2020	23 MATERIAL DE CONSUMO	8074 26363384000109 ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805			
	1	Anulação da Nota nº 6263/0-2020 - Adequação a nota.				1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
15/05/2020	6495/0-2020	500.0046	29/05/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
	1	DESPESA COM SOQUETE E27			UN	16,00	3,90	62,40
	2	CANALETA DUPLA FACE			UN	3,00	5,90	17,70
	3	BUCHA Nº 08			UN	5,00	0,10	0,50
	4	ROLO DE FITA ISOLANTE 19MM X 20M			UN	1,00	6,90	6,90
	5	CHUVEIRO 220V			UN	1,00	53,50	53,50
	6	FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO			UN	3,00	4,30	12,90
	7	CAIXA DE DESCARGA, PARA MANUTENÇÃO DO LOCAL QUE SERÁ UTILIZADO COMO ABRIGO PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3459/0-2020.			UN	1,00	24,90	24,90
						Total da Nota:		178,80
15/05/2020	6496/0-2020	500.0046	29/05/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM LÂMPADA DE LED DE 15W			UN	20,00	17,00	340,00
	2	CONDULETE EXTERNO 3/4 DE 3 METROS			UN	6,00	18,24	109,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 77/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2020	6496/0-2020	500.0046	29/05/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	3	CONECTOR DE PORCELANA PARA FIO 10MM CHUVEIRO			UN	1,00	3,40	3,40
	4	CANO PARA CHUVEIRO			UN	1,00	7,30	7,30
	5	LATA DE TINTA LÁTEX 18 LITROS BRANCO NEVE			UN	1,00	107,00	107,00
	6	SIFÃO, PARA MANUTENÇÃO DO LOCAL QUE SERÁ UTILIZADO COMO ABRIGO PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3460/0-2020.			UN	1,00	5,70	5,70
Total da Nota:								572,84
15/05/2020	6497/0-2020	500.0046	29/05/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	6235	15392273000104	A.B. DE OLIVEIRA/ME	
	1	DESPESA COM PORTA DE CORRER EM AÇO 4 FOLHAS DE 2,00 X 2,15			UN	1,00	1.058,00	1.058,00
	2	TORNEIRA DE PIA (PAREDE)			UN	1,00	37,97	37,97
	3	TORNEIRA DE LAVATÓRIO			UN	1,00	33,20	33,20
	4	RALO COMPLETO COMUM			UN	1,00	6,31	6,31
	5	TINTA LÁTEX DE 18 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DO LOCAL QUE SERÁ UTILIZADO COMO ABRIGO PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3461/0-2020.			UN	3,00	121,00	363,00
Total da Nota:								1.498,48
28/05/2020	6780/0-2020	500.0046	29/05/2020	21 MATERIAL DE CONSUMO	7139	05908282000143	MARIA LUCIA DE CAYRES LIMA EMBALAGENS - ME	
	1	DESPESA COM MARMITEX ISOPOR, TAMPA Nº8, CAIXA COM 100 UNIDADES PARA SERVIR REFEIÇÕES AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO PERÍODO NOTURNO E INVERNO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3696/2020			CX	5,00	40,70	203,50
Total da Nota:								203,50
28/05/2020	6781/0-2020	500.0046	29/05/2020	21 MATERIAL DE CONSUMO	346	00913942000160	ALESSANDRA PARRILHA - ME	
	1	DESPESA COM GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 1.000 UNIDADES. PARA SERVIR REFEIÇÕES AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO PERÍODO NOTURNO E INVERNO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3697/2020			PCT	1,00	58,00	58,00
Total da Nota:								58,00
Total da Ficha:								4.333,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 78/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 120

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2020	6303/0-2020	500.0046	27/05/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0107. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3263/2020			SV	2,00	33,00	66,00
Total da Nota:								66,00
20/05/2020	6560/0-2020	500.0046	29/05/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	
	1	Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, placa EHE0107, conforme Pedido de Compra nº 3529/0-2020.			SV	1,00	33,00	33,00
Total da Nota:								33,00
26/05/2020	6680/0-2020	500.0046	29/05/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. PLACA DBA7419. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3652/2020			SV	2,00	33,00	66,00
Total da Nota:								66,00
Total da Ficha:								165,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 79/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 121

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	215/5-2020	510.0000	01/06/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 030/2019 = CONTRATAÇÃO DE VISITADORES E ASSISTENTE SOCIAL - Referente ao mês de Maio/2020.			MESES	0,34	10.682,52	3.599,19
Total da Nota:								3.599,19
29/05/2020	221/5-2020	510.0000	01/06/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 029/2019 = SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - Referente ao mês de Maio/2020.			MESES	0,33	7.010,75	2.344,08
Total da Nota:								2.344,08
29/05/2020	223/5-2020	510.0000	01/06/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 028/2019 = CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS É UMA BASE DE DADOS NACIONAL QUE IDENTIFICA AS CARACTERÍSTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA - Referente ao mês de Maio/2020.			MESES	0,34	10.799,59	3.632,92
Total da Nota:								3.632,92
Total da Ficha:								9.576,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 80/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 122

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	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/Variação:	500.0031

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 81/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 123

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2020	216/4-2020	500.0046	29/05/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 030/2019 = CONTRATAÇÃO DE VISITADORES E ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.				MESES	0,66	10.682,52	7.083,33
							Total da Nota:	7.083,33	
							Total da Ficha:	7.083,33	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 82/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 126

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6959/0-2020	500.0047	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	131,82	131,82
						Total da Nota:		131,82
29/05/2020	6960/0-2020	500.0047	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	2.636,37	2.636,37
						Total da Nota:		2.636,37
						Total da Ficha:		2.768,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 83/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 127

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: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6823/0-2020	510.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	221,46	221,46
						Total da Nota:		221,46
29/05/2020	6871/0-2020	510.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	578,83	578,83
						Total da Nota:		578,83
						Total da Ficha:		800,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 84/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 128

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	
06/05/2020	6222/0-2020	500.0047	19/05/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM Álcool em gel para higienização das mãos, 68 a 72%, com ação anti-séptica sem enxague. Galão de 5 litros. PARA USO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3113/2020				GL	5,00	58,00	290,00
								Total da Nota:	290,00
								Total da Ficha:	290,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 85/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 129

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2020	6301/0-2020	500.0047	27/05/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FQQ9242. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3261/2020			SV	1,00	33,00	33,00
Total da Nota:								33,00
Total da Ficha:								33,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 86/ 406

FICHA: 130

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2038	SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX/ATEND. ESPEC.FAMILIAS E INDIVIDUOS(PAE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6961/0-2020	510.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	942,26	942,26
							Total da Nota:		942,26
29/05/2020	6962/0-2020	510.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	2.636,37	2.636,37
							Total da Nota:		2.636,37
							Total da Ficha:		3.578,63



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 87/406

FICHA: 131

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2038	SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX/ATEND. ESPEC.FAMILIAS E INDIVIDUOS(PAE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6824/0-2020	510.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
			1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	286,29	286,29
							Total da Nota:		286,29
29/05/2020	6872/0-2020	510.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
			1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	748,29	748,29
							Total da Nota:		748,29
							Total da Ficha:		1.034,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 88/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 142

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2020	6132/0-2020	500.0048	29/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		
		1 DESPESA COM Arruela do satélite PARA VEÍCULO PLACA FQS3820. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3070/2020	UN	4,00	100,00	400,00		
		Total da Nota:				400,00		
06/05/2020	6223/0-2020	500.0048	19/05/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
		1 DESPESA COM Álcool em gel para higienização das mãos, 68 a 72%, com ação anti-séptica sem enxague. Galão de 5 litros. PARA USO DA EQUIPE DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3114/2020	GL	5,00	58,00	290,00		
		Total da Nota:				290,00		
20/05/2020	6566/0-2020	500.0048	29/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	8386	62347554000117 NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP		
		1 DESPESA COM BOLACHA ÁGUA E SAL, CONTENDO 400G, PARA SERVIR AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3532/0-2020.	PCT	20,00	3,10	62,00		
		Total da Nota:				62,00		
21/05/2020	6593/0-2020	500.0048	29/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME		
		1 DESPESA COM Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC. Com amostra.	UN	200,00	0,06	12,00		
		Marca: SCRITY						
		2 Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. Com amostra.	UN	300,00	0,23	69,00		
		Marca: SCRITY PARA USO NO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3572/2020						
Total da Nota:				81,00				
28/05/2020	6778/0-2020	500.0048	29/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
		1 DESPESA COM CILINDRO. DA PORTA DE VEÍCULO PLACA DBA7419. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3693/2020	PC	1,00	65,00	65,00		
		Total da Nota:				65,00		



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 89/ 406

Total da Ficha:

898,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 90/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 144

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:	500.0048	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2020	5068/2-2020	500.0048	15/05/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9738	34469355000146	NAIR DA SILVA MEIRA 18198447814	
		1	DESPESA COM OFICINA ESCOLA DE MODA. PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PERÍODO DE 15/04 A 30/04/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2658/2-2020	H		56,00	17,00	952,00
							Total da Nota:	952,00
11/05/2020	6302/0-2020	500.0048	27/05/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	
		1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7419. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3262/2020	SV		2,00	33,00	66,00
							Total da Nota:	66,00
18/05/2020	6523/0-2020	500.0048	29/05/2020	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591	04647225000195	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	
		1	DESPESA LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA METÁLICA, BOX TRUSS, 7m x 24m, PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES, ABRIGAR E ORGANIZAR O ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, EM COMBATE AO CORONAVÍRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3467/0-2020.	SV		10,00	180,00	1.800,00
							Total da Nota:	1.800,00
26/05/2020	6679/0-2020	500.0048	29/05/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	
		1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários PLACA DBA7419. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3651/2020	SV		1,00	33,00	33,00
							Total da Nota:	33,00
28/05/2020	6779/0-2020	500.0048	29/05/2020	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DO CILINDRO DA PORTA PARA VEÍCULO PLACA DBA7419. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3694/2020	SV		1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
							Total da Ficha:	2.911,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 91/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 146

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 FAMÍLIA E CAD.UNICO=TRANSF.INSTIT.PRI

Aplicação/Variacão: 500.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	224/5-2020	500.0048	29/05/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 028/2019 = CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS É UMA BASE DE DADOS NACIONAL QUE IDENTIFICA AS CARACTERÍSTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA - Referente ao mês de Maio/2020.			MESES	0,66	10.799,59	7.166,66
Total da Nota:								7.166,66
Total da Ficha:								7.166,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 92/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 155

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
29/05/2020	6808/0-2020	110.0000	29/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4175	75400138853 NOEL CORREA LEME			
		1		PAGAMENTO REFERENTE RSCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO			1,00	5.847,77	5.847,77
							Total da Nota:		5.847,77
29/05/2020	6963/0-2020	110.0000	29/05/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	1.867,18	1.867,18
							Total da Nota:		1.867,18
29/05/2020	6964/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	3.578,63	3.578,63
							Total da Nota:		3.578,63
							Total da Ficha:		11.293,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 93/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 156

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6825/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	554,74	554,74
						Total da Nota:		554,74
29/05/2020	6873/0-2020	110.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	2.005,77	2.005,77
						Total da Nota:		2.005,77
						Total da Ficha:		2.560,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 94/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 157

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 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	
29/05/2020	6809/0-2020	110.0000	29/05/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4175 75400138853	NOEL CORREA LEME			
		1		PAGAMENTO REFERENTE RSCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		1,00	779,67	779,67	
						Total da Nota:		779,67	
						Total da Ficha:		779,67	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 95/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 162

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/Variacão: 110.0000



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 96/ 406

FICHA: 163

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2020	6158/0-2020	110.0000	04/05/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.				1,00	863,87	863,87
						Total da Nota:			863,87
11/05/2020	6289/0-2020	110.0000	11/05/2020	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4175	75400138853 NOEL CORREA LEME			
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS E 20 DIAS EM PECÚNIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.				1,00	6.379,39	6.379,39
						Total da Nota:			6.379,39
12/05/2020	6330/0-2020	110.0000	12/05/2020	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3761	26424115838 SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS			
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.				1,00	941,00	941,00
						Total da Nota:			941,00
12/05/2020	6331/0-2020	110.0000	12/05/2020	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3953	31244296805 NEIDE APARECIDA DA CRUZ SILVA			
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.				1,00	760,00	760,00
						Total da Nota:			760,00
28/05/2020	6736/0-2020	110.0000	28/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.				1,00	2.351,26	2.351,26
						Total da Nota:			2.351,26
28/05/2020	6737/0-2020	110.0000	28/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.				1,00	3.735,92	3.735,92
						Total da Nota:			3.735,92
28/05/2020	6738/0-2020	110.0000	28/05/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.				1,00	8.556,16	8.556,16
						Total da Nota:			8.556,16



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 97/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6965/0-2020	110.0000	29/05/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	742,11	742,11
							Total da Nota:		742,11
29/05/2020	6966/0-2020	110.0000	29/05/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	2.926,00	2.926,00
							Total da Nota:		2.926,00
29/05/2020	6967/0-2020	110.0000	29/05/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	3.549,54	3.549,54
							Total da Nota:		3.549,54
29/05/2020	6968/0-2020	110.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	4.184,29	4.184,29
							Total da Nota:		4.184,29
29/05/2020	6969/0-2020	110.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	6.318,96	6.318,96
							Total da Nota:		6.318,96
29/05/2020	6970/0-2020	110.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	11.904,60	11.904,60
							Total da Nota:		11.904,60
29/05/2020	6971/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	20.192,60	20.192,60
							Total da Nota:		20.192,60
							Total da Ficha:		73.405,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 98/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 164

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
29/05/2020	6826/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	4.163,66	4.163,66
						Total da Nota:		4.163,66
29/05/2020	6874/0-2020	110.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	10.882,71	10.882,71
						Total da Nota:		10.882,71
						Total da Ficha:		15.046,37



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 99/406

FICHA: 166

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/05/2020	6201/0-2020	110.0000	13/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA				
	1	DESPESA COM Galão de água mineral 20 litros. Marca: COPAGUA PARA USO NA COPA E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3094/2020			UN	27,00	6,50	175,50	
Total da Nota:								175,50	
08/05/2020	6260/0-2020	110.0000	19/05/2020	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1	DESPESA COM LÂMPADAS LED EMPALUX 15W 6500K (AL 15362) PARA RECEPÇÃO DO GABINETE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3139/2020			UN	3,00	16,13	48,39	
Total da Nota:								48,39	
12/05/2020	6357/0-2020	110.0000	19/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - N				
	1	DESPESA COM TALÃO DE REQUISIÇÃO COM 50 PÁGINAS DESTACÁVEIS, PARA CADA PÁGINA DESTACÁVEL DEVE HAVER UMA PÁGINA FIXA DO MESMO NÚMERO, INICIANDO NUMERO 3750 CONFORME MODELO ANEXADO. MEDIDA 20x20 cm CADA FOLHA. OBS: CADA PÁGINA DEVE SER NUMERADA E A CONTRA PÁGINA DEVE TER O MESMO NÚMERO. PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3308/2020			UN	40,00	5,40	216,00	
Total da Nota:								216,00	
13/05/2020	6384/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra. Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3345/0-2020.			RM	30,00	13,70	411,00	
Total da Nota:								411,00	
13/05/2020	6391/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem			RM	10,00	13,70	137,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 100/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/05/2020	6391/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			
		revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.						
		Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE PROTOCOLO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3353/0-2020.						
Total da Nota:								137,00
13/05/2020	6401/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.			RM	5,00	13,70	68,50
		Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE FINANÇAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3364/0-2020.						
Total da Nota:								68,50
13/05/2020	6406/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.			RM	10,00	13,70	137,00
		Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NO CPD. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3369/0-2020.						
Total da Nota:								137,00
13/05/2020	6407/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.			RM	30,00	13,70	411,00
		Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3370/0-2020.						
Total da Nota:								411,00
15/05/2020	6470/0-2020	110.0000	22/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCÍNIO DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com Galão de água mineral 20 litros.			UN	70,00	6,50	455,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 101/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/05/2020	6470/0-2020	110.0000	22/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	233280940000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA ^A		
		Marca: COPAGUA, para distribuição nos setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 3455/0-2020.							
Total da Nota:									455,00
15/05/2020	6492/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	075452400000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 11/05, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3452/0-2020.			LT	89,04	4,25		378,34
Total da Nota:									378,34
20/05/2020	6578/0-2020	312.0000	28/05/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	172725970000126	MISAEAL SANTANA DA SILVA ME		
	1	Despesa com Álcool em gel para higienização das mãos, 68 a 72%, com ação anti-séptica sem enxague. Galão de 5 litros, para uso na prevenção ao Coronavírus, conforme Pedido de Compra nº 3549/0-2020.			GL	20,00	58,00		1.160,00
Total da Nota:									1.160,00
20/05/2020	6586/0-2020	312.0000	28/05/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	172725970000126	MISAEAL SANTANA DA SILVA ME		
	1	Despesa com Álcool em gel para higienização das mãos, 68 a 72%, com ação anti-séptica sem enxague. Galão de 5 litros, para uso na prevenção ao Coronavírus, conforme Pedido de Compra nº 3555/0-2020.			GL	7,00	58,00		406,00
Total da Nota:									406,00
21/05/2020	6612/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	075452400000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05 A 17/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3586/2020			LT	55,00	4,25		233,69
Total da Nota:									233,69
26/05/2020	6666/0-2020	110.0000	29/05/2020	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	600526020000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
	1	DESPESA COM Gás P13 (Recarga) PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3626/2020			UN	2,00	64,00		128,00
Total da Nota:									128,00
Total da Ficha:									4.365,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 102/406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 168

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2020	3/4-2020	110.0000	18/05/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3454	07211374829	JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DO BANCO DO POVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/04 A 14/05, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 17/4-2020.			MESES		1,00	1.650,00	1.650,00	
Total da Nota:									1.650,00	
29/05/2020	4/6-2020	110.0000	05/06/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7843	13534525817	ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL para Instalações da Subprefeitura do Turvo dos Almeida, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 19/6-2020.			MESES		1,00	400,00	400,00	
Total da Nota:									400,00	
29/05/2020	5/5-2020	110.0000	09/06/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676	23503262849	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 22/5-2020.			MESES		1,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Nota:									5.000,00	
29/05/2020	1137/5-2020	110.0000	04/06/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ITESP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 918/5-2020 - Referente ao mês de Maio/2020.			MESES		1,00	1.600,00	1.600,00	
Total da Nota:									1.600,00	
29/05/2020	1144/5-2020	110.0000	09/06/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9414	02698530812	CELSO LUIZ DA SILVA AFFONSO			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO E INSTALAÇÕES DO PAT, SEBRAE AQUI, OUVIDORIA MUNICIPAL, BANCO DO POVO E JUNTA MILITAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 920/5-2020 - Referente ao mês de Maio/2020.			MESES		1,00	6.000,00	6.000,00	
Total da Nota:									6.000,00	
Total da Ficha:									14.650,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 103/ 406

FICHA: 169

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2020	130/17-2020	110.0000	06/05/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	128,16	1,00	128,16
				1 DESPES COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 36851698 SUBPREFEITURA TURVO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 36/17-2020					
Total da Nota:									128,16
06/05/2020	285/6-2020	110.0000	06/05/2020	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	2,44	79,91	195,00
				1 DESPESA COM Serviço de telefonia móvel pessoal. CELULAR (20 CHIPS). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 164/6-2020					
Total da Nota:									195,00
06/05/2020	6214/0-2020	110.0000	06/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8878 40432544000147 CLARO S.A.	SV	1,00	12,49	12,49
				1 DESPESA COM PAGAMENTO. FATURA TELEFÔNICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3120/2020					
Total da Nota:									12,49
08/05/2020	2435/2-2020	110.0000	08/05/2020	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E		1,00	17,85	17,85
				1 Despesas catoriais diversas (Autenticações, reconhecimento de firmas e outros) para atendimento as Secretarias.					
Total da Nota:									17,85
14/05/2020	364/6-2020	110.0000	15/05/2020	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	UN	962,70	1,00	962,70
				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 234/6-2020.					
Total da Nota:									962,70
14/05/2020	1187/4-2020	110.0000	29/05/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	UN	44,00	2,00	88,00
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA USO DE FUNCIONÁRIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1014/4-2020.					
Total da Nota:									88,00
14/05/2020	6284/1-2020	110.0000	28/05/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 104/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2020	6284/1-2020	110.0000	28/05/2020	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 uso de funcionário, conforme pedido de compra nº 3251/1-2020.			UN	22,00	46,14	1.015,08
Total da Nota:								1.015,08
14/05/2020	6291/1-2020	110.0000	28/05/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO			UN	22,00	18,80	413,60
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. AMARELINHO, PARA USO DE FUNCIONÁRIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3257/1-2020.			UN	22,00	20,15	443,30
Total da Nota:								856,90
15/05/2020	6469/0-2020	110.0000	15/05/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO SMAOMA 6190.				1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
15/05/2020	6489/0-2020	110.0000	15/05/2020	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
	1	Despesa com Serviço de Cartório, Certidão de Matrícula 21470, pedido de Busca 23947 de 15/05/2020.				1,00	32,97	32,97
Total da Nota:								32,97
21/05/2020	130/18-2020	110.0000	22/05/2020	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: 18011306 JUNTA SERVIÇO MILITAR; 18011250, 18011268 PAÇO; 18011942 CASA (ANTIG. PRÉ); 36532428 ANTIGO PAT/SEBRAE; . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 36/18/2020			UN	3.508,79	1,00	3.508,79
Total da Nota:								3.508,79
21/05/2020	130/19-2020	110.0000	21/05/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, 40278131 ANTIGO PAT/SEBRAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 36-19/2020			UN	136,93	1,00	136,93
Total da Nota:								136,93
22/05/2020	130/20-2020	110.0000	22/05/2020	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; 36532428 PAT/SEBRAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 35/20-2020			UN	309,19	1,00	309,19
Total da Nota:								309,19
22/05/2020	173/17-2020	110.0000	22/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME			UN	95,08	1,00	95,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 105/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2020	173/17-2020	110.0000	22/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		PEDIDO DE COMPRA Nº 33/17-2020. RGI 08474590/80 - PAT/PROCON/SEBRAE AQUI.						
							Total da Nota:	95,08
22/05/2020	303/7-2020	110.0000	22/05/2020	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 180/7-2020. Fone: 3543 1479 - Conselho Tutelar.	%	0,05	4.473,16	219,04
							Total da Nota:	219,04
26/05/2020	130/21-2020	110.0000	26/05/2020	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 36/21-2020. Cod 5715709 - Banco do Povo.	UN	73,83	1,00	73,83
							Total da Nota:	73,83
26/05/2020	173/18-2020	110.0000	26/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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 33/18-2020. RGI 04567043/96, 03042682/08 - PAÇO.	UN	293,95	1,00	293,95
							Total da Nota:	293,95
27/05/2020	173/19-2020	110.0000	28/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03043687/76 BANCO DO POVO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 33/19-2020.	UN	95,08	1,00	95,08
							Total da Nota:	95,08
							Total da Ficha:	8.341,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 106/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 170

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

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

Projeto/Atividade: 2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2020	1236/4-2020	110.0000	13/05/2020	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. GERENCIAMENTO DO SITE DA PREFEITURA. REFERENTE ABRIL/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 967/4-2020			MESES	1,00	1.353,33	1.353,33
Total da Nota:								1.353,33
19/05/2020	6548/0-2020	110.0000	29/05/2020	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	
	1	DESPESA COM Recarga de toner Brothers TN 2340			SV	20,00	35,00	700,00
		Marca: HQZ SOLUÇÕES PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3494/2020						
Total da Nota:								700,00
Total da Ficha:								2.053,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 107/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 172

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: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Projeto/Atividade: 2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 108/ 406

FICHA: 174

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	Programa:	0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2020	6739/0-2020	110.0000	28/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.				1,00	777,31	777,31
							Total da Nota:		777,31
28/05/2020	6740/0-2020	110.0000	28/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.				1,00	2.331,96	2.331,96
							Total da Nota:		2.331,96
29/05/2020	6972/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	692,80	692,80
							Total da Nota:		692,80
29/05/2020	6973/0-2020	110.0000	29/05/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	1.364,07	1.364,07
							Total da Nota:		1.364,07
29/05/2020	6974/0-2020	110.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	3.627,87	3.627,87
							Total da Nota:		3.627,87
29/05/2020	6975/0-2020	110.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	5.353,35	5.353,35
							Total da Nota:		5.353,35
29/05/2020	6976/0-2020	110.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	5.937,29	5.937,29
							Total da Nota:		5.937,29
29/05/2020	6977/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	13.494,43	13.494,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 109/ 406

FICHA: 174

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		13.494,43
						Total da Ficha:		33.579,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 110/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 175

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6827/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	2.273,02	2.273,02
						Total da Nota:		2.273,02
29/05/2020	6875/0-2020	110.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	5.941,14	5.941,14
						Total da Nota:		5.941,14
						Total da Ficha:		8.214,16



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 111/406

FICHA: 177

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 TESOUREIRO

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
13/05/2020	6380/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	RM	10,00	13,70	137,00
1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.									
Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DE COMPRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3341/0-2020.									
					Total da Nota:				137,00
13/05/2020	6389/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	RM	20,00	13,70	274,00
1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.									
Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3350/0-2020.									
					Total da Nota:				274,00
13/05/2020	6396/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	RM	2,00	13,70	27,40
1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.									
Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE PATRIMÔNIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3358/0-2020.									
					Total da Nota:				27,40



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 112/406

Total da Ficha:

438,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 113/ 406

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:	02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	Programa:	0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2116 PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2020	747/14-2020 - 01	110.0000	11/05/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Anulação da Nota nº 747/14-2020 - ADEQUAÇÃO AO DOCUMENTO FISCAL.					1,00	-338,41	-338,41
Total da Nota:									-338,41
05/05/2020	1370/12-2020	110.0000	13/05/2020	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. ABERTURA PP 17 E 18/2020, TP 10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1015/12-2020			%		1,33	121,30	161,00
Total da Nota:									161,00
15/05/2020	747/15-2020	110.0000	28/05/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	DESPESA COM Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo. MATERIA: ABERTURA PP 19 E 20/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 533/15-2020			%		0,95	349,41	331,88
Total da Nota:									331,88
15/05/2020	1370/13-2020	110.0000	28/05/2020	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. ABERTURA PP 19 E 20/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1015/13-2020.			%		0,95	121,30	115,00
Total da Nota:									115,00
26/05/2020	747/16-2020	110.0000	29/05/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	DESPESA COM Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo. MATERIA: ABERTURA PP 21/2020 - EXTRATO DO TERMO ADITIVO 4/2020 AO CONVENIO PMCB 01/2018. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 533/16-2020			%		1,27	349,42	442,51
Total da Nota:									442,51
28/05/2020	1370/14-2020	110.0000	17/06/2020	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. ABERTURA PP 21/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1015/14-2020			%		0,76	121,30	92,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 114/ 406

FICHA: 182

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:		92,00
						Total da Ficha:		803,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 115/ 406

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: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2020	6240/0-2020	110.0000	07/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10020 41192844840 OSVALDO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.			1,00	627,00	627,00
							Total da Nota:		627,00
28/05/2020	6741/0-2020	110.0000	28/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.			1,00	927,20	927,20
							Total da Nota:		927,20
28/05/2020	6742/0-2020	110.0000	28/05/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.			1,00	927,21	927,21
							Total da Nota:		927,21
28/05/2020	6743/0-2020	110.0000	28/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.			1,00	1.854,41	1.854,41
							Total da Nota:		1.854,41
29/05/2020	6978/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	254,28	254,28
							Total da Nota:		254,28
29/05/2020	6979/0-2020	110.0000	29/05/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	867,71	867,71
							Total da Nota:		867,71
29/05/2020	6980/0-2020	110.0000	29/05/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	2.412,20	2.412,20
							Total da Nota:		2.412,20
29/05/2020	6981/0-2020	110.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	4.050,63	4.050,63



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 116/ 406

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.050,63
29/05/2020	6982/0-2020	110.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	13.545,24	13.545,24
						Total da Nota:		13.545,24
29/05/2020	6983/0-2020	110.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	13.657,15	13.657,15
						Total da Nota:		13.657,15
29/05/2020	6984/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	26.365,48	26.365,48
						Total da Nota:		26.365,48
						Total da Ficha:		65.488,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 117/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 185

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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
29/05/2020	6828/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	4.852,63	4.852,63
						Total da Nota:		4.852,63
29/05/2020	6876/0-2020	110.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	12.683,52	12.683,52
						Total da Nota:		12.683,52
						Total da Ficha:		17.536,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 118/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 187

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2020	6386/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/	
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.			RM	35,00	13,70	479,50
		Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NA CONTABILIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3347/0-2020.						
							Total da Nota:	479,50
13/05/2020	6387/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/	
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.			RM	20,00	13,70	274,00
		Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NA TESOUREARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3348/0-2020.						
							Total da Nota:	274,00
13/05/2020	6388/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/	
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.			RM	20,00	13,70	274,00
		Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NA TRIBUTAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3349/0-2020.						
							Total da Nota:	274,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 119/406

Total da Ficha:

1.027,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 120/406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 192

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	
04/05/2020	6136/0-2020	110.0000	05/05/2020	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 21/04 a 30/04/2020).				1,00	42,00	42,00	
						Total da Nota:		42,00	
04/05/2020	6137/0-2020	110.0000	05/05/2020	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 21/04 a 30/04/2020).				1,00	42,00	42,00	
						Total da Nota:		42,00	
04/05/2020	6138/0-2020	110.0000	05/05/2020	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 21/04 a 30/04/2020).				1,00	910,50	910,50	
						Total da Nota:		910,50	
04/05/2020	6139/0-2020	110.0000	05/05/2020	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 21/04 a 30/04/2020).				1,00	1.800,30	1.800,30	
						Total da Nota:		1.800,30	
04/05/2020	6140/0-2020	110.0000	05/05/2020	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 21/04 a 30/04/2020).				1,00	9,20	9,20	
						Total da Nota:		9,20	
06/05/2020	304/15-2020	110.0000	06/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%			
		1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 07743104 OUVIDORIA POPULAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 181/15-2020				0,03	4.473,16	142,33	
						Total da Nota:		142,33	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 121/406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/05/2020	304/16-2020	110.0000	11/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35424053 SEBRAE; 35422101 PROCON. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 181/16-2020			%	0,03	4.473,16	150,86	
						Total da Nota:		150,86	
11/05/2020	6271/0-2020	110.0000	11/05/2020	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 01/05 A 08/05/2020).				1,00	91,00	91,00	
						Total da Nota:		91,00	
11/05/2020	6272/0-2020	110.0000	11/05/2020	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 01/05 A 10/05/2020).				1,00	545,50	545,50	
						Total da Nota:		545,50	
11/05/2020	6273/0-2020	110.0000	11/05/2020	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 01/05 A 10/05/2020).				1,00	10,45	10,45	
						Total da Nota:		10,45	
11/05/2020	6305/0-2020	110.0000	19/05/2020	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 USO DO SETOR DE TESOUREARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3268/2020			UN	61,00	8,90	542,90	
						Total da Nota:		542,90	
12/05/2020	304/17-2020	110.0000	13/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35421023 OUVIDORIA POPULAR; 35421150 CPD; 35421176, 35422416 DEPARTAMENTO DE COMPRAS; 35422820 ALMOXARIFADO CENTRAL; 35422957 BANCO DO POVO; 35423069 VIGILÂNCIA; 35439900 PABX TELEFONISTA; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 181/17-2020.			%	0,47	4.473,16	2.084,85	
						Total da Nota:		2.084,85	
21/05/2020	304/18-2020	110.0000	21/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e			%	0,05	4.473,16	204,90	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 122/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 123/406

FICHA: 193

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 TESOUREIRO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2020	159/5-2020	110.0000 13/05/2020	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 PERÍODO DE 08/04 A 28/04/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9/5-2020			MESES	0,70	53.981,91	37.787,34
Total da Nota:								37.787,34
12/05/2020	327/16-2020	110.0000 13/05/2020	24 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 203/16-2020 - IP DEDICADO, IP UNIVESP.			%	3,03	4.473,17	13.533,12
Total da Nota:								13.533,12
12/05/2020	6280/1-2020	110.0000 19/05/2020	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10022 36729529000198 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3291/1-2020.			MESES	0,30	53.981,46	16.194,57
Total da Nota:								16.194,57
15/05/2020	327/17-2020	110.0000 15/05/2020	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica - IP Dedicado UBS Centro. Conforme pedido de compra nº 203/17-2020.			%	0,40	4.473,16	1.807,87
Total da Nota:								1.807,87
28/05/2020	327/18-2020	110.0000 28/05/2020	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga).			%	0,40	4.473,16	1.767,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 124/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 193

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
28/05/2020	327/18-2020	110.0000	28/05/2020	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		Marca: Telefonica. IP DEDICADO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 203/18-2020						
						Total da Nota:		1.767,80
						Total da Ficha:		71.090,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 125/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 195

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
07/05/2020	6237/0-2020	110.0000	07/05/2020	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10019 20330979868 NELSON ANTUNES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS DE IPTU INDEVIDO, CONFORME PROCESSO 1303/1-2020.				1,00	1.188,73	1.188,73
						Total da Nota:		1.188,73
						Total da Ficha:		1.188,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 126/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 196

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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	
12/05/2020	6359/0-2020	110.0000	28/05/2020	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	DESPESA COM CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO: assento e encosto em espuma injetada de alta densidade, revestidos em courvim na cor azul royal- Braços modelo T com regulagem de altura e apoio em polipropileno na cor preta - Base giratória com regulagem de altura a gás e 5 hastes em nylon, com rodízios - Sistema de regulagem ergométrica Back System II com regulagem de altura / inclinação do encosto.			UN	1,00	470,00	470,00	
		Marca: CAVALETTI/START / 4103. PARA USO DO SETOR DA CONTABILIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3315/2020							
							Total da Nota:	470,00	
13/05/2020	6369/0-2020	110.0000	28/05/2020	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	DESPESA COM CADEIRA GIRATÓRIA. DIRETOR, PARA USO NO SETOR DE TESOUREARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3380/0-2020.			UN	1,00	520,00	520,00	
							Total da Nota:	520,00	
							Total da Ficha:	990,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 127/406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 200

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2020	6259/0-2020	110.0000	08/05/2020	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 79/240				1,00	98.958,11	98.958,11
							Total da Nota:	98.958,11
13/05/2020	6365/0-2020	110.0000	13/05/2020	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) = 62ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	147.447,90	147.447,90
							Total da Nota:	147.447,90
13/05/2020	6366/0-2020	110.0000	13/05/2020	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) = 63ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	9.583,51	9.583,51
							Total da Nota:	9.583,51
13/05/2020	6367/0-2020	110.0000	13/05/2020	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). = 18ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	5.961,31	5.961,31
							Total da Nota:	5.961,31
							Total da Ficha:	261.950,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 128/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 201

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6985/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	191,86	191,86
						Total da Nota:		191,86
29/05/2020	6986/0-2020	110.0000	29/05/2020	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	11.760,74	11.760,74
						Total da Nota:		11.760,74
29/05/2020	6987/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	27.619,22	27.619,22
						Total da Nota:		27.619,22
						Total da Ficha:		39.571,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 129/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 202

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 3.1.90.03 PENSÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Projeto/Atividade: 0002 INATIVOS E PENSIONISTAS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6988/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	6.158,04	6.158,04
						Total da Nota:		6.158,04
						Total da Ficha:		6.158,04



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 130/ 406

FICHA: 203

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Projeto/Atividade: 0003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2020	6238/0-2020	110.0000	07/05/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com retenção do PASEP sobre AFM - Apoio Financ. Município.					1,00	1.351,14	1.351,14
							Total da Nota:		1.351,14
08/05/2020	6257/0-2020	110.0000	08/05/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com retenção do PASEP sobre FPM					1,00	11.671,24	11.671,24
							Total da Nota:		11.671,24
08/05/2020	6258/0-2020	110.0000	08/05/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com retenção do PASEP sobre ITR					1,00	64,63	64,63
							Total da Nota:		64,63
13/05/2020	6368/0-2020	110.0000	13/05/2020	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	21,64	21,64
							Total da Nota:		21,64
20/05/2020	6588/0-2020	110.0000	20/05/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com retenção do PASEP sobre FPM					1,00	2.466,46	2.466,46
							Total da Nota:		2.466,46
22/05/2020	6629/0-2020	110.0000	22/05/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com retenção do PASEP sobre FEP - Fundo Especial Petrobrás					1,00	237,29	237,29
							Total da Nota:		237,29
22/05/2020	6630/0-2020	110.0000	22/05/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com retenção do PASEP sobre FEP - Fundo Especial Petrobrás					1,00	5,28	5,28
							Total da Nota:		5,28
26/05/2020	6654/0-2020	110.0000	26/05/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento do PASEP, referente ao mês de abril/2020.					1,00	62.711,21	62.711,21



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 131/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		62.711,21
28/05/2020	6797/0-2020	110.0000	29/05/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	6.850,07	6.850,07
						Total da Nota:		6.850,07
28/05/2020	6798/0-2020	110.0000	29/05/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	4,10	4,10
						Total da Nota:		4,10
						Total da Ficha:		85.383,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 132/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 204

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

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

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Projeto/Atividade: 0004 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA ALIMENTAR

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2020	6215/0-2020	110.0000	06/05/2020	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 Maio/2020, percentual recolhido 1,72% com Base RCL acumulada, período: Abril/2019 a Março/2020 - (Cálculo: Valor RCL÷12X1,72%)				1,00	129.079,48	129.079,48	
								Total da Nota:	129.079,48
								Total da Ficha:	129.079,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 133/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 205

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
06/05/2020	6216/0-2020	110.0000	06/05/2020	00 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 Maio/2020, percentual recolhido 1,72% com Base RCL acumulada, período: Abril/2019 a Março/2020 - (Cálculo: Valor RCL÷12X1,72%)				1,00	69.927,48	69.927,48
							Total da Nota:	69.927,48
							Total da Ficha:	69.927,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 134/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 206

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Projeto/Atividade: 0006 PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/05/2020	6147/0-2020	110.0000	04/05/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7344	28019837809	ADRIANA LUCIA DE JESUS		
		1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Adriana Lúcia de Jesus = Processo Trabalhista: 0011007-39.2018.5.15.0123 = Férias			1,00	8.992,94	8.992,94	
								Total da Nota:	8.992,94
04/05/2020	6148/0-2020	110.0000	05/05/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9834	12490514873	CRISTIANE APARECIDA 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 Cristiane Aparecida da Silva = Processo Trabalhista: 0010304-74.2019.5.15.0123 = Férias			1,00	2.870,87	2.870,87	
								Total da Nota:	2.870,87
								Total da Ficha:	11.863,81



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 135/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 207

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
13/05/2020	6375/0-2020	110.0000	13/05/2020	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo Digital nº 0000687-35.2019.8.26.0123/01 - Ofício Requisição de Pagamento de Crédito de Pequeno Valor - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, movido por Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, conforme comprovantes em anexo.				1,00	803,86	803,86
							Total da Nota:	803,86
							Total da Ficha:	803,86



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 136/ 406

FICHA: 210**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
04/05/2020	6159/0-2020	220.0000	04/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.			1,00	1.245,84	1.245,84
						Total da Nota:			1.245,84
04/05/2020	6160/0-2020	220.0000	04/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.			1,00	1.245,85	1.245,85
						Total da Nota:			1.245,85
04/05/2020	6161/0-2020	220.0000	04/05/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.			1,00	4.618,17	4.618,17
						Total da Nota:			4.618,17
29/05/2020	6989/0-2020	220.0000	29/05/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	313,50	313,50
						Total da Nota:			313,50
29/05/2020	6990/0-2020	220.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	1.185,78	1.185,78
						Total da Nota:			1.185,78
29/05/2020	6991/0-2020	220.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	1.240,92	1.240,92
						Total da Nota:			1.240,92
29/05/2020	6992/0-2020	220.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	1.625,00	1.625,00
						Total da Nota:			1.625,00
29/05/2020	6993/0-2020	220.0000	29/05/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	1.868,78	1.868,78



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 137/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.868,78
29/05/2020	6994/0-2020	220.0000	29/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	3.189,70	3.189,70
						Total da Nota:		3.189,70
29/05/2020	6995/0-2020	220.0000	29/05/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	6.379,39	6.379,39
						Total da Nota:		6.379,39
29/05/2020	6996/0-2020	220.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	6.507,71	6.507,71
						Total da Nota:		6.507,71
29/05/2020	6997/0-2020	220.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	16.604,80	16.604,80
						Total da Nota:		16.604,80
						Total da Ficha:		46.025,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 138/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 211

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6829/0-2020	220.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	3.063,80	3.063,80
						Total da Nota:		3.063,80
29/05/2020	6877/0-2020	220.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	7.341,05	7.341,05
						Total da Nota:		7.341,05
						Total da Ficha:		10.404,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 139/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 213

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/05/2020	6445/0-2020	220.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, referente ao período de 13/04 a 18/04. Conforme pedido de compra nº 3400/0-2020.			LT	20,00	4,25	84,98	
							Total da Nota:	84,98	
14/05/2020	6448/0-2020	220.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10., para abastecimento dos veículos oficiais, referente ao período de 26/04 a 30/04. Conforme pedido de compra nº 3406/0-2020.			LT	55,25	3,70	204,38	
							Total da Nota:	204,38	
14/05/2020	6449/0-2020	220.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM., para abastecimento dos veículos oficiais, referente ao período de 26/04 a 30/04. Conforme pedido de compra nº 3407/0-2020.			LT	20,00	4,25	84,98	
							Total da Nota:	84,98	
20/05/2020	6558/0-2020	220.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, referente ao período de 01/05 a 17/05, conforme Pedido de Compra nº 3527/0-2020.			LT	101,82	3,70	376,62	
							Total da Nota:	376,62	
							Total da Ficha:	750,96	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 140/ 406

FICHA: 216

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
08/05/2020	5079/4-2020	220.0000	11/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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 2685/4-2020.			UN	71,27	1,00	71,27
Total da Nota:								71,27
11/05/2020	305/14-2020	220.0000	11/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35422875 SEC. EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 182/14-2020			%	0,05	4.473,16	237,29
Total da Nota:								237,29
11/05/2020	6275/0-2020	220.0000	11/05/2020	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 01/05 A 10/05/2020).				1,00	10,45	10,45
Total da Nota:								10,45
12/05/2020	305/15-2020	220.0000	13/05/2020	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: 35423767 TRANSPORTE DE ALUNOS; 35424243 CENTRO PAULO FREIRE 2; 35424543, 35425239 SEC. DE EDUCAÇÃO; 35423553 EDUCAÇÃO; 35424585 ALMOXARIFADO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 182/15-2020.			%	0,16	4.473,16	736,46
Total da Nota:								736,46
26/05/2020	5079/5-2020	220.0000	26/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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 2685/5-2020. RGI 03044937/59 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			UN	104,92	1,00	104,92
Total da Nota:								104,92
28/05/2020	305/16-2020	220.0000	28/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga).			%	0,02	4.473,16	84,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 141/ 406

FICHA: 216**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO**Aplicação/Variação:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/05/2020	305/16-2020	220.0000	28/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		Marca: Telefonica. TEL: 35422183 CENTRO PAULO FREIRE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 182/16-2020						

Total da Nota: 84,54**Total da Ficha: 1.244,93**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 142/ 406

FICHA: 231

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2020	6410/0-2020	220.0000	14/05/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6716 15060642801 MARIA ROSANA DO NASCIMENTOS QUEIROZ				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIF. DE LICENÇA PRÊMIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME PEDIDO.				1,00	1.734,57	1.734,57
Total da Nota:									1.734,57
13/05/2020	6415/0-2020	220.0000	14/05/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10026 39856606896 LILIAN CRISTINA SOUTO DE QUEIROZ				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.				1,00	209,00	209,00
Total da Nota:									209,00
13/05/2020	6416/0-2020	220.0000	14/05/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10027 35982005878 CAROLINA HELENA MEIRA				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.				1,00	340,76	340,76
Total da Nota:									340,76
13/05/2020	6417/0-2020	220.0000	14/05/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4661 25159112855 DIRCE SOARES DE LIMA				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.				1,00	229,90	229,90
Total da Nota:									229,90
13/05/2020	6418/0-2020	220.0000	14/05/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4674 36238312807 THAYS CRISTINA DE PONTES				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.				1,00	340,76	340,76
Total da Nota:									340,76
13/05/2020	6419/0-2020	220.0000	14/05/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4613 25091860860 VERA LUCIA DE NASCIMENTO SILVA				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.				1,00	229,90	229,90
Total da Nota:									229,90
28/05/2020	6744/0-2020	220.0000	28/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.				1,00	1.350,86	1.350,86
Total da Nota:									1.350,86
28/05/2020	6745/0-2020	220.0000	28/05/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 143/ 406

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/05/2020	6745/0-2020	220.0000	28/05/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.				1,00	1.999,94	1.999,94
						Total da Nota:		1.999,94
28/05/2020	6746/0-2020	220.0000	28/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.				1,00	2.052,68	2.052,68
						Total da Nota:		2.052,68
29/05/2020	6998/0-2020	220.0000	29/05/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	321,95	321,95
						Total da Nota:		321,95
29/05/2020	6999/0-2020	220.0000	29/05/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	845,42	845,42
						Total da Nota:		845,42
29/05/2020	7000/0-2020	220.0000	29/05/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	6.672,37	6.672,37
						Total da Nota:		6.672,37
29/05/2020	7001/0-2020	220.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	8.410,24	8.410,24
						Total da Nota:		8.410,24
29/05/2020	7002/0-2020	220.0000	29/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	9.715,36	9.715,36
						Total da Nota:		9.715,36
29/05/2020	7003/0-2020	220.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	11.193,73	11.193,73
						Total da Nota:		11.193,73
29/05/2020	7004/0-2020	220.0000	29/05/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	12.351,64	12.351,64
						Total da Nota:		12.351,64
29/05/2020	7005/0-2020	220.0000	29/05/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 144/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2020	7005/0-2020	220.0000	29/05/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020					1,00	14.602,13	14.602,13
						Total da Nota:		14.602,13	
29/05/2020	7006/0-2020	220.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020					1,00	17.346,68	17.346,68
						Total da Nota:		17.346,68	
29/05/2020	7007/0-2020	220.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020					1,00	31.709,88	31.709,88
						Total da Nota:		31.709,88	
29/05/2020	7008/0-2020	220.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020					1,00	181.612,71	181.612,71
						Total da Nota:		181.612,71	
						Total da Ficha:		303.270,48	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 145/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 232

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/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6830/0-2020	220.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	20.284,66	20.284,66
						Total da Nota:		20.284,66
29/05/2020	6878/0-2020	220.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	50.987,82	50.987,82
						Total da Nota:		50.987,82
						Total da Ficha:		71.272,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 146/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 237

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 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/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2020	2344/3-2020	220.0000	04/05/2020	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio ABRIL/2020, veículos placas DJM 9782 e FCV 0889, conforme pedido parcial nº 1220/3-2020			UN	58,73	1,00	58,73
						Total da Nota:		58,73
						Total da Ficha:		58,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 147/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 239

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2020	6142/0-2020	220.0000	05/05/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 130258-2. (Referente ao dia 21/04 a 30/04/2020).				1,00	10,45	10,45
							Total da Nota:	10,45
13/05/2020	6371/0-2020	220.0000	29/05/2020	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE 3 VIDROS TRANSPARENTES, 4MM, MEDIDAS: 35x15cm			SV	1,00	36,75	36,75
		2 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE 1 VIDRO TRANSPARENTE, 4MM, MEDIDAS: 26x15cm			SV	1,00	12,25	12,25
		3 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE 11 VIDROS TRANSPARENTES, 4MM, MEDIDAS: 71x16cm			SV	1,00	269,50	269,50
		4 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE 6 VIDROS TRANSPARENTES, 4MM, MEDIDAS: 37x18cm, NA E.M. CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ - BAIRRO TAQUARAL. CONFORME PEDIDO DECOMPRA Nº 3382/0-2020.			SV	1,00	73,50	73,50
							Total da Nota:	392,00
							Total da Ficha:	402,45



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 148/ 406

FICHA: 240

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	
06/05/2020	132/9-2020	282.0000	06/05/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 41711408 EM PROF. SUMIE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 39/9-2020			UN	804,85	1,00	804,85	
Total da Nota:								804,85	
11/05/2020	307/17-2020	282.0000	11/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35421209 EMEF FRANCO MONTORO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 185/17-2020			%	0,02	4.473,16	73,61	
Total da Nota:								73,61	
12/05/2020	307/18-2020	282.0000	13/05/2020	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 185/18-2020 - FONE: 35421508 - ESCOLA JACYRA, 35422680 - ESCOLA OSCAR KURTZ.			%	0,03	4.473,16	155,44	
Total da Nota:								155,44	
20/05/2020	307/19-2020	282.0000	20/05/2020	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 185/19/2020 - FONE 35417244 - EM JOÃO LAURINDO; FONE3542260 - EM ISOLINA L. FERREIRA; FONE 35421237 - EM MARIA C L MIELDAZIS; FONE 35422369 - EM AKIKO IKEDA; FONE 35421990 - ESCOLA ELIAS JORGE DANIEL.			%	0,09	4.473,16	397,01	
Total da Nota:								397,01	
22/05/2020	132/10-2020	282.0000	22/05/2020	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: 1686232 CENTRO EDUC. ESPORTIVO PAULO FREIRE; 18011616 SUPLETIVO; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 39/10-2020			UN	2.894,34	1,00	2.894,34	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 149/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.894,34
22/05/2020	132/11-2020	282.0000	22/05/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 647527 CAMP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 39/11-2020	UN	220,46	1,00	220,46
						Total da Nota:		220,46
22/05/2020	132/12-2020	282.0000	22/05/2020	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: 6757430 ALMOX. EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 39/12-2020	UN	182,08	1,00	182,08
						Total da Nota:		182,08
22/05/2020	307/20-2020	282.0000	22/05/2020	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 185/20-2020. Fone: 3541 7181 - EMEF Franco Montoro.	%	0,04	4.473,16	175,32
						Total da Nota:		175,32
26/05/2020	5080/9-2020	282.0000	26/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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 2686/9-2020. RGI 03045978/80 - ESCOLA SAMUEL MESSIAS, 0412516/40 - CAMP.	UN	142,54	1,00	142,54
						Total da Nota:		142,54
27/05/2020	5080/10-2020	282.0000	28/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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 2686/10-2020.	UN	71,27	1,00	71,27
						Total da Nota:		71,27
						Total da Ficha:		5.116,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 150/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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:	3.3.90.39 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:	282.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2020	6537/0-2020	282.0000	28/05/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em micro ônibus PARA VEÍCULOS PLACAS DBA7416, DBA7425, DJM9782, CFM7950. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3498/2020			SV	63,00	47,00	2.961,00
							Total da Nota:	2.961,00
19/05/2020	6538/0-2020	282.0000	28/05/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	
	1	Despesa com Serviço de mecânica em micro ônibus PARA VEÍCULOS PLACAS EEF7877, DBA7420, DJM7739, FBA7421. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3501/2020			SV	44,00	47,00	2.068,00
							Total da Nota:	2.068,00
28/05/2020	6791/0-2020	286.0000	15/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7767	25115408000130	LEANDRO CHAVES DA SILVA 34410595814	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. FIBRA, FUNILARIA E PINTURA PARA VEÍCULO PLACA EHE0149. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3699/2020			SV	1,00	1.470,00	1.470,00
							Total da Nota:	1.470,00
							Total da Ficha:	6.499,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 151/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 258

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Projeto/Atividade: 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
29/05/2020	6810/0-2020	213.0000	29/05/2020	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	1.194,78	1.194,78
						Total da Nota:		1.194,78
29/05/2020	6812/0-2020	213.0000	29/05/2020	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	2.840,63	2.840,63
						Total da Nota:		2.840,63
29/05/2020	7009/0-2020	213.0000	29/05/2020	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	1.349,80	1.349,80
						Total da Nota:		1.349,80
29/05/2020	7010/0-2020	213.0000	29/05/2020	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	13.585,00	13.585,00
						Total da Nota:		13.585,00
						Total da Ficha:		18.970,21



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 152/ 406

FICHA: 259

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2020	6413/0-2020	213.0000	14/05/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7226 38223060884 JULIETE CRISTINA DE QUEIROZ				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.			1,00	209,00	209,00
							Total da Nota:		209,00
13/05/2020	6414/0-2020	213.0000	14/05/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8387 75298430872 JOÃO BATISTA DE QUEIROZ				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.			1,00	393,58	393,58
							Total da Nota:		393,58
28/05/2020	6747/0-2020	213.0000	28/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.			1,00	487,37	487,37
							Total da Nota:		487,37
28/05/2020	6748/0-2020	213.0000	28/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.			1,00	1.462,11	1.462,11
							Total da Nota:		1.462,11
29/05/2020	7011/0-2020	213.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	1.189,60	1.189,60
							Total da Nota:		1.189,60
29/05/2020	7012/0-2020	213.0000	29/05/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	1.463,00	1.463,00
							Total da Nota:		1.463,00
29/05/2020	7013/0-2020	213.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	2.465,85	2.465,85
							Total da Nota:		2.465,85
29/05/2020	7014/0-2020	213.0000	29/05/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	2.821,50	2.821,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 153/406

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.821,50
29/05/2020	7015/0-2020	213.0000	29/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	3.215,84	3.215,84
						Total da Nota:		3.215,84
29/05/2020	7016/0-2020	213.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	9.079,42	9.079,42
						Total da Nota:		9.079,42
29/05/2020	7017/0-2020	213.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	15.372,38	15.372,38
						Total da Nota:		15.372,38
29/05/2020	7018/0-2020	213.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	108.550,98	108.550,98
						Total da Nota:		108.550,98
						Total da Ficha:		146.710,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 154/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 260

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Aplicação/Variacão: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6831/0-2020	213.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	10.319,61	10.319,61
						Total da Nota:		10.319,61
29/05/2020	6879/0-2020	213.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	26.300,46	26.300,46
						Total da Nota:		26.300,46
						Total da Ficha:		36.620,07



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 155/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 263

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2020	3624/0-2020 - 01	213.0000	29/05/2020	20 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME			
	1	Anulação da Nota nº 3624/0-2020 - EM DECORRENCIA DE AJUSTE DE NOTA FISCAL.				1,00	-1.105,89	-1.105,89	
						Total da Nota:		-1.105,89	
						Total da Ficha:		-1.105,89	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 156/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 264

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 281.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
26/05/2020	6672/0-2020	281.0000	15/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EPP
	1	DESPESA COM Papel higiênico - Papel higiênico branco alcalino, macio, em rolo medindo 10 cm de largura x 30 metros de comprimento, folha dupla, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, gofrado, com alvura superior a 82,8% conforme ABNT NBR NM-ISSO 2470. Contendo 16 pacotes, no qual há 4 rolos cada, acondicionados em embalagem própria. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3639/2020			FARDO160,0049,507.920,00
					Total da Nota:7.920,00
					Total da Ficha:7.920,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 157/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 271

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.04 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
29/05/2020	6811/0-2020	212.0000	29/05/2020	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	776,78	776,78
						Total da Nota:		776,78
29/05/2020	6813/0-2020	212.0000	29/05/2020	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	1.748,08	1.748,08
						Total da Nota:		1.748,08
29/05/2020	7019/0-2020	212.0000	29/05/2020	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	1.349,80	1.349,80
						Total da Nota:		1.349,80
29/05/2020	7020/0-2020	212.0000	29/05/2020	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	8.360,00	8.360,00
						Total da Nota:		8.360,00
						Total da Ficha:		12.234,66



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 158/ 406

FICHA: 272

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2020	6412/0-2020	212.0000	14/05/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10025 31496637844 ROSEMEIRE PEREIRA				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.				1,00	219,45	219,45
							Total da Nota:		219,45
29/05/2020	7021/0-2020	212.0000	29/05/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	313,50	313,50
							Total da Nota:		313,50
29/05/2020	7022/0-2020	212.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	522,50	522,50
							Total da Nota:		522,50
29/05/2020	7023/0-2020	212.0000	29/05/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	1.799,89	1.799,89
							Total da Nota:		1.799,89
29/05/2020	7024/0-2020	212.0000	29/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	2.603,81	2.603,81
							Total da Nota:		2.603,81
29/05/2020	7025/0-2020	212.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	2.612,54	2.612,54
							Total da Nota:		2.612,54
29/05/2020	7026/0-2020	212.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	2.717,00	2.717,00
							Total da Nota:		2.717,00
29/05/2020	7027/0-2020	212.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	8.872,05	8.872,05



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 159/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		8.872,05
29/05/2020	7028/0-2020	212.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	75.240,00	75.240,00
						Total da Nota:		75.240,00
						Total da Ficha:		94.900,74

1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 160/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 273

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

Aplicação/Variacão: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6832/0-2020	212.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	6.804,35	6.804,35
						Total da Nota:		6.804,35
29/05/2020	6880/0-2020	212.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	17.240,34	17.240,34
						Total da Nota:		17.240,34
						Total da Ficha:		24.044,69



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 161/ 406

FICHA: 279

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:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/05/2020	328/10-2020	212.0000	04/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35426100 CRECHE ALICE DIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 204/10-2020			%	0,05	4.473,12	217,04	
Total da Nota:								217,04	
04/05/2020	328/11-2020	212.0000	04/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35426100 CRECHE ALICE DIAS; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 204/11-2020			%	0,14	4.473,12	621,18	
Total da Nota:								621,18	
05/05/2020	328/12-2020	212.0000	05/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35426453 CRECHE BENJAMIN VENTURELLI; 35431690 CRECHE ANAIR BESTEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 204/12-2020			%	0,06	4.473,12	285,79	
Total da Nota:								285,79	
06/05/2020	328/13-2020	212.0000	06/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35422791 CRECHE SAMUEL MESSIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 204/13-2020			%	0,06	4.473,12	281,57	
Total da Nota:								281,57	
11/05/2020	328/14-2020	212.0000	11/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35422984 CRECHE PADRE HENRIQUE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 204/14-2020			%	0,05	4.473,12	203,74	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 162/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		203,74
15/05/2020	6325/1-2020	212.0000	28/05/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. AMARELINHO, PARA USO DE USO DE FUNCIONÁRIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3272/1-2020.	UN	40,00	9,95	398,00
						Total da Nota:		398,00
22/05/2020	134/5-2020	212.0000	22/05/2020	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: 35784350 CRECHE ALICE DIAS; 35672668 CRECHE YOLANDA; 31949509 EM SAMUEL MESSIAS; 40979482 CRECHE MARIA BORGES; 35037733 CRECHE BENJAMIN VENTURELLI; 40771237 BEM ME QUER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 45/5-2020	UN	2.988,10	1,00	2.988,10
						Total da Nota:		2.988,10
						Total da Ficha:		4.995,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 163/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 284

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2062	TRANSPORTE ESCOLAR = INFANTIL
Aplicação/Variação:	287.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2020	6790/0-2020	287.0000	15/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. AFERIÇÃO TACOGRAFO PARA VEÍCULO PLACA FMX9411. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3695/2020			SV	1,00	405,00	405,00
							Total da Nota:	405,00
							Total da Ficha:	405,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 164/ 406

FICHA: 292

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica: 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
29/05/2020	7029/0-2020	261.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	1.473,82	1.473,82
							Total da Nota:		1.473,82
29/05/2020	7030/0-2020	261.0000	29/05/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	1.600,74	1.600,74
							Total da Nota:		1.600,74
29/05/2020	7031/0-2020	261.0000	29/05/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	18.299,81	18.299,81
							Total da Nota:		18.299,81
29/05/2020	7032/0-2020	261.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	27.121,36	27.121,36
							Total da Nota:		27.121,36
29/05/2020	7033/0-2020	261.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	30.396,78	30.396,78
							Total da Nota:		30.396,78
29/05/2020	7034/0-2020	261.0000	29/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	33.027,39	33.027,39
							Total da Nota:		33.027,39
29/05/2020	7035/0-2020	261.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	76.833,52	76.833,52
							Total da Nota:		76.833,52
29/05/2020	7036/0-2020	261.0000	29/05/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	280.772,20	280.772,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020
Página: 165/ 406

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		280.772,20
29/05/2020	7037/0-2020	261.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	407.981,21	407.981,21
						Total da Nota:		407.981,21
						Total da Ficha:		877.506,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 166/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 293

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	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
29/05/2020	6833/0-2020	261.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	68.121,17	68.121,17
						Total da Nota:		68.121,17
29/05/2020	6881/0-2020	261.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	169.035,91	169.035,91
						Total da Nota:		169.035,91
						Total da Ficha:		237.157,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 167/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 296

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.96 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
15/05/2020	6468/0-2020	261.0000	15/05/2020	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 Abril/2020, Ofício FUNDEB nº 02190/20.				1,00	13.201,73	13.201,73
Total da Nota:								13.201,73
Total da Ficha:								13.201,73



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 168/ 406

FICHA: 297

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
04/05/2020	6162/0-2020	262.0000	04/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.			1,00	671,29	671,29
							Total da Nota:		671,29
04/05/2020	6163/0-2020	262.0000	04/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.			1,00	738,43	738,43
							Total da Nota:		738,43
29/05/2020	7038/0-2020	262.0000	29/05/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	209,00	209,00
							Total da Nota:		209,00
29/05/2020	7039/0-2020	262.0000	29/05/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	418,00	418,00
							Total da Nota:		418,00
29/05/2020	7040/0-2020	262.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	468,39	468,39
							Total da Nota:		468,39
29/05/2020	7041/0-2020	262.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	3.365,22	3.365,22
							Total da Nota:		3.365,22
29/05/2020	7042/0-2020	262.0000	29/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	4.045,77	4.045,77
							Total da Nota:		4.045,77
29/05/2020	7043/0-2020	262.0000	29/05/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	7.506,97	7.506,97



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 169/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		7.506,97
29/05/2020	7044/0-2020	262.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	7.875,69	7.875,69
						Total da Nota:		7.875,69
29/05/2020	7045/0-2020	262.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	10.384,51	10.384,51
						Total da Nota:		10.384,51
29/05/2020	7046/0-2020	262.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	55.763,69	55.763,69
						Total da Nota:		55.763,69
						Total da Ficha:		91.446,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 170/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 298

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6834/0-2020	262.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	6.690,77	6.690,77
						Total da Nota:		6.690,77
29/05/2020	6882/0-2020	262.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	16.642,06	16.642,06
						Total da Nota:		16.642,06
						Total da Ficha:		23.332,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 171/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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: 3.3.90.30 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/Variacão: 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2020	6318/1-2020	262.0000	29/05/2020	60 MATERIAL DE CONSUMO	9946	05641768000168	PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA	
	1	DESPESA COM Materiais Didáticos e Pedagógicos para o Ensino Fundamental. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3302/1-2020			UN	0,13	283.250,00	35.870,40
Total da Nota:								35.870,40
26/05/2020	6673/0-2020	262.0000	15/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EPP	
	1	DESPESA COM Papel higiênico - Papel higiênico branco alcalino, macio, em rolo medindo 10 cm de largura x 30 metros de comprimento, folha dupla, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, gofrado, com alvura superior a 82,8% conforme ABNT NBR NM-ISSO 2470. Contendo 16 pacotes, no qual há 4 rolos cada, acondicionados em embalagem própria. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3640/2020			FARDO	30,00	49,50	1.485,00
Total da Nota:								1.485,00
Total da Ficha:								37.355,40



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 172/ 406

FICHA: 302

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/05/2020	964/8-2020	262.0000	04/05/2020	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 BONITO; 35424620 ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 923/8-2020			%	0,10	4.473,16	468,32	
Total da Nota:								468,32	
04/05/2020	964/9-2020	262.0000	04/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35424620 ESC. FAUSTINO C. BARRETO; 35431805 EM NOVA CAPÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 923/9-2020			%	0,32	4.473,16	1.410,18	
Total da Nota:								1.410,18	
05/05/2020	964/10-2020	262.0000	05/05/2020	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 PED. ZÓZIMO; 35425681 CAMP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 923/10-2020			%	0,06	4.473,16	269,84	
Total da Nota:								269,84	
08/05/2020	183/40-2020	262.0000	11/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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: 4321769/93 ESC. ANA BENTA; 07903672/46 ESC. JOÃO LAURINDO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/40-2020.			UN	163,84	1,00	163,84	
Total da Nota:								163,84	
12/05/2020	964/11-2020	262.0000	13/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35422414 ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO; 35422181 ESCOLA OSCAR KURTZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 923/11-2020.			%	0,06	4.473,16	256,45	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 173/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		256,45
12/05/2020	964/12-2020	262.0000	13/05/2020	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 923/12-2020. FONE: 3542 4471 - EMEF JOSÉ C. TALLARICO.	%	0,02	4.473,16	77,06
						Total da Nota:		77,06
14/05/2020	183/41-2020	262.0000	15/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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 42/41-2020. RGI 03039381/70 - Escola Isolina.	UN	71,27	1,00	71,27
						Total da Nota:		71,27
18/05/2020	183/42-2020	262.0000	18/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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 42/42-2020. RGI 06146727/83, 03041542/02 - ESCOLA ELIAS JORGE.	UN	184,61	1,00	184,61
						Total da Nota:		184,61
19/05/2020	183/43-2020	262.0000	19/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03046975/91 EM CLEMENTINA CORREA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/43-2020	UN	71,27	1,00	71,27
						Total da Nota:		71,27
19/05/2020	183/44-2020	262.0000	19/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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: 3039249/77 MIELDAZIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/44-2020	UN	1.445,41	1,00	1.445,41
						Total da Nota:		1.445,41
21/05/2020	135/5-2020	262.0000	22/05/2020	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 47/5-2020, 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 Isolina; 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	13.384,80	1,00	13.384,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 174/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		13.384,80
22/05/2020	183/45-2020	262.0000	22/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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: 7099737/30	UN	71,27	1,00	71,27
				ESCOLA JORNALISTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/45-2020				
						Total da Nota:		71,27
26/05/2020	183/46-2020	262.0000	26/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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 42/46-2020. RGI 08756590/04 - ESCOLA NOVA CAPÃO BONITO, 03042364/38 - ESCOLA JACYRA, 05867714/33 - ESCOLA BAIRRO TAQUARAL.	UN	504,42	1,00	504,42
						Total da Nota:		504,42
						Total da Ficha:		18.378,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 175/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 303

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade:	2066 GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)
---------------------------	---

Aplicação/Variacão: 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2020	6311/0-2020	262.0000	19/05/2020	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
	1	DESPESA COM CONserto de impressora. HP LASER JET 1022 para utilização na E.M. ISOLINA LEONEL FERREIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3282/2020			SV	1,00	115,00	115,00
Total da Nota:								115,00
11/05/2020	6312/0-2020	262.0000	19/05/2020	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	
	1	DESPESA COM Recarga toner Xerox black			SV	1,00	200,00	200,00
	2	Recarga toner Xerox Ciano			SV	1,00	200,00	200,00
	3	Recarga toner Xerox yellow			SV	1,00	200,00	200,00
	4	Recarga toner Xerox magenta. PARA UTILIZAÇÃO NA E.M. JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3283/2020			SV	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								800,00
21/05/2020	6603/0-2020	262.0000	29/05/2020	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	
	1	DESPESA COM CONserto de impressora. EPSON TX-620FW. PARA USO NA E.M. AKIKO IKEDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3556/2020			SV	1,00	320,00	320,00
Total da Nota:								320,00
27/05/2020	6702/0-2020	262.0000	18/06/2020	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	
	1	DESPESA COM Recarga de toner Brothers TN 2340			SV	50,00	35,00	1.750,00
		Marca: HQZ SOLUÇÕES. PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3658/2020						
Total da Nota:								1.750,00
Total da Ficha:								2.985,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 176/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 306

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6334/1-2020	274.0000	29/05/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8767	21339802000109 J & K CONTRUÇÕES LTDA		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para troca de telhado da E.M. Samuel Messias de Freitas, com Recurso Estadual, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos - Referente a 2ª Medição, conforme Pedido de Compra nº 3310/1-2020.			%	40,72	2.052,00	83.548,93
Total da Nota:								83.548,93
Total da Ficha:								83.548,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 177/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2020	6333/1-2020	273.0000	20/05/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8767 21339802000109 J & K CONTRUÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para troca de telhado da E.M. Samuel Messias de Freitas, com Recurso Estadual, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3309/1-2020			%	8,41	2.052,00	17.262,27
Total da Nota:								17.262,27
Total da Ficha:								17.262,27



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 178/ 406

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: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	7047/0-2020	272.0000	29/05/2020	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	1.045,00	1.045,00
						Total da Nota:		1.045,00
						Total da Ficha:		1.045,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 179/ 406

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: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2020	6211/0-2020	272.0000	06/05/2020	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9308 32899607812 JOSELINE ALVES DELFINO				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE 15 DIAS DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.			1,00	1.342,42	1.342,42
							Total da Nota:		1.342,42
29/05/2020	7048/0-2020	272.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	627,76	627,76
							Total da Nota:		627,76
29/05/2020	7049/0-2020	272.0000	29/05/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	1.059,34	1.059,34
							Total da Nota:		1.059,34
29/05/2020	7050/0-2020	272.0000	29/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	10.531,18	10.531,18
							Total da Nota:		10.531,18
29/05/2020	7051/0-2020	272.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	12.438,55	12.438,55
							Total da Nota:		12.438,55
29/05/2020	7052/0-2020	272.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	13.319,89	13.319,89
							Total da Nota:		13.319,89
29/05/2020	7053/0-2020	272.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	37.681,62	37.681,62
							Total da Nota:		37.681,62
29/05/2020	7054/0-2020	272.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	194.534,31	194.534,31



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 180/ 406

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: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		194.534,31
						Total da Ficha:		271.535,07



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 181/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 311

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13 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:	2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6835/0-2020	272.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	21.935,85	21.935,85
						Total da Nota:		21.935,85
29/05/2020	6883/0-2020	272.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	55.133,14	55.133,14
						Total da Nota:		55.133,14
						Total da Ficha:		77.068,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 182/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 314

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2020	7055/0-2020	274.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	156,75	156,75	
						Total da Nota:		156,75	
29/05/2020	7056/0-2020	274.0000	29/05/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	156,75	156,75	
						Total da Nota:		156,75	
29/05/2020	7057/0-2020	274.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	209,00	209,00	
						Total da Nota:		209,00	
29/05/2020	7058/0-2020	274.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	480,70	480,70	
						Total da Nota:		480,70	
29/05/2020	7059/0-2020	274.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	2.090,00	2.090,00	
						Total da Nota:		2.090,00	
						Total da Ficha:		3.093,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 183/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 315

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6836/0-2020	274.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	209,00	209,00
						Total da Nota:		209,00
29/05/2020	6884/0-2020	274.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	546,27	546,27
						Total da Nota:		546,27
						Total da Ficha:		755,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 184/406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 319

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2069 GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	274.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/05/2020	184/12-2020	274.0000	13/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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 44/12-2020. RGI 03040725/75 - PRÉ ESCOLA BALANGÁ.			UN	71,27	1,00	71,27	
						Total da Nota:		71,27	
12/05/2020	965/4-2020	274.0000	13/05/2020	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 PRÉ ESCOLA LUZ DO SOL; 35421171 PRÉ ESCOLA MARIA L. TALLARICO; 35422226 PRÉ ESCOLA BALANGÁ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 925/4-2020.			%	0,06	4.473,16	270,99	
						Total da Nota:		270,99	
21/05/2020	136/5-2020	274.0000	22/05/2020	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 49/5-2020, 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 Capova.			UN	1.665,68	1,00	1.665,68	
						Total da Nota:		1.665,68	
27/05/2020	184/13-2020	274.0000	28/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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 44/13-2020.			UN	71,27	1,00	71,27	
						Total da Nota:		71,27	
29/05/2020	3840/4-2020	274.0000	01/06/2020	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA USO E INSTALAÇÃO DE SALAS DE AULA PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA GIRASSOL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2196/4-2020 - Referente ao mês de Maio/2020.			UN	0,72	15.000,00	10.809,09	
						Total da Nota:		10.809,09	
						Total da Ficha:		12.888,30	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 185/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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:	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	
07/05/2020	6241/0-2020	271.0000	07/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10021 02719891819 MARIA GORETI DE QUEIROZ				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SEXTA PARTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.				1,00	1.942,98	1.942,98	
							Total da Nota:	1.942,98	
29/05/2020	7060/0-2020	271.0000	29/05/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	1.924,46	1.924,46	
							Total da Nota:	1.924,46	
29/05/2020	7061/0-2020	271.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	2.242,69	2.242,69	
							Total da Nota:	2.242,69	
29/05/2020	7062/0-2020	271.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	2.349,30	2.349,30	
							Total da Nota:	2.349,30	
29/05/2020	7063/0-2020	271.0000	29/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	4.315,86	4.315,86	
							Total da Nota:	4.315,86	
29/05/2020	7064/0-2020	271.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	5.676,32	5.676,32	
							Total da Nota:	5.676,32	
29/05/2020	7065/0-2020	271.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	31.911,23	31.911,23	
							Total da Nota:	31.911,23	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 186/ 406

Total da Ficha:

50.362,84



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 187/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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:	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
29/05/2020	6837/0-2020	271.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	3.719,60	3.719,60
						Total da Nota:		3.719,60
29/05/2020	6885/0-2020	271.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	8.819,71	8.819,71
						Total da Nota:		8.819,71
						Total da Ficha:		12.539,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 188/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 329

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2072	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	273.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2020	6446/0-2020	273.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10., para abastecimento dos veículos oficiais, referente ao período de 13/04 a 18/04. Conforme pedido de compra nº 3401/0-2020.			LT	50,00	3,70	184,95
Total da Nota:								184,95
20/05/2020	6556/0-2020	273.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, referente ao período de 01/05 a 17/05, conforme Pedido de Compra nº 3524/0-2020.			LT	60,00	3,65	218,94
Total da Nota:								218,94
20/05/2020	6559/0-2020	273.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, referente ao período de 01/05 a 17/05, conforme Pedido de Compra nº 3528/0-2020.			LT	85,17	3,70	315,06
Total da Nota:								315,06
28/05/2020	892/0-2020 - 01	273.0000	29/05/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	5562	62479555000115	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 892/0-2020 - AJUSTE DE NOTA FISCAL, ITENS EM FALTA.				1,00	-5.900,00	-5.900,00
Total da Nota:								-5.900,00
Total da Ficha:								-5.181,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 189/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 331

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2072	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	273.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/05/2020	181/37-2020	273.0000	11/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 07158807/80 GIRASSOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/37-2020			UN	39,58	1,00	39,58	
						Total da Nota:		39,58	
11/05/2020	963/14-2020	273.0000	11/05/2020	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: 35425662 CRECHE LEONI S. LOPES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 924/14-2020			%	0,02	4.473,16	74,33	
						Total da Nota:		74,33	
12/05/2020	181/38-2020	273.0000	13/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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 46/38-2020. RGI 07185123/24 - CRECHE LEONI.			UN	71,27	1,00	71,27	
						Total da Nota:		71,27	
18/05/2020	181/39-2020	273.0000	18/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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 46/39-2020. RGI 03040224/70 - CRECHE ANAIR BESTEL.			UN	71,27	1,00	71,27	
						Total da Nota:		71,27	
19/05/2020	181/40-2020	273.0000	19/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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 CRECHE MARIA BORGES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/40-2020			UN	71,27	1,00	71,27	
						Total da Nota:		71,27	
19/05/2020	181/41-2020	273.0000	19/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 08944177/03 CRECHE BEM ME QUER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/41-2020			UN	425,41	1,00	425,41	
						Total da Nota:		425,41	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 190/406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2020	963/15-2020	273.0000	20/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,04	4.473,16	164,58
		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 924/15/2020 - FONE 35417185 - CRECHE BOA ESPERANÇA; FONE 35431386 - CRECHE MARIA BORGES.							
								</	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 191/406

FICHA: 331**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2072 GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESPESAS)**Aplicação/Variação:** 273.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		4.190,91
						Total da Ficha:		8.074,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 192/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 334

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Varição:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	7066/0-2020	261.0000	29/05/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	5.926,43	5.926,43
						Total da Nota:		5.926,43
						Total da Ficha:		5.926,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 193/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 335

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:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6838/0-2020	261.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	489,97	489,97
						Total da Nota:		489,97
29/05/2020	6886/0-2020	261.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	1.280,64	1.280,64
						Total da Nota:		1.280,64
						Total da Ficha:		1.770,61



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 194/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	7067/0-2020	262.0000	29/05/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	209,00	209,00
						Total da Nota:		209,00
29/05/2020	7068/0-2020	262.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	657,03	657,03
						Total da Nota:		657,03
29/05/2020	7069/0-2020	262.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	971,75	971,75
						Total da Nota:		971,75
29/05/2020	7070/0-2020	262.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	2.104,50	2.104,50
						Total da Nota:		2.104,50
						Total da Ficha:		3.942,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 195/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 337

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
29/05/2020	6839/0-2020	262.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	262,82	262,82
						Total da Nota:		262,82
29/05/2020	6887/0-2020	262.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	686,94	686,94
						Total da Nota:		686,94
						Total da Ficha:		949,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 196/ 406

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: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	7071/0-2020	110.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	67,92	67,92
							Total da Nota:		67,92
29/05/2020	7072/0-2020	110.0000	29/05/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	418,00	418,00
							Total da Nota:		418,00
29/05/2020	7073/0-2020	110.0000	29/05/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	470,25	470,25
							Total da Nota:		470,25
29/05/2020	7074/0-2020	110.0000	29/05/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	629,90	629,90
							Total da Nota:		629,90
29/05/2020	7075/0-2020	110.0000	29/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	857,83	857,83
							Total da Nota:		857,83
29/05/2020	7076/0-2020	110.0000	29/05/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	1.072,74	1.072,74
							Total da Nota:		1.072,74
29/05/2020	7077/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	2.323,31	2.323,31
							Total da Nota:		2.323,31
29/05/2020	7078/0-2020	110.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	3.974,24	3.974,24



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 197/406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.974,24
29/05/2020	7079/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	15.071,45	15.071,45
						Total da Nota:		15.071,45
						Total da Ficha:		24.885,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 198/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 342

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6840/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	1.751,00	1.751,00
						Total da Nota:		1.751,00
29/05/2020	6888/0-2020	110.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	4.397,29	4.397,29
						Total da Nota:		4.397,29
						Total da Ficha:		6.148,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 199/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 344

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
14/05/2020	6444/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 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 AO PERÍODO DE 13/04 A 18/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3396/0-2020.			LT	105,62	4,25		448,76
								Total da Nota:	448,76
14/05/2020	6447/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM., para abastecimento dos veículos oficiais, referente ao período de 26/04 a 30/04. Conforme pedido de compra nº 3403/0-2020.			LT	52,63	4,25		223,62
								Total da Nota:	223,62
20/05/2020	6557/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, referente ao período de 01/05 a 17/05, conforme Pedido de Compra nº 3526/0-2020.			LT	127,72	4,25		542,67
								Total da Nota:	542,67
								Total da Ficha:	1.215,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 200/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 347

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
12/05/2020	309/5-2020	110.0000	13/05/2020	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 188/5-2020. FONE: 3542 3334 - MERENDA ESCOLAR, 3542 4888 - COZINHA CENTRAL.			%	0,06	4.473,16	257,08
						Total da Nota:		257,08
19/05/2020	174/5-2020	110.0000	19/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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; 3037672/60 VACA MECANICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 48/5-2020			UN	159,37	1,00	159,37
						Total da Nota:		159,37
22/05/2020	138/5-2020	110.0000	22/05/2020	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 55/5-2020			UN	735,03	1,00	735,03
						Total da Nota:		735,03
						Total da Ficha:		1.151,48



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 201/ 406

FICHA: 351

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

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

Aplicação/Variação: 285.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2020	6217/0-2020	285.0000	19/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI				
				1 DESPESA COM Abobrinha. COMCAB	KG	120,00	4,46		535,20
				2 Pepino japonês. COMCAB. PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3108/2020	KG	120,00	4,93		591,60
Total da Nota:									1.126,80
06/05/2020	6219/0-2020	285.0000	19/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
				1 DESPESA COM Mandioca amarela. APDS	KG	187,00	2,99		559,13
				2 Pepino japonês. APDS	KG	48,00	4,93		236,64
				3 Tomate para salada. APDS	KG	101,00	5,75		580,75
				4 Banana nanica. APDS	KG	187,00	3,32		620,84
				5 Cheiro verde orgânico. APDS. PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3110/2020	KG	20,00	16,02		320,40
Total da Nota:									2.317,76
07/05/2020	6248/0-2020	285.0000	19/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
				1 DESPESA COM Abobrinha. APDS	KG	321,50	4,46		1.433,89
				2 Pepino japonês. APDS	KG	321,50	4,93		1.585,00
				3 Banana nanica. APDS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3133/2020	KG	643,00	3,32		2.134,76
Total da Nota:									5.153,65
14/05/2020	6438/0-2020	285.0000	15/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
				1 Despesa com Cebola graúda, extra	KG	731,08	3,58		2.617,27
				2 Batata inglesa extra, de 1ª qualidade, para preparação de merenda escolar. Conforme pedido de compra nº 3385/0-2020.	KG	731,08	3,65		2.668,44
Total da Nota:									5.285,71
14/05/2020	6442/0-2020	285.0000	15/05/2020	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 3389/0-2020.	KG	495,00	9,95		4.925,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 202/ 406

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.925,25
15/05/2020	6503/0-2020	285.0000	15/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1			Despesa com Cebola graúda, extra	KG	759,50	3,58	2.719,01
	2			Batata inglesa extra, de 1ª qualidade, para distribuição conforme Resolução Nº 2, de 09 de Abril de 2020, conforme pedido de compra nº 3421/0-2020.	KG	1.205,00	3,65	4.398,25
						Total da Nota:		7.117,26
15/05/2020	6507/0-2020	285.0000	15/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1			Despesa com Batata inglesa extra, de 1ª qualidade, para distribuição conforme Resolução Nº 2, de 09 de Abril de 2020, conforme pedido de compra nº 3427/0-2020.	KG	1.244,00	3,65	4.540,60
						Total da Nota:		4.540,60
15/05/2020	6511/0-2020	285.0000	15/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1			Despesa com Pão Francês, 50g, para distribuição conforme Resolução Nº 2, de 09 de Abril de 2020 e Pedido de Compra nº 3431/0-2020.	KG	315,00	9,95	3.134,25
						Total da Nota:		3.134,25
15/05/2020	6515/0-2020	285.0000	15/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1			Despesa com Pão Francês, 50g, para distribuição conforme Resolução Nº 2, de 09 de Abril de 2020 e Pedido de Compra nº 3436/0-2020.	KG	2.744,00	9,95	27.302,80
						Total da Nota:		27.302,80
22/05/2020	6636/0-2020	312.0000	15/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1			DESPESA COM Abobrinha. APDS	KG	80,00	4,46	356,80
	2			Abóbora madura. APDS	KG	220,00	4,29	943,80
	3			Pepino japonês. APDS	KG	291,00	4,93	1.434,63
	4			Tomate para salada. APDS	KG	199,00	5,75	1.144,25
	5			Banana nanica. APDS	KG	588,00	3,32	1.952,16
	6			Tomate para salada orgânico. APDS. PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2, 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3599/2020	KG	75,00	7,48	561,00
						Total da Nota:		6.392,64
22/05/2020	6639/0-2020	312.0000	15/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1			DESPESA COM Acelga. APDS	KG	516,00	3,84	1.981,44
	2			Pepino japonês. APDS	KG	230,00	4,93	1.133,90
	3			Tomate para salada. APDS	KG	262,50	5,75	1.509,38



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 203/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2020	6639/0-2020	312.0000	15/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
				4 Mexerica. APDS	KG	325,00	2,84	923,00	
				5 Banana nanica. APDS	KG	720,00	3,32	2.390,40	
				6 Tomate para salada orgânico. APDS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2, 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3605/2020	KG	120,00	7,48	897,60	
Total da Nota:									8.835,72
22/05/2020	6642/0-2020	312.0000	15/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI				
				1 DESPESA COM Abobrinha. COMCAB	KG	119,00	4,46	530,74	
				2 Abóbora madura. COMCAB	KG	69,00	4,29	296,01	
				3 Pepino japonês. COMCAB	KG	276,00	4,93	1.360,68	
				4 Tomate para salada. COMCAB	KG	158,00	5,75	908,50	
				5 Abobrinha orgânica. COMCAB PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2, 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3609/2020	KG	71,00	5,80	411,80	
Total da Nota:									3.507,73
22/05/2020	6646/0-2020	312.0000	15/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI				
				1 DESPESA COM Couve - flor. COMCAB	KG	178,00	13,56	2.413,68	
				2 Pepino japonês. COMCAB	KG	69,00	4,93	340,17	
				3 Tomate para salada. COMCAB	KG	180,00	5,75	1.035,00	
				4 Mexerica. COMCAB	KG	322,00	2,84	914,48	
				5 Abobrinha orgânica. COMCAB	KG	49,00	5,80	284,20	
				6 Tomate para salada orgânico. COMCAB. PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2, 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3613/2020	KG	85,00	7,48	635,80	
Total da Nota:									5.623,33
26/05/2020	6662/0-2020	312.0000	18/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
				1 DESPESA COM Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO	KG	392,00	3,46	1.354,75	
				2 Arroz parbolizado tipo 1 Marca: RAMPINELLI	KG	2.940,00	3,17	9.319,80	
				3 Massa para macarronada tipo parafuso Marca: PAULISTA	KG	392,00	3,93	1.540,56	
				4 Massa para sopa tipo miúdo Marca: PAULISTA PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NO MUNICÍPIO. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA	KG	196,00	3,93	770,28	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 204/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 351

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

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

Aplicação/Variacão: 285.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2020	6662/0-2020	312.0000	18/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
		SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3627/2020						
							Total da Nota:	12.985,39
							Total da Ficha:	98.248,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 205/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 353

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Projeto/Atividade: 2123 MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA

Aplicação/Variacão: 243.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2020	6658/0-2020	312.0000	18/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO			KG	104,00	3,46	359,42
	2	Arroz parbolizado tipo 1 Marca: RAMPINELLI			KG	780,00	3,17	2.472,60
	3	Massa para macarronada tipo parafuso Marca: PAULISTA			KG	104,00	3,93	408,72
	4	Massa para sopa tipo miúdo Marca: PAULISTA. PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NO MUNICÍPIO. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3622/2020			KG	52,00	3,93	204,36
					Total da Nota:			3.445,10
					Total da Ficha:			3.445,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 206/ 406

FICHA: 354

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: 284.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2020	6218/0-2020	284.0000	19/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
		1	DESPESA COM Abobrinha. APDS		KG	120,00	4,46	535,20	
		2	Pepino japonês. APDS		KG	120,00	4,93	591,60	
		3	Banana nanica. APDS. PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3109/2020		KG	250,00	3,32	830,00	
Total da Nota:									1.956,80
06/05/2020	6220/0-2020	284.0000	19/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
		1	DESPESA COM Mandioca amarela. APDS		KG	151,00	2,99	451,49	
		2	Pepino japonês. APDS		KG	39,00	4,93	192,27	
		3	Tomate para salada. APDS		KG	56,00	5,75	322,00	
		4	Uva Itália. APDS		KG	55,00	11,29	620,95	
		5	Banana nanica. APDS		KG	158,00	3,32	524,56	
		6	Cheiro verde orgânico. APDS. PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3111/2020		KG	5,50	16,02	88,11	
Total da Nota:									2.199,38
14/05/2020	6437/0-2020	284.0000	15/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
		1	Despesa com Cebola graúda, extra		KG	104,44	3,58	373,90	
		2	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade, para preparação de merenda escolar. Conforme pedido de compra nº 3384/0-2020.		KG	104,44	3,65	381,21	
Total da Nota:									755,11
14/05/2020	6441/0-2020	284.0000	15/05/2020	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 3388/0-2020.		KG	73,18	9,95	728,14	
Total da Nota:									728,14
15/05/2020	6502/0-2020	284.0000	15/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
		1	Despesa com Cebola graúda, extra		KG	108,50	3,58	388,43	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 207/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2020	6502/0-2020	284.0000	15/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
				2 Batata inglesa extra, de 1ª qualidade, para distribuição conforme Resolução Nº 2, de 09 de Abril de 2020, conforme pedido de compra nº 3420/0-2020.	KG		173,19	3,65	632,14
Total da Nota:									1.020,57
15/05/2020	6506/0-2020	284.0000	15/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
				1 Despesa com Batata inglesa extra, de 1ª qualidade, para distribuição conforme Resolução Nº 2, de 09 de Abril de 2020, conforme pedido de compra nº 3425/0-2020.	KG		179,81	3,65	656,31
Total da Nota:									656,31
15/05/2020	6510/0-2020	284.0000	15/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
				1 Despesa com Pão Francês, 50g, para distribuição conforme Resolução Nº 2, de 09 de Abril de 2020 e Pedido de Compra nº 3430/0-2020.	KG		46,00	9,95	457,70
Total da Nota:									457,70
15/05/2020	6514/0-2020	284.0000	15/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
				1 Despesa com Pão Francês, 50g, para distribuição conforme Resolução Nº 2, de 09 de Abril de 2020 e Pedido de Compra nº 3435/0-2020.	KG		392,00	9,95	3.900,40
Total da Nota:									3.900,40
22/05/2020	6635/0-2020	312.0000	15/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
				1 DESPESA COM Abobrinha. APDS	KG		15,00	4,46	66,90
				2 Abóbora madura. APDS	KG		33,16	4,29	142,25
				3 Pepino japonês. APDS	KG		43,00	4,93	211,99
				4 Tomate para salada. APDS	KG		30,00	5,75	172,50
				5 Banana nanica. APDS	KG		84,00	3,32	278,88
				6 Tomate para salada orgânico. APDS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2, 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3598/2020	KG		10,00	7,48	74,80
Total da Nota:									947,32
22/05/2020	6638/0-2020	312.0000	15/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
				1 DESPESA COM Acelga. APDS	KG		75,14	3,84	288,54
				2 Pepino japonês. APDS	KG		34,00	4,93	167,62
				3 Tomate para salada. APDS	KG		37,00	5,75	212,75
				4 Mexerica. APDS	KG		48,00	2,84	136,32
				5 Banana nanica. APDS	KG		104,00	3,32	345,28
				6 Tomate para salada orgânico. APDS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO	KG		19,00	7,48	142,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 208/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/05/2020	6638/0-2020	312.0000	15/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
		MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2, 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3604/2020							
						Total da Nota:			1.292,63
22/05/2020	6641/0-2020	312.0000	15/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
		1 DESPESA COM Abobrinha. COMCAB			KG	19,00	4,46		84,74
		2 Abóbora madura. COMCAB			KG	11,30	4,29		48,48
		3 Pepino japonês. COMCAB			KG	39,00	4,93		192,27
		4 Tomate para salada. COMCAB			KG	24,00	5,75		138,00
		5 Abobrinha orgânica. COMCAB PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2, 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3608/2020			KG	10,00	5,80		58,00
						Total da Nota:			521,49
22/05/2020	6645/0-2020	312.0000	15/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
		1 DESPESA COM Couve - flor. COMCAB			KG	26,57	13,56		360,29
		2 Pepino japonês. COMCAB			KG	9,00	4,93		44,37
		3 Tomate para salada. COMCAB			KG	27,50	5,75		158,12
		4 Mexerica. COMCAB			KG	48,00	2,84		136,32
		5 Abobrinha orgânica. COMCAB			KG	7,00	5,80		40,60
		6 Tomate para salada orgânico. COMCAB. PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2, 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3612/2020			KG	11,00	7,48		82,28
						Total da Nota:			821,98
26/05/2020	6660/0-2020	312.0000	18/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		1 DESPESA COM Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO			KG	56,00	3,46		193,54
		2 Arroz parbolizado tipo 1 Marca: RAMPINELLI			KG	420,00	3,17		1.331,40
		3 Massa para macarronada tipo parafuso Marca: PAULISTA			KG	56,00	3,93		220,08
		4 Massa para sopa tipo miúdo Marca: PAULISTA. PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NO MUNICÍPIO. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3624/2020			KG	28,00	3,93		110,04
						Total da Nota:			1.855,06



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 209/ 406

Total da Ficha:

17.112,89



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 210/ 406

FICHA: 355

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: 283.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2020	6436/0-2020	283.0000	15/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
			1 Despesa com Cebola graúda, extra		KG	193,96	3,58	694,38	
			2 Batata inglesa extra, de 1ª qualidade, para preparação de merenda escolar. Conforme pedido de compra nº 3383/0-2020.		KG	193,96	3,65	707,95	
Total da Nota:									1.402,33
14/05/2020	6440/0-2020	283.0000	15/05/2020	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 3387/0-2020.		KG	131,00	9,95	1.303,45	
Total da Nota:									1.303,45
15/05/2020	6501/0-2020	283.0000	15/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
			1 Despesa com Cebola graúda, extra		KG	201,50	3,58	721,37	
			2 Batata inglesa extra, de 1ª qualidade, para distribuição conforme Resolução nº 2, de 09 de Abril de 2020, conforme pedido de compra nº 3419/0-2020.		KG	319,00	3,65	1.164,35	
Total da Nota:									1.885,72
15/05/2020	6505/0-2020	283.0000	15/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
			1 Despesa com Batata inglesa extra, de 1ª qualidade, para distribuição conforme Resolução Nº 2, de 09 de Abril de 2020, conforme pedido de compra nº 3424/0-2020.		KG	330,00	3,65	1.204,50	
Total da Nota:									1.204,50
15/05/2020	6509/0-2020	283.0000	15/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
			1 Despesa com Pão Francês, 50g, para distribuição conforme Resolução Nº 2, de 09 de Abril de 2020 e Pedido de Compra nº 3429/0-2020.		KG	83,00	9,95	825,85	
Total da Nota:									825,85
15/05/2020	6513/0-2020	283.0000	15/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
			1 Despesa com Pão Francês, 50g, para distribuição conforme Resolução Nº 2, de 09 de Abril de 2020 e Pedido de Compra nº 3434/0-2020.		KG	728,00	9,95	7.243,60	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 211/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.243,60
22/05/2020	6631/0-2020	312.0000	15/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
	1	DESPESA COM Abobrinha. COMCAB			KG	31,00	4,46	138,26
	2	Abóbora madura. COMCAB			KG	18,00	4,29	77,22
	3	Pepino japonês. COMCAB			KG	75,00	4,93	369,75
	4	Tomate para salada. COMCAB			KG	41,00	5,75	235,75
	5	Abobrinha orgânica. COMCAB. PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2, 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3607/2020			KG	20,00	5,80	116,00
						Total da Nota:		936,98
22/05/2020	6633/0-2020	312.0000	15/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	DESPESA COM Acelga. APDS			KG	137,00	3,84	526,08
	2	Pepino japonês. APDS			KG	61,00	4,93	300,73
	3	Tomate para salada. APDS			KG	69,00	5,75	396,75
	4	Mexerica. APDS			KG	86,00	2,84	244,24
	5	Banana nanica. APDS			KG	191,00	3,32	634,12
	6	Tomate para salada orgânico. APDS. PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2, 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3602/2020			KG	31,00	7,48	231,88
						Total da Nota:		2.333,80
22/05/2020	6634/0-2020	312.0000	15/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	DESPESA COM Abobrinha. APDS			KG	20,00	4,46	89,20
	2	Abóbora madura. APDS			KG	58,00	4,29	248,82
	3	Pepino japonês. APDS			KG	77,00	4,93	379,61
	4	Tomate para salada. APDS			KG	53,00	5,75	304,75
	5	Banana nanica. APDS			KG	156,00	3,32	517,92
	6	Tomate para salada orgânico. APDS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2, 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3597/2020			KG	20,00	7,48	149,60
						Total da Nota:		1.689,90
22/05/2020	6644/0-2020	312.0000	15/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
	1	DESPESA COM Couve - flor. COMCAB			KG	47,00	13,56	637,32
	2	Pepino japonês. COMCAB			KG	20,00	4,93	98,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 212/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2020	6644/0-2020	312.0000	15/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI
	3	Tomate para salada. COMCAB			KG	47,00	5,75	270,25
	4	Mexerica. COMCAB			KG	85,00	2,84	241,40
	5	Abobrinha orgânica. COMCAB			KG	13,00	5,80	75,40
	6	Tomate para salada orgânico. COMCAB. PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2, 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3611/2020			KG	22,00	7,48	164,56
Total da Nota:								1.487,53
Total da Ficha:								20.313,66



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 213/ 406

FICHA: 356

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:	233.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2020	6221/0-2020	233.0000	19/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
				1 DESPESA COM Mandioca amarela. APDS	KG	175,00	2,99		523,25
				2 Pepino japonês. APDS	KG	85,00	4,93		419,05
				3 Tomate para salada. APDS	KG	43,00	5,75		247,25
				4 Uva Itália. APDS	KG	286,00	11,29		3.228,94
				5 Banana nanica. APDS. PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3112/2020	KG	320,00	3,32		1.062,40
Total da Nota:									5.480,89
07/05/2020	6249/0-2020	233.0000	19/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI				
				1 DESPESA COM Abobrinha. COMCAB	KG	281,50	4,46		1.255,49
				2 Pepino japonês. COMCAB	KG	321,50	4,93		1.585,00
				3 Abobrinha orgânica. COMCAB. PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3134/2020	KG	40,00	5,80		232,00
Total da Nota:									3.072,49
14/05/2020	6439/0-2020	233.0000	15/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
				1 Despesa com Cebola graúda, extra	KG	462,52	3,58		1.655,82
				2 Batata inglesa extra, de 1ª qualidade, para preparação de merenda escolar. Conforme pedido de compra nº 3386/0-2020.	KG	462,52	3,65		1.688,20
Total da Nota:									3.344,02
14/05/2020	6443/0-2020	233.0000	15/05/2020	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 3390/0-2020.	KG	313,00	9,95		3.114,35
Total da Nota:									3.114,35
15/05/2020	6504/0-2020	233.0000	15/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
				1 Despesa com Cebola graúda, extra	KG	480,50	3,58		1.720,19
				2 Batata inglesa extra, de 1ª qualidade, para distribuição conforme Resolução Nº 2, de 09 de Abril de 2020, conforme pedido de compra nº 3423/0-2020.	KG	762,00	3,65		2.781,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 214/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.501,49
15/05/2020	6508/0-2020	233.0000	15/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1			Despesa com Batata inglesa extra, de 1ª qualidade, para distribuição conforme Resolução Nº 2, de 09 de Abril de 2020 e pedido de compra nº 3428/0-2020.	KG	787,00	3,65	2.872,55
						Total da Nota:		2.872,55
15/05/2020	6512/0-2020	233.0000	15/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1			Despesa com Pão Francês, 50g, para distribuição conforme Resolução Nº 2, de 09 de Abril de 2020 e Pedido de Compra nº 3433/0-2020.	KG	199,00	9,95	1.980,05
						Total da Nota:		1.980,05
15/05/2020	6516/0-2020	233.0000	15/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1			Despesa com Pão Francês, 50g, para distribuição conforme Resolução Nº 2, de 09 de Abril de 2020 e Pedido de Compra nº 3437/0-2020.	KG	1.736,00	9,95	17.273,20
						Total da Nota:		17.273,20
22/05/2020	6637/0-2020	312.0000	15/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1			DESPESA COM Abobrinha. APDS	KG	50,00	4,46	223,00
	2			Abóbora madura. APDS	KG	139,00	4,29	596,31
	3			Pepino japonês. APDS	KG	184,00	4,93	907,12
	4			Tomate para salada. APDS	KG	126,00	5,75	724,50
	5			Banana nanica. APDS	KG	372,00	3,32	1.235,04
	6			Tomate para salada orgânico. APDS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2, 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3600/2020	KG	50,00	7,48	374,00
						Total da Nota:		4.059,97
22/05/2020	6640/0-2020	312.0000	15/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1			DESPESA COM Acelga. APDS	KG	326,00	3,84	1.251,84
	2			Pepino japonês. APDS	KG	146,00	4,93	719,78
	3			Tomate para salada. APDS	KG	165,00	5,75	948,75
	4			Mexerica. APDS	KG	206,00	2,84	585,04
	5			Banana nanica. APDS	KG	455,00	3,32	1.510,60
	6			Tomate para salada orgânico. APDS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2, 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3606/2020	KG	75,00	7,48	561,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 215/ 406

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.577,01
22/05/2020	6643/0-2020	312.0000	15/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
	1	DESPESA COM Abobrinha. COMCAB			KG	74,50	4,46	332,27
	2	Abóbora madura. COMCAB			KG	43,00	4,29	184,47
	3	Pepino japonês. COMCAB			KG	175,00	4,93	862,75
	4	Tomate para salada. COMCAB			KG	100,00	5,75	575,00
	5	Abobrinha orgânica. COMCAB PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2, 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3610/2020			KG	44,00	5,80	255,20
						Total da Nota:		2.209,69
22/05/2020	6647/0-2020	312.0000	15/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
	1	DESPESA COM Couve - flor. COMCAB			KG	112,00	13,56	1.518,72
	2	Pepino japonês. COMCAB			KG	43,00	4,93	211,98
	3	Tomate para salada. COMCAB			KG	114,00	5,75	655,50
	4	Mexerica. COMCAB			KG	204,00	2,84	579,36
	5	Abobrinha orgânica. COMCAB			KG	31,00	5,80	179,80
	6	Tomate para salada orgânico. COMCAB. PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2, 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3614/2020			KG	52,00	7,48	388,96
						Total da Nota:		3.534,32
26/05/2020	6664/0-2020	312.0000	18/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO			KG	248,00	3,46	857,09
	2	Arroz parbolizado tipo 1 Marca: RAMPINELLI			KG	1.860,00	3,17	5.896,20
	3	Massa para macarronada tipo parafuso Marca: PAULISTA			KG	248,00	3,93	974,64
	4	Massa para sopa tipo miúdo Marca: PAULISTA. PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NO MUNICÍPIO. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3629/2020			KG	124,00	3,93	487,32
						Total da Nota:		8.215,25
						Total da Ficha:		65.235,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 216/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 372

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

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

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	7080/0-2020	110.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	339,30	339,30
						Total da Nota:		339,30
29/05/2020	7081/0-2020	110.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	506,85	506,85
						Total da Nota:		506,85
29/05/2020	7082/0-2020	110.0000	29/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	1.098,49	1.098,49
						Total da Nota:		1.098,49
29/05/2020	7083/0-2020	110.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	2.070,75	2.070,75
						Total da Nota:		2.070,75
29/05/2020	7084/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	6.177,02	6.177,02
						Total da Nota:		6.177,02
						Total da Ficha:		10.192,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 217/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 373

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

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

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6841/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	815,39	815,39
						Total da Nota:		815,39
29/05/2020	6889/0-2020	110.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	1.901,54	1.901,54
						Total da Nota:		1.901,54
						Total da Ficha:		2.716,93



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 218/ 406

FICHA: 375

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSÃO CULTURAL

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/05/2020	6382/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.			RM	5,00	13,70	68,50	
		Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DA CULTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3343/0-2020.							
Total da Nota:								68,50	
13/05/2020	6398/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.			RM	5,00	13,70	68,50	
		Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3360/0-2020.							
Total da Nota:								68,50	
20/05/2020	6579/0-2020	312.0000	28/05/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
	1	Despesa com Álcool em gel para higienização das mãos, 68 a 72%, com ação anti-séptica sem enxague. Galão de 5 litros, para uso na prevenção ao Coronavírus, conforme Pedido de Compra nº 3550/0-2020.			GL	5,00	58,00	290,00	
Total da Nota:								290,00	
22/05/2020	6651/0-2020	110.0000	29/05/2020	26 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP				
	1	TOMADA. BARRA CINZA			UN	2,00	29,00	58,00	
	2	PINO MACHO. 10A			UN	4,00	3,50	14,00	
	3	PINO FEMEA. 10A. PARA MANUTENÇÃO NA DIVISÃO DE CULTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3619/2020			UN	2,00	3,50	7,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020
Página: 219/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		79,00
22/05/2020	6652/0-2020	110.0000	29/05/2020	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
				1 DESPESA COM FIO PP 1,5mm PARA MANUTENÇÃO NA DIVISÃO DE CULTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3620/2020	M	60,00	2,72	163,20
						Total da Nota:		163,20
						Total da Ficha:		669,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 220/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 378

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	2650/5-2020	110.0000	09/06/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV, BAIRRO TIJUCO PRETO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1499/5-2020 - Referente ao mês de Maio/2020.				MESES	1,00	700,00
							Total da Nota:	700,00
							Total da Ficha:	700,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 221/ 406

FICHA: 379

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2020	139/5-2020	110.0000	20/05/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	2.182,74	1,00	2.182,74
				1 DESPESAS COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD 18011950 - REPETIDOR TV.					
Total da Nota:									2.182,74
20/05/2020	310/8-2020	110.0000	20/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,05	4.473,16	218,80
				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 189/8/2020 - FONE 35417164 - PROJETO GURI					
Total da Nota:									218,80
22/05/2020	139/6-2020	110.0000	22/05/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	2.797,42	1,00	2.797,42
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 57/6-2020. Cod 18011950 - Repetidor TV, 28577108 - Cultura.					
Total da Nota:									2.797,42
22/05/2020	139/7-2020	110.0000	22/05/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	178,57	1,00	178,57
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011322 PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 57/7-2020					
Total da Nota:									178,57
26/05/2020	175/6-2020	110.0000	26/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	142,54	1,00	142,54
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 50/6-202. RGI 03044474/80 - CULTURA, 03043043/79 - PROJETO GURI.					
Total da Nota:									142,54
27/05/2020	310/9-2020	110.0000	27/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,02	4.473,16	72,00
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35421650 PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 189/9-2020					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 222/ 406

FICHA: 379**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 13 CULTURA**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL**Programa:** 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2083 GESTÃO DA CULTURA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		72,00
						Total da Ficha:		5.592,07



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 223/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 386

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/05/2020	6164/0-2020	110.0000	04/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.					1,00	423,80	423,80
						Total da Nota:		423,80	
04/05/2020	6165/0-2020	110.0000	04/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.					1,00	1.271,40	1.271,40
						Total da Nota:		1.271,40	
29/05/2020	7085/0-2020	110.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020					1,00	67,92	67,92
						Total da Nota:		67,92	
29/05/2020	7086/0-2020	110.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020					1,00	863,94	863,94
						Total da Nota:		863,94	
29/05/2020	7087/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020					1,00	10.354,06	10.354,06
						Total da Nota:		10.354,06	
						Total da Ficha:		12.981,12	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 224/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 387

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
29/05/2020	6842/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	1.038,49	1.038,49
						Total da Nota:		1.038,49
29/05/2020	6890/0-2020	110.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	2.714,36	2.714,36
						Total da Nota:		2.714,36
						Total da Ficha:		3.752,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 225/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 389

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

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

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2020	6405/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.			RM	5,00	13,70	68,50
		Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ESPORTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 368/0-2020.						
							Total da Nota:	68,50
20/05/2020	6580/0-2020	312.0000	28/05/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEAL SANTANA DA SILVA ME	
		1 Despesa com Álcool em gel para higienização das mãos, 68 a 72%, com ação anti-séptica sem enxague. Galão de 5 litros, para uso na prevenção ao Coronavírus, conforme Pedido de Compra nº 3551/0-2020.			GL	3,00	58,00	174,00
							Total da Nota:	174,00
							Total da Ficha:	242,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 226/ 406

FICHA: 393

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27 DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	812 DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER	Programa:	0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2087 GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2020	311/2-2020	110.0000	04/05/2020	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 DIV. DE ESPORTE (ARCÃO). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 190/2-2020	%		0,05	4.473,16	214,62
Total da Nota:									214,62
04/05/2020	311/3-2020	110.0000	04/05/2020	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 DIV. ESPORTE (ARCÃO). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 190/3-2020	%		0,09	4.473,16	405,30
Total da Nota:									405,30
13/05/2020	3924/2-2020	110.0000	13/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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 2230/2-2020. RGI 03043533/10 - PISCINA.	UN		1.189,42	1,00	1.189,42
Total da Nota:									1.189,42
19/05/2020	176/13-2020	110.0000	19/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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 51/13-2020	UN		52,84	1,00	52,84
Total da Nota:									52,84
19/05/2020	3924/3-2020	110.0000	19/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 09014688/35 GINASIO DO ARCÃO; 03038242/47 ARCÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2230/3-2020	UN		233,64	1,00	233,64
Total da Nota:									233,64
22/05/2020	140/5-2020	110.0000	22/05/2020	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 60/5-2020. Cod 18011462 - ARCÃO, 27167984 - Piscina.	UN		780,49	1,00	780,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 227/ 406

FICHA: 393

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		780,49
						Total da Ficha:		2.876,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 228/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 397

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.11 DIVISÃO DE TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub-Função: 695 TURISMO

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2020	6166/0-2020	110.0000	04/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.				1,00	389,36	389,36
						Total da Nota:		389,36
04/05/2020	6167/0-2020	110.0000	04/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.				1,00	1.168,10	1.168,10
						Total da Nota:		1.168,10
29/05/2020	7088/0-2020	110.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	877,34	877,34
						Total da Nota:		877,34
29/05/2020	7089/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	2.621,01	2.621,01
						Total da Nota:		2.621,01
						Total da Ficha:		5.055,81



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 229/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 398

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCACÃO,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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6843/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	404,47	404,47
						Total da Nota:		404,47
29/05/2020	6891/0-2020	110.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	1.057,17	1.057,17
						Total da Nota:		1.057,17
						Total da Ficha:		1.461,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 230/ 406

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: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2091 FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2020	6168/0-2020	310.0000	04/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.			1,00	1.810,16	1.810,16
						Total da Nota:			1.810,16
04/05/2020	6169/0-2020	310.0000	04/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.			1,00	5.430,55	5.430,55
						Total da Nota:			5.430,55
28/05/2020	6749/0-2020	310.0000	28/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.			1,00	31,61	31,61
						Total da Nota:			31,61
28/05/2020	6750/0-2020	310.0000	28/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.			1,00	3.139,26	3.139,26
						Total da Nota:			3.139,26
28/05/2020	6751/0-2020	310.0000	28/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.			1,00	9.386,28	9.386,28
						Total da Nota:			9.386,28
29/05/2020	7090/0-2020	310.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	209,00	209,00
						Total da Nota:			209,00
29/05/2020	7091/0-2020	310.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	1.954,16	1.954,16
						Total da Nota:			1.954,16
29/05/2020	7092/0-2020	310.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	4.291,38	4.291,38



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 231/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 232/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 409

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2091 FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6844/0-2020	310.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	10.515,03	10.515,03
						Total da Nota:		10.515,03
29/05/2020	6892/0-2020	310.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	25.939,97	25.939,97
						Total da Nota:		25.939,97
						Total da Ficha:		36.455,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 233/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 410

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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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
07/05/2020	6254/0-2020	310.0000	07/05/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9310 21838175857	SILVIA IRACEMA LOPES MACHADO DE MORAIS		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	66,75	66,75
						Total da Nota:		66,75
						Total da Ficha:		66,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 234/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 413

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Projeto/Atividade: 2091 FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2020	2341/3-2020	310.0000	04/05/2020	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio ABRIL/2020, veículos placas GFP 4100, DPC 0364 e DWM 3800, conforme pedido parcial nº 1215/3-2020			UN	255,48	1,00	255,48
						Total da Nota:		255,48
						Total da Ficha:		255,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 235/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 418

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

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

Projeto/Atividade: 2091 FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2020	6549/0-2020	310.0000	29/05/2020	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
	1	DESPESA COM Recarga de toner Brothers TN 2340			SV	15,00	35,00	525,00
		Marca: HQZ SOLUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3496/2020						
						Total da Nota:		525,00
						Total da Ficha:		525,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 236/ 406

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: 3.1.90.11 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: 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
04/05/2020	6170/0-2020	310.0000	04/05/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.			1,00	504,49	504,49
Total da Nota:									504,49
04/05/2020	6171/0-2020	310.0000	04/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.			1,00	2.184,17	2.184,17
Total da Nota:									2.184,17
04/05/2020	6172/0-2020	310.0000	04/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.			1,00	6.048,10	6.048,10
Total da Nota:									6.048,10
14/05/2020	6456/0-2020	310.0000	15/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10031	21684643830 RACHEL CRISTINA GENNARI BIANCHI			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	8,79	8,79
Total da Nota:									8,79
14/05/2020	6457/0-2020	310.0000	15/05/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10031	21684643830 RACHEL CRISTINA GENNARI BIANCHI			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	76,63	76,63
Total da Nota:									76,63
14/05/2020	6458/0-2020	310.0000	15/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10031	21684643830 RACHEL CRISTINA GENNARI BIANCHI			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	87,88	87,88
Total da Nota:									87,88
14/05/2020	6459/0-2020	310.0000	15/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10031	21684643830 RACHEL CRISTINA GENNARI BIANCHI			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	259,09	259,09
Total da Nota:									259,09
28/05/2020	6752/0-2020	310.0000	28/05/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.			1,00	1.128,22	1.128,22



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 237/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.128,22
28/05/2020	6753/0-2020	310.0000	28/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.			1,00	1.869,18	1.869,18
							Total da Nota:		1.869,18
28/05/2020	6754/0-2020	310.0000	28/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.			1,00	4.479,35	4.479,35
							Total da Nota:		4.479,35
29/05/2020	7099/0-2020	310.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	1.066,38	1.066,38
							Total da Nota:		1.066,38
29/05/2020	7100/0-2020	310.0000	29/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	3.013,86	3.013,86
							Total da Nota:		3.013,86
29/05/2020	7101/0-2020	310.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	3.014,08	3.014,08
							Total da Nota:		3.014,08
29/05/2020	7102/0-2020	310.0000	29/05/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	4.446,34	4.446,34
							Total da Nota:		4.446,34
29/05/2020	7103/0-2020	310.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	6.785,30	6.785,30
							Total da Nota:		6.785,30
29/05/2020	7104/0-2020	310.0000	29/05/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	10.463,94	10.463,94
							Total da Nota:		10.463,94
29/05/2020	7105/0-2020	310.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	20.273,48	20.273,48



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 238/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		20.273,48
29/05/2020	7106/0-2020	310.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	128.058,61	128.058,61
						Total da Nota:		128.058,61
						Total da Ficha:		193.767,89



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 239/ 406

FICHA: 435

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 TESOUREO	Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/05/2020	6845/0-2020	310.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	19.713,38	19.713,38
					Total da Nota:			19.713,38
29/05/2020	6846/0-2020	310.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	2.612,99	2.612,99
					Total da Nota:			2.612,99
29/05/2020	6847/0-2020	310.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	14.073,26	14.073,26
					Total da Nota:			14.073,26
29/05/2020	6848/0-2020	310.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	15.039,34	15.039,34
					Total da Nota:			15.039,34
29/05/2020	6893/0-2020	310.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	87.116,13	87.116,13
					Total da Nota:			87.116,13
29/05/2020	6894/0-2020	310.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	2.421,22	2.421,22
					Total da Nota:			2.421,22
29/05/2020	6895/0-2020	310.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	3.375,73	3.375,73
					Total da Nota:			3.375,73
29/05/2020	6896/0-2020	310.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	38.733,05	38.733,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 240/ 406

FICHA: 435

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: 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:		38.733,05
						Total da Ficha:		183.085,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 241/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 436

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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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
14/05/2020	6460/0-2020	310.0000	15/05/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10031 21684643830	RACHEL CRISTINA GENNARI BIANCHI		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	1.727,23	1.727,23
						Total da Nota:		1.727,23
						Total da Ficha:		1.727,23



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 242/ 406

FICHA: 439

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2020	6129/0-2020	301.0005	19/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM BRAÇO OSCILANTE (PIVÔ)	UN	2,00	53,00	106,00	
				2 TERMINAL DE DIREÇÃO	UN	2,00	45,00	90,00	
				3 ROLAMENTO DA COIFA DO CÂMBIO	UN	1,00	30,00	30,00	
				4 CORREIA DENTADA	UN	1,00	40,00	40,00	
				5 BOMBA D'ÁGUA	UN	1,00	75,00	75,00	
				6 CORREIA DO ALTERNADOR PARA VEÍCULO PLACA EHE0131. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3067/2020	UN	1,00	13,00	13,00	
Total da Nota:									354,00
04/05/2020	6130/0-2020	301.0005	22/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
				1 DESPESA COM BUCHA BRAÇO OSCILANTE	UN	4,00	4,00	16,00	
				2 TERMINAL DA BARRA ESTABILIZADORA	UN	2,00	43,00	86,00	
				3 JOGO DE DISCO DE FREIO	UN	1,00	80,00	80,00	
				4 COXIM DO ESCAPAMENTO	UN	1,00	5,00	5,00	
				5 TENSOR DA CORREIA DENTADA PARA VEÍCULO PLACA EHE0131. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3068/2020	UN	1,00	48,00	48,00	
Total da Nota:									235,00
04/05/2020	6131/0-2020	301.0005	27/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME				
				1 DESPESA COM COIFA DO CÂMBIO	UN	1,00	15,00	15,00	
				2 JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN	1,00	29,00	29,00	
				3 ADITIVOS PARA VEÍCULO PLACA EHE0131. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3069/2020	UN	2,00	8,00	16,00	
Total da Nota:									60,00
05/05/2020	6203/0-2020	301.0005	18/06/2020	04 MATERIAL DE CONSUMO	8094 22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LT				
				1 DESPESA COM Oxigênio Medicinal.	M³	12,00	26,40	316,80	
				Marca: AIR LIQUIDE / HORTOOXI PARA DIVERSAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3093/2020					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 243/ 406

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		316,80
11/05/2020	6304/0-2020	301.0005	19/05/2020	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 PARA DIVERSAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3267/2020	UN	120,00	0,75	90,00
						Total da Nota:		90,00
11/05/2020	6314/0-2020	301.0005	27/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1			DESPESA COM JOGO DE PASTILHA	UN	1,00	29,00	29,00
	2			TENSOR DA CORREIA DENTADA	UN	1,00	42,00	42,00
	3			ADITIVO	UN	2,00	8,00	16,00
	4			CORREIA DO ALTERNADOR PARA VEÍCULO PLACA EHE0132. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3297/2020	UN	1,00	19,00	19,00
						Total da Nota:		106,00
11/05/2020	6316/0-2020	301.0005	19/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1			DESPESA COM BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE PARA VEÍCULO PLACA EHE0132. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3299/2020	UN	4,00	4,00	16,00
						Total da Nota:		16,00
14/05/2020	6433/0-2020	301.0104	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10., para abastecimento dos veículos oficiais, referente ao período de 19/04 a 25/04. Conforme pedido de compra nº 3414/0-2020.	LT	718,29	3,70	2.656,97
						Total da Nota:		2.656,97
14/05/2020	6434/0-2020	301.0104	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM., para abastecimento dos veículos oficiais, referente ao período de 29/03 a 04/04. Conforme pedido de compra nº 3415/0-2020.	LT	641,87	4,25	2.727,31
						Total da Nota:		2.727,31
18/05/2020	6517/0-2020	301.0104	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, referente ao período de 05/04 a 11/04/2020. Conforme pedido de compra nº 3468/0-2020.	LT	839,12	3,70	3.103,90
						Total da Nota:		3.103,90
18/05/2020	6518/0-2020	301.0104	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, referente ao período de 05/04 a 11/04/2020. Conforme pedido de compra nº	LT	516,03	4,25	2.192,62



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 244/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/05/2020	6518/0-2020	301.0104	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		3469/0-2020.						
Total da Nota:								2.192,62
18/05/2020	6520/0-2020	301.0104	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, referente ao período de 12/04 a 18/04/2020. Conforme pedido de compra nº 3472/0-2020.			LT	972,09	3,70	3.595,77
Total da Nota:								3.595,77
18/05/2020	6521/0-2020	301.0104	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, referente ao período de 12/04 a 18/04/2020. Conforme pedido de compra nº 3473/0-2020.			LT	786,66	4,25	3.342,50
Total da Nota:								3.342,50
19/05/2020	6552/0-2020	301.0005	29/05/2020	35 MATERIAL DE CONSUMO	7680 57365116000141 ROSICLER CIRURGICA LTDA.			
	1	DESPESA COM Clorexidina 2% Degermante 100ml Marca: VIC PHARMA			UN	600,00	2,06	1.236,00
	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 Marca: RUSCH			UN	200,00	17,40	3.480,00
	3	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. Nº20 Equivalente ou superior a Rush- ENVIAR AMOSTRA Marca: RUSCH			UN	100,00	17,40	1.740,00
	4	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. Nº22 Equivalente ou superior a Rush- ENVIAR AMOSTRA Marca: RUSCH			UN	100,00	17,40	1.740,00
	5	Papel Lençol Branco 100% Celulose Virgem 70 X 50, -fibras naturais, de 70 cm x 50 x 15 mm, uniformemente enrolado em tubo tipo bobina, absorvente, resistente a pressão, evitando resgos, contendo na embalagem: registro da anvisa, número do lote, data de fabricação e período de validade-Enviar Amostra Marca: LEFLEX			RL	600,00	10,50	6.300,00
	6	Seringa de 20ml(Luer Slip) Sem agulha- Marca: SR			UN	1.000,00	0,39	390,00
	7	Cloridrato de lidocaína a 2% pomada em gel Marca: HIPOLABOR- CX C/100. PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NAS			UN	300,00	3,90	1.170,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 245/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/05/2020	6552/0-2020	301.0005	29/05/2020	35 MATERIAL DE CONSUMO	7680	57365116000141 ROSICLER CIRURGICA LTDA.			
		UBSF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3500/2020							
						Total da Nota:		16.056,00	
19/05/2020	6553/0-2020	301.0005	28/05/2020	35 MATERIAL DE CONSUMO	8460	15442606000154 V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI ME			
		1 DESPESA COM Cateter composto por poliuretano masculino com revestimento hidrofílico e livre de PVC, lubrificado, pronto para uso, para realização de cateterismo vesical intermitente (cateterismo intermitente limpo) - Calibre número 10- Enviar amostra Marca: COLOPLAST PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NAS UBSF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3502/2020			UN	380,00	8,40	3.192,00	
		2 Cateter composto por poliuretano feminino com revestimento hidrofílico e livre de PVC, lubrificado, pronto para uso, para realização de cateterismo vesical intermitente (cateterismo intermitente limpo) - Calibre número 08- Enviar amostra Marca: COLOPLAST			UN	380,00	9,95	3.781,00	
						Total da Nota:		6.973,00	
21/05/2020	6618/0-2020	301.0005	28/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUVE TROCA DE FORNECEDOR, COM CORREIA DENTADA			UN	1,00	40,00	40,00	
		2 BOMBA D'ÁGUA			UN	1,00	75,00	75,00	
		3 SELANTE			UN	1,00	27,00	27,00	
		4 JUNTA TAMPA DE VÁLVULA			UN	1,00	22,00	22,00	
		5 COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO			UN	1,00	37,00	37,00	
		6 RETENTOR DA BOMBA DE ÓLEO			UN	1,00	16,00	16,00	
		7 BRAÇO OSCILANTE (PIVÔ). PARA CONSERTO DE VEÍCULO PLACA EHE0132. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3594/2020			UN	2,00	53,00	106,00	
						Total da Nota:		323,00	
28/05/2020	6788/0-2020	301.0005	15/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	3230	04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOSP LTC			
		1 DESPESA COM NUTRIRENAL 2.0, 1 LITRO PARA UTILIZAÇÃO NA UBSF VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3711/2020			UN	54,00	38,79	2.094,66	
						Total da Nota:		2.094,66	
						Total da Ficha:		44.243,53	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 246/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	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
11/05/2020	6294/0-2020	310.0000	28/05/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	10013 06923493000207 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODOI			
	1	DESPESA COM Kit contendo: 01 escova dental infantil c\ cerdas macias de nylon c\ 03 fileiras de tufos, contendo no mínimo 25 tufos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, cabo opaco em polipropileno atóxico medindo cerca de 15cm; 01 creme dental c\ 50 g contendo carbonato de cálcio, monofluorofosfato de sódio (1500 ppm) e aroma KIT 15000 de menta; 01 fio dental de 25m em poliamida, cera e sabor neutro.Todos os itens do Kit devem apresentar registro na ANVISA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3287/2020			KIT	7.800,00	2,23	17.394,00
						Total da Nota:		17.394,00
						Total da Ficha:		17.394,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 247/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 441

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2020	2348/2-2020	310.0000	28/05/2020	02 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 1232/2-2020			UN	3,94	3.599,98	14.165,91
Total da Nota:								14.165,91
22/05/2020	2348/3-2020	310.0000	28/05/2020	02 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 1232/3-2020			UN	2,12	3.600,01	7.615,10
Total da Nota:								7.615,10
Total da Ficha:								21.781,01



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 248/ 406

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: 3.3.90.39 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2020	6141/0-2020	310.0000	05/05/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 9341-6. (Referente ao dia 21/04 a 30/04/2020).				1,00	31,35	31,35
Total da Nota:									31,35
06/05/2020	6226/0-2020	310.0000	13/05/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME				
			1 DESPESA COM SERVIÇO. CALIBRAÇÃO DA EGR PARA VEÍCULO PLACA FVA8700. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3106/2020		SV		1,00	1.100,00	1.100,00
Total da Nota:									1.100,00
07/05/2020	6250/0-2020	310.0000	07/05/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
			1 DESPESA COM PAGAMENTO. IPVA 2017 VEÍCULO PLACA EEF3159		SV		1,00	8,06	8,06
			2 PAGAMENTO. IPVA 2018 VEÍCULO PLACA EEF3159		SV		1,00	753,88	753,88
			3 PAGAMENTO. IPVA 2019 VEÍCULO PLACA EEF3159		SV		1,00	665,94	665,94
			4 PAGAMENTO. IPVA 2020 VEÍCULO PLACA EEF3159		SV		1,00	586,74	586,74
			5 PAGAMENTO. IPVA 2019 VEÍCULO PLACA DJP9657		SV		1,00	405,64	405,64
			6 PAGAMENTO. IPVA 2020 VEÍCULO PLACA DJP9657. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3135/2020		SV		1,00	943,36	943,36
Total da Nota:									3.363,62
08/05/2020	6255/0-2020	310.0000	08/05/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
			1 PAGAMENTO. IPVA		SV		1,00	2,94	2,94
Total da Nota:									2,94
11/05/2020	6250/0-2020 - 01	310.0000	11/05/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
			1 Anulação da Nota nº 6250/0-2020= VALOR INCORRETO				1,00	-943,36	-943,36
Total da Nota:									-943,36
11/05/2020	6255/0-2020 - 01	310.0000	11/05/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
			1 Anulação da Nota nº 6255/0-2020 - VALOR INCORRETO - ACRÉSCIMO DE JUROS				1,00	-2,94	-2,94



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 249/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-2,94
11/05/2020	6274/0-2020	310.0000	11/05/2020	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 01/05 A 10/05/2020).		1,00	20,90	20,90
						Total da Nota:		20,90
11/05/2020	6306/0-2020	310.0000	28/05/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0131. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3271/2020	SV	1,00	33,00	33,00
						Total da Nota:		33,00
12/05/2020	6327/0-2020	310.0000	12/05/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1			PAGAMENTO. IPVA PLACA DJP-9657, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3307/0-2020	SV	1,00	958,05	958,05
						Total da Nota:		958,05
14/05/2020	321/14-2020	310.0000	28/05/2020	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 187/14-2020 - REFERENTE AO PERÍODO DE 04/05/2020 A 08/05/2020.	KM	1.830,00	2,98	5.453,40
						Total da Nota:		5.453,40
14/05/2020	6425/0-2020	310.0000	28/05/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1			Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, placas: FXX0445, BRY5627 e EHE0131. Conforme pedido de compra nº 3399/0-2020.	SV	6,00	33,00	198,00
						Total da Nota:		198,00
15/05/2020	321/15-2020	310.0000	28/05/2020	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 de pacientes, conforme pedido de compra nº 187/15-2020.	KM	610,00	2,98	1.817,80
						Total da Nota:		1.817,80
21/05/2020	321/16-2020	310.0000	28/05/2020	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. PERÍODO DE 13 A 15/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 187/16-2020	KM	1.220,00	2,98	3.635,60
						Total da Nota:		3.635,60
21/05/2020	3873/3-2020	310.0000	27/05/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 250/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2020	3873/3-2020	310.0000	27/05/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa de transporte coletivo de passageiros para realização de serviços de transporte de pacientes da rede pública municipal de saúde para hemodiálise, na cidade de Itapetininga/SP, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste município. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2181/3-2020			VIA	26,00	293,75	7.637,45
Total da Nota:								7.637,45
22/05/2020	321/17-2020	310.0000	29/05/2020	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. PERÍODO DE 04, 06 E 07/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 187/17-2020			KM	1.830,00	2,98	5.453,40
Total da Nota:								5.453,40
27/05/2020	6703/0-2020	310.0000	29/05/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME		
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos utilitários (kombis e vans) PLACA FVA8700. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3659/2020			SV	161,50	31,00	5.006,50
Total da Nota:								5.006,50
Total da Ficha:								33.765,71



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 251/406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 445

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/05/2020	6358/0-2020	300.0046	28/05/2020	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediárias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afiação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afiação da FAIXA (cada cordão de afiação devida ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.			M2	11,10	39,70	440,67	
		Marca: PIONNER							
	2	Confecção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08 mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante			M2	2,65	49,00	130,00	
		Marca: PRO8000. PARA DIVULGAÇÃO DE BARREIRA SANITÁRIA E USO DE MÁSCARAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3311/2020							
Total da Nota:								570,67	
12/05/2020	6360/0-2020	300.0046	28/05/2020	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM BANNER. DIVULGAÇÃO DE BARREIRA SANITÁRIA CONTRA COVID-19 100x100			SV	5,00	58,00	290,00	
	2	LONA BOX 2x3. PAINEL DE VISUALIZAÇÃO DE FUNDO DO COMITÊ DE COMBATE AO CORONAVÍRUS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3324/2020			SV	1,00	396,00	396,00	
Total da Nota:								686,00	
15/05/2020	6471/0-2020	300.0046	27/05/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404 33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA 41358745846				
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO. VILA APARECIDA			SV	2,00	400,00	800,00	
	2	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO. NOVA CAPÃO BONITO, PARA USO NA BARREIRA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3458/0-2020.			SV	2,00	400,00	800,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 252/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
Total da Nota:									1.600,00
15/05/2020	6478/0-2020	300.0046	29/05/2020	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10033 36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869515849				
		1	Despesa com Serviço de instalação e configuração de servidor com sistema operacional linux, atualizado, compatível com sistema e-SUS PEC versão 3.2.23, instalação e configuração do sistema e-SUS PEC versão 3.2.23, importação de dados do sistema e-SUS PEC versão 2.2.12, utilizado atualmente, configuração de rotina automatizada em backup em disco local. Conforme pedido de compra nº 3438/0-2020.	SV		1,00	1.550,00		1.550,00
Total da Nota:									1.550,00
20/05/2020	6564/0-2020	312.0000	09/06/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8904 30165291000139 PRISCILA RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA - MEI				
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA. 5x5, PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DA VILA APARECIDA E NOVA CAPÃO BONITO, QUE SERÁ PAGA COM CONVENIO PAB ESTADUAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3537/0-2020.	UN		2,00	250,00		500,00
Total da Nota:									500,00
20/05/2020	6572/0-2020	312.0000	28/05/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404 33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA 41358745846				
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO. VILA APARECIDA	SV		3,00	400,00		1.200,00
		2	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO. NOVA CAPÃO BONITO, PARA USO EM BARREIRAS SANITÁRIAS NA VILA APARECIDA E NOVA CAPÃO BONITO, EM COMBATE AO CORONAVÍRUS, REFERENTE AO DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 032/20, QUE SERÁ PAGO COM CONVÊNIO PAB ESTADUAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3542/0-2020.	SV		3,00	400,00		1.200,00
Total da Nota:									2.400,00
Total da Ficha:									7.306,67



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 253/ 406

FICHA: 446

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2020	312/10-2020	301.0104	04/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,10	4.473,16	454,80
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; 35431149 UBS VILA MARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 191/10-2020									
Total da Nota:									454,80
04/05/2020	312/11-2020	301.0104	04/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,27	4.473,16	1.224,06
1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35431149 UBS VILA MARIA; 35423460 FARMÁCIA MANIPULAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 191/11-2020									
Total da Nota:									1.224,06
06/05/2020	191/18-2020	301.0104	06/05/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	224,72	1,00	224,72
1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 38595150; 38608774 AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES E CIRANDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 61/18-2020									
Total da Nota:									224,72
08/05/2020	192/45-2020	301.0104	11/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	39,58	1,00	39,58
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 04336720/80 UBS ANA BENTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/45-2020									
Total da Nota:									39,58
11/05/2020	312/12-2020	301.0104	11/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,12	4.473,16	525,85
1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35424304 AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES; 35423827 CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 191/12-2020									
Total da Nota:									525,85
12/05/2020	312/13-2020	301.0104	13/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 254/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2020	312/13-2020	301.0104	13/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,76	4.473,16	3.395,01
		1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35421133, 35421313, 35421713 CENTRO DE SAÚDE; 35421554 FISIOTERAPIA; 35422005 CAPS; 35422157 VIG. SANITÁRIA; 35422167 CENTRAL DE VAGAS; 35422366 PS I PISO INFERIOR; 35422554 PS. TRANSPORTES; 35422958 PSF VILA CRUZEIRO; 35423153 PABX CENTRO DE SAÚDE; 35423171 UBS VILA APARECIDA; 35423182 UBS VILA SÃO PAULO; 35424005 SEDE AÇÕES COLETIVAS DE SAÚDE; 35425128 FARMÁCIA MUNICIPAL; 35426110 CIRANDA; 35422954 CASA DA GESTANTE; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 191/13-2020						
Total da Nota:									3.395,01
14/05/2020	192/46-2020	301.0104	15/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	420,95	1,00	420,95
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/46-2020. RGI nº 03046811-64 - UBS TURVO DOS ALMEIDAS.						
Total da Nota:									420,95
18/05/2020	192/47-2020	301.0104	18/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	360,42	1,00	360,42
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/47-2020. RGI 04082215/00 - UBS VILA APARECIDA.						
Total da Nota:									360,42
19/05/2020	192/48-2020	301.0104	19/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	71,27	1,00	71,27
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03046923/60 UBS B. APIAÍ MIRIM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/48-2020						
Total da Nota:									71,27
19/05/2020	192/49-2020	301.0104	19/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	191,59	1,00	191,59
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0867860677, 3038182/71 UBS VILA SP; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/49-2020						
Total da Nota:									191,59
20/05/2020	312/14-2020	301.0104	20/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,05	4.473,16	222,04
		1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 191/14/2020 - FONE 35421506 - UBS JARDIM ALVORADA.						
Total da Nota:									222,04
21/05/2020	191/19-2020	301.0104	22/05/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	7.777,19	1,00	7.777,19
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 61/19-2020.						



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 255/406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2020	191/19-2020	301.0104	22/05/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				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.					
Total da Nota:									7.777,19
22/05/2020	191/20-2020	301.0104	22/05/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	831,45	1,00	831,45
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 39391671 UBS VILA SP; 39303411 UBS PINHALZINHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 61/20-2020					
Total da Nota:									831,45
22/05/2020	191/21-2020	301.0104	22/05/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	47,14	1,00	47,14
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 1686267 VIG. SANITÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 61/21-2020					
Total da Nota:									47,14
22/05/2020	191/22-2020	301.0104	22/05/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	73,39	1,00	73,39
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 40426211 UBS BAIRRO TAQUARAL;CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 61/22-2020					
Total da Nota:									73,39
22/05/2020	192/50-2020	301.0104	22/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	442,42	1,00	442,42
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03039657/38 CENTRO ATENÇÃO A MULHER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/50-2020					
Total da Nota:									442,42
26/05/2020	191/23-2020	301.0104	26/05/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	655,32	1,00	655,32
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 61/23-2020. Cod 39703975 - UBS Vila Maria.					
Total da Nota:									655,32
26/05/2020	192/51-2020	301.0104	26/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	217,07	1,00	217,07
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/51-2020. RGI 08229577/87 - UBS NOVA CAPÃO, 05867726/77 - POSTO SAÚDE TAQUARAL ABAIXO, 03042899/81 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 256/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		217,07
27/05/2020	192/52-2020	301.0104	28/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 08845532/72 UBS VILA MARIA; 03043199/96 FISIOTERAPIA; 03044317/29 VIG. EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/52-2020.	UN	288,10	1,00	288,10
						Total da Nota:		288,10
						Total da Ficha:		17.462,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 257/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 450

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.48	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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
07/05/2020	6253/0-2020	310.0000	07/05/2020	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7389 33104681864 DIEGO ROBERTO CALSONE
	1	Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/água potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao Mês de ABRIL/2020.			1,003.200,003.200,00
					Total da Nota:3.200,00
29/05/2020	7227/0-2020	310.0000	02/06/2020	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9630 52891747291 KAMILLY ANUNCIAÇÃO FERREIRA
	1	Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/agua potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao mês de Abril/2020.			1,003.200,003.200,00
					Total da Nota:3.200,00
29/05/2020	7228/0-2020	310.0000	29/05/2020	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9630 52891747291 KAMILLY ANUNCIAÇÃO FERREIRA
	1	Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/agua potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao mês de Maio/2020.			1,003.200,003.200,00
					Total da Nota:3.200,00
					Total da Ficha:9.600,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 258/ 406

FICHA: 456

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 FAMILIA
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/05/2020	6173/0-2020	301.0067	04/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.				1,00	20,00	20,00
						Total da Nota:		20,00
04/05/2020	6174/0-2020	301.0006	04/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.				1,00	2.894,78	2.894,78
						Total da Nota:		2.894,78
04/05/2020	6175/0-2020	301.0067	04/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.				1,00	4.040,98	4.040,98
						Total da Nota:		4.040,98
04/05/2020	6176/0-2020	301.0006	04/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.				1,00	8.684,43	8.684,43
						Total da Nota:		8.684,43
04/05/2020	6177/0-2020	301.0067	04/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.				1,00	12.103,06	12.103,06
						Total da Nota:		12.103,06
14/05/2020	6461/0-2020	301.0006	15/05/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10032 22844561896 GISELE CRISTINA PEREIRA SENA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	76,63	76,63
						Total da Nota:		76,63
14/05/2020	6462/0-2020	301.0006	15/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10032 22844561896 GISELE CRISTINA PEREIRA SENA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	331,94	331,94
						Total da Nota:		331,94
28/05/2020	6755/0-2020	301.0067	28/05/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.				1,00	536,33	536,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 259/ 406

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		536,33
28/05/2020	6756/0-2020	301.0006	28/05/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.		1,00	809,88	809,88
						Total da Nota:		809,88
28/05/2020	6757/0-2020	301.0006	28/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.		1,00	2.264,23	2.264,23
						Total da Nota:		2.264,23
28/05/2020	6758/0-2020	301.0067	28/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.		1,00	3.847,63	3.847,63
						Total da Nota:		3.847,63
28/05/2020	6759/0-2020	301.0006	28/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.		1,00	5.173,03	5.173,03
						Total da Nota:		5.173,03
28/05/2020	6760/0-2020	301.0067	28/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.		1,00	11.006,67	11.006,67
						Total da Nota:		11.006,67
29/05/2020	7107/0-2020	301.0067	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	140,00	140,00
						Total da Nota:		140,00
29/05/2020	7108/0-2020	301.0067	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	321,80	321,80
						Total da Nota:		321,80
29/05/2020	7109/0-2020	301.0045	29/05/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	627,00	627,00
						Total da Nota:		627,00
29/05/2020	7110/0-2020	301.0045	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	1.228,17	1.228,17



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 260/ 406

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.228,17
29/05/2020	7111/0-2020	301.0045	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	1.450,11	1.450,11
						Total da Nota:		1.450,11
29/05/2020	7112/0-2020	301.0045	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	1.595,02	1.595,02
						Total da Nota:		1.595,02
29/05/2020	7113/0-2020	301.0045	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	2.190,38	2.190,38
						Total da Nota:		2.190,38
29/05/2020	7114/0-2020	301.0006	29/05/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	2.508,06	2.508,06
						Total da Nota:		2.508,06
29/05/2020	7115/0-2020	301.0045	29/05/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	3.380,00	3.380,00
						Total da Nota:		3.380,00
29/05/2020	7116/0-2020	301.0006	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	3.582,46	3.582,46
						Total da Nota:		3.582,46
29/05/2020	7117/0-2020	301.0067	29/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	4.967,00	4.967,00
						Total da Nota:		4.967,00
29/05/2020	7118/0-2020	301.0067	29/05/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	5.078,40	5.078,40
						Total da Nota:		5.078,40
29/05/2020	7119/0-2020	301.0006	29/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	6.360,84	6.360,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 261/ 406

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.360,84
29/05/2020	7120/0-2020	301.0006	29/05/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	7.470,59	7.470,59
						Total da Nota:		7.470,59
29/05/2020	7121/0-2020	301.0067	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	9.067,95	9.067,95
						Total da Nota:		9.067,95
29/05/2020	7122/0-2020	301.0006	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	10.384,11	10.384,11
						Total da Nota:		10.384,11
29/05/2020	7123/0-2020	301.0006	29/05/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	11.439,28	11.439,28
						Total da Nota:		11.439,28
29/05/2020	7124/0-2020	301.0006	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	14.815,92	14.815,92
						Total da Nota:		14.815,92
29/05/2020	7125/0-2020	301.0067	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	15.521,79	15.521,79
						Total da Nota:		15.521,79
29/05/2020	7126/0-2020	301.0067	29/05/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	15.870,09	15.870,09
						Total da Nota:		15.870,09
29/05/2020	7127/0-2020	301.0045	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	23.419,76	23.419,76
						Total da Nota:		23.419,76
29/05/2020	7128/0-2020	301.0067	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	109.106,69	109.106,69



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 262/ 406

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		109.106,69
29/05/2020	7129/0-2020	301.0006	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	167.859,83	167.859,83
						Total da Nota:		167.859,83
						Total da Ficha:		470.174,84



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 263/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 458

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2093 EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2020	6463/0-2020	310.0000	15/05/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10032 22844561896	GISELE CRISTINA PEREIRA SENA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	2.266,45	2.266,45
						Total da Nota:		2.266,45
						Total da Ficha:		2.266,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 264/ 406

FICHA: 461

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/05/2020	5185/0-2020 - 01	310.0000	04/05/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº5185/0-2020				1,00	-360,00	-360,00
						Total da Nota:		-360,00
04/05/2020	6135/0-2020	310.0000	05/05/2020	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
06/05/2020	5186/0-2020 - 01	310.0000	06/05/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
	1	Anulação da Nota nº5186/0-2020				1,00	-155,60	-155,60
						Total da Nota:		-155,60
06/05/2020	6233/0-2020	310.0000	07/05/2020	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
06/05/2020	6234/0-2020	310.0000	07/05/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
06/05/2020	6235/0-2020	310.0000	07/05/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
06/05/2020	6236/0-2020	310.0000	07/05/2020	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



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 265/ 406

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		500,00
07/05/2020	5042/0-2020 - 01	310.0000	07/05/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº5042/0-2020				1,00	-31,40	-31,40
						Total da Nota:		-31,40
07/05/2020	5181/0-2020 - 01	310.0000	07/05/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880	ALFREDO CLETO JUNIOR		
	1	Anulação da Nota nº5181/0-2020				1,00	-269,40	-269,40
						Total da Nota:		-269,40
07/05/2020	5194/0-2020 - 01	310.0000	07/05/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1	Anulação da Nota nº5194/0-2020				1,00	-4,40	-4,40
						Total da Nota:		-4,40
07/05/2020	5269/0-2020 - 01	310.0000	07/05/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº5269/0-2020				1,00	-228,20	-228,20
						Total da Nota:		-228,20
07/05/2020	5394/0-2020 - 01	310.0000	07/05/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
	1	Anulação da Nota nº5394/0-2020				1,00	-14,60	-14,60
						Total da Nota:		-14,60
07/05/2020	6242/0-2020	310.0000	08/05/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880	ALFREDO CLETO JUNIOR		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
11/05/2020	5393/0-2020 - 01	310.0000	11/05/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
	1	Anulação da Nota nº5393/0-2020				1,00	-149,40	-149,40
						Total da Nota:		-149,40
11/05/2020	6269/0-2020	310.0000	12/05/2020	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
11/05/2020	6270/0-2020	310.0000	11/05/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 266/ 406

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/05/2020	6270/0-2020	310.0000	11/05/2020	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
12/05/2020	5240/0-2020 - 01	310.0000	12/05/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº5240/0-2020				1,00	-4,60	-4,60
Total da Nota:								-4,60
12/05/2020	5434/0-2020 - 01	310.0000	12/05/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Anulação da Nota nº5434/0-2020				1,00	-28,80	-28,80
Total da Nota:								-28,80
12/05/2020	6234/0-2020 - 01	310.0000	12/05/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Anulação da Nota nº6234/0-2020				1,00	-38,80	-38,80
Total da Nota:								-38,80
12/05/2020	6328/0-2020	310.0000	13/05/2020	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
12/05/2020	6329/0-2020	310.0000	13/05/2020	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
13/05/2020	5435/0-2020 - 01	310.0000	13/05/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº5435/0-2020				1,00	-30,00	-30,00
Total da Nota:								-30,00
14/05/2020	6464/0-2020	310.0000	15/05/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
14/05/2020	6465/0-2020	310.0000	15/05/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANPORTE DE PACIENTES				1,00	500,00	500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 267/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2020	6465/0-2020	310.0000	15/05/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3625	27737260811	RICARDO ALVES RAMOS		
				PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 268/ 406

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-39,40
22/05/2020	6649/0-2020	310.0000	26/05/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3960 26609807809 RICHARD SILVA DE SOUZA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
26/05/2020	6270/0-2020 - 01	310.0000	26/05/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1	Anulação da Nota nº6270/0-2020				1,00	-25,20	-25,20
						Total da Nota:		-25,20
26/05/2020	6655/0-2020	310.0000	26/05/2020	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
27/05/2020	5638/0-2020 - 01	310.0000	27/05/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº5638/0-2020				1,00	-190,00	-190,00
						Total da Nota:		-190,00
27/05/2020	6235/0-2020 - 01	310.0000	27/05/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº6235/0-2020				1,00	-3,78	-3,78
						Total da Nota:		-3,78
27/05/2020	6269/0-2020 - 01	310.0000	27/05/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº6269/0-2020				1,00	-48,40	-48,40
						Total da Nota:		-48,40
27/05/2020	6725/0-2020	310.0000	28/05/2020	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
29/05/2020	6464/0-2020 - 01	310.0000	29/05/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº6464/0-2020				1,00	-25,20	-25,20
						Total da Nota:		-25,20
29/05/2020	6910/0-2020	310.0000	01/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 269/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/05/2020	6910/0-2020	310.0000	01/06/2020	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
29/05/2020	6911/0-2020	310.0000	01/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
29/05/2020	7226/0-2020	310.0000	01/06/2020	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
						Total da Ficha:		7.986,62



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 270/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 462

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2094 REGIME DE ADIANTAMENTOS
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2020	6134/0-2020	310.0000	12/05/2020	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3806	29634511805	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
05/05/2020	5195/0-2020 - 01	310.0000	05/05/2020	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7800	24662713897	ANANIAS ALVES DIAS JUNIOR	
	1	Anulação da Nota nº5195/0-2020				1,00	-500,00	-500,00
							Total da Nota:	-500,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 271/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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:	3.3.50.39	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:	2095 TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	197/6-2020	310.0000	04/06/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	
	1	Despesa com repasse referente ao Termo de Colaboração nº 037/2019 - Chamada Pública nº 05/2019 = Operacionalização, administração e execução de serviços de Manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica do Município = FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - Referente ao mês de Maio/2020.			MESES	1,00	62.500,00	62.500,00
							Total da Nota:	62.500,00
							Total da Ficha:	62.500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 272/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 464

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 SERVICOS DE SAÚDE PÚBLICA

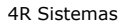
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2096 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2020	6344/0-2020	310.0000	29/05/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
	1	DESPESA COM ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE 120ML Marca: CIMED. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3323/2020			FRC	600,00	4,30	2.580,00
Total da Nota:								2.580,00
12/05/2020	6345/0-2020	310.0000	29/05/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	8891	11034934000160	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	1	DESPESA COM ACEBROFILINA 5MG/ML 120 ML Marca: PRATIDONADUZZI. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3325/2020			FRC	300,00	2,85	855,00
Total da Nota:								855,00
12/05/2020	6347/0-2020	310.0000	28/05/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	6519	11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	
	1	DESPESA COM ALPRAZOLAM 1 MG Marca: GENERICO/E.M.S PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3327/2020			COMPR	10.000,00	0,10	960,00
Total da Nota:								960,00
12/05/2020	6348/0-2020	310.0000	29/05/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
	1	DESPESA COM CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG Marca: CIMED. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3328/2020			COMPR	8.000,00	0,11	856,00
Total da Nota:								856,00
12/05/2020	6349/0-2020	310.0000	28/05/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	8676	04027894000164	DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	
	1	DESPESA COM PROPATILNITRATO 10 MG Marca: SUSTRATE C/200 - FQM PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3329/2020			COMPR	7.000,00	0,23	1.610,00
Total da Nota:								1.610,00
12/05/2020	6351/0-2020	310.0000	28/05/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353	44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
	1	DESPESA COM LEVOMEPRMAZINA 25 MG, MALEATO Marca: CRISTALIA PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.			COMPR	4.000,00	0,34	1.360,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 273/ 406

Página: 273/ 406

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/05/2020	6351/0-2020	310.0000	28/05/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353	44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS		
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3331/2020							
							Total da Nota:	1.360,00	
12/05/2020	6352/0-2020	310.0000	28/05/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	8676	04027894000164	DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇ		
	1	DESPESA COM PROPATILNITRATO 10 MG			COMPR	7.000,00	0,23	1.610,00	
		Marca: SUSTRATE C/200 - FQM PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3332/2020							
							Total da Nota:	1.610,00	
12/05/2020	6353/0-2020	310.0000	29/05/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
	1	DESPESA COM ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 1ML			AMP	100,00	0,92	91,80	
		Marca: HIPOLABOR G. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3335/2020							
							Total da Nota:	91,80	
22/05/2020	6347/0-2020 - 01	310.0000	28/05/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	6519	11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 6347/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.				1,00	-0,96	-0,96	
							Total da Nota:	-0,96	
29/05/2020	6348/0-2020 - 01	310.0000	29/05/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 6348/0-2020 - Adequação a nota.				1,00	-34,24	-34,24	
							Total da Nota:	-34,24	
							Total da Ficha:	9.887,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 274/ 406

FICHA: 465

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2096 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Aplicação/Variação: 304.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/05/2020	6335/0-2020	304.0002	29/05/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
	1	DESPESA COM NIFEDIPINO 20 MG			COMPR	18.000,00	0,05	882,00	
		Marca: GEOLAB PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3313/2020							
Total da Nota:								882,00	
12/05/2020	6337/0-2020	304.0002	29/05/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	8891 11034934000160 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
	1	DESPESA COM VERAPAMIL 80 MG			COMPR	8.000,00	0,09	680,00	
		Marca: PRATIDONADUZZI, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3316/2020							
Total da Nota:								680,00	
12/05/2020	6338/0-2020	304.0002	29/05/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	8891 11034934000160 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
	1	DESPESA COM ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL C/ 10 ML			FRC	600,00	1,04	624,00	
		Marca: PRATIDONADUZZI. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3317/2020							
Total da Nota:								624,00	
12/05/2020	6340/0-2020	304.0002	28/05/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	9532 11195057000100 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR				
	1	DESPESA COM CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMP			CRP	8.000,00	0,29	2.320,00	
		Marca: BIOLAB. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3319/2020							
Total da Nota:								2.320,00	
12/05/2020	6341/0-2020	304.0002	28/05/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.				
	1	DESPESA COM EPINEFRINA SOL INJ 1MG/ML AMP 1 ML			AMP	100,00	1,80	180,00	
		Marca: HIPOLABOR. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3320/2020							
Total da Nota:								180,00	
12/05/2020	6342/0-2020	304.0002	28/05/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	8128 24614797000185 INDMED HOSPITALAR EIRELI				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 275/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2020	6342/0-2020	304.0002	28/05/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	8128	24614797000185	INDMED HOSPITALAR EIRELI	
	1	DESPESA COM CLORETO DE SÓDIO 9% SOLUÇÃO NASAL. Marca: NASOJET - NATULAB S/A PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3321/2020			FRC	800,00	0,66	527,20
Total da Nota:								527,20
12/05/2020	6343/0-2020	304.0002	29/05/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	8891	11034934000160	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	1	DESPESA COM LEVOFLOXACINO 500MG Marca: PRATIDONADUZZI. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3322/2020			COMPR	2.800,00	0,53	1.484,00
Total da Nota:								1.484,00
Total da Ficha:								6.697,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 276/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 466

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2096 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 304.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2020	6232/0-2020	301.0065	28/05/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1	DESPESA COM AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDOS. Marca: EMS G. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3125/2020			COMPR	100.000,00	0,03	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
22/05/2020	6232/0-2020 - 01	301.0065	28/05/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1	Anulação da Nota nº 6232/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-0,25	-0,25
Total da Nota:								-0,25
Total da Ficha:								2.499,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 277/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2097 ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2020	6423/0-2020	310.0000	29/05/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9920	04027894000750	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA	
	1	DESPESA COM OFEV nintedanib 150mg caixa c/ 60 comprimidos, PARA ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3395/0-2020.			CX	1,00	13.179,72	13.179,72
							Total da Nota:	13.179,72
15/05/2020	6297/1-2020	310.0000	29/05/2020	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5468	01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	
	1	DESPESA COM RESERVOIR PARADIGM 3.0ML - CAIXA COM 10 UNIDADES			CX	12,00	170,47	2.045,64
	2	MINILINK			UN	1,00	2.821,00	2.821,00
	3	ENLITE SENSOR - CAIXA COM 5 UNIDADES			CX	1,00	1.729,00	1.729,00
	4	CATETER QUICK-SET 9MM CÂNULA/60CM CX C/10, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3292/1-2020.			CX	12,00	875,33	10.503,96
							Total da Nota:	17.099,60
							Total da Ficha:	30.279,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 278/ 406

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: 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2020	6178/0-2020	302.0012	04/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.			1,00	840,83	840,83
						Total da Nota:			840,83
04/05/2020	6179/0-2020	302.0012	04/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.			1,00	2.522,50	2.522,50
						Total da Nota:			2.522,50
28/05/2020	6761/0-2020	302.0012	28/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.			1,00	2.381,00	2.381,00
						Total da Nota:			2.381,00
28/05/2020	6762/0-2020	302.0012	28/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.			1,00	7.143,07	7.143,07
						Total da Nota:			7.143,07
29/05/2020	7130/0-2020	302.0012	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	832,73	832,73
						Total da Nota:			832,73
29/05/2020	7131/0-2020	302.0012	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	955,68	955,68
						Total da Nota:			955,68
29/05/2020	7132/0-2020	302.0012	29/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	2.500,53	2.500,53
						Total da Nota:			2.500,53
29/05/2020	7133/0-2020	302.0012	29/05/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	3.065,34	3.065,34



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 279/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.065,34
29/05/2020	7134/0-2020	302.0012	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	3.673,89	3.673,89
						Total da Nota:		3.673,89
29/05/2020	7135/0-2020	302.0012	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	12.919,28	12.919,28
						Total da Nota:		12.919,28
29/05/2020	7136/0-2020	302.0012	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	37.610,68	37.610,68
						Total da Nota:		37.610,68
						Total da Ficha:		74.445,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 280/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 474

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6849/0-2020	310.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	5.127,09	5.127,09
						Total da Nota:		5.127,09
29/05/2020	6897/0-2020	310.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	12.878,09	12.878,09
						Total da Nota:		12.878,09
						Total da Ficha:		18.005,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 281/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 477

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.36	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	
29/05/2020	6/5-2020	310.0000	04/06/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278 09499060855	MARCO AURÉLIO BARBOSA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 69/5-2020.			SV	0,17	9.000,00	1.500,00	
Total da Nota:								1.500,00	
29/05/2020	1133/5-2020	310.0000	09/06/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705 39008703815	DARCY RODOLFO			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO E INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 917/5-2020 - Referente ao mês de Maio/2020.			MESES	1,00	2.400,00	2.400,00	
Total da Nota:								2.400,00	
29/05/2020	2332/5-2020	310.0000	08/06/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727 28791040841	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do Ambulatório de Especialidades e Cirandas, conforme pedido de compra nº 1231/5-2020 - Referente ao mês de Maio/2020.			MESES	1,00	4.300,00	4.300,00	
Total da Nota:								4.300,00	
29/05/2020	3458/4-2020	310.0000	08/06/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9915 02687953806	MARIA ANGÉLICA DIAS DE LLIMA SAMPAIO			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, para fins de Instalações da Vigilância Sanitária. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1827/4-2020 - Referente ao mês de Maio/2020.			MESES	1,00	1.200,00	1.200,00	
Total da Nota:								1.200,00	
Total da Ficha:								9.400,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Página: 282/ 406

FICHA: 479

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
04/05/2020	6133/0-2020	302.0037	13/05/2020	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ULTRASSOM OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO COM DOPPLER FETAL PARA AUXILIO A PACIENTE JESIELE DIAS RIBEIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3084/2020			SV	1,00	240,00	240,00
Total da Nota:								240,00
05/05/2020	6204/0-2020	302.0037	13/05/2020	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ULTRASSOM OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO COM DOPPLER DE ARTÉRIAS UMBILICAIS PARA AUXILIO A PACIENTE DÉBORA SILVA DE CAMPOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3096/2020			SV	1,00	409,15	409,15
Total da Nota:								409,15
05/05/2020	6205/0-2020	302.0037	15/06/2020	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ULTRASSOM OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO COM DOPPLER DE ARTÉRIAS UMBILICAIS - GEMELAR. PARA AUXILIO A PACIENTE ANA LAURA RODRIGUES DE PROENÇA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3097/2020			SV	1,00	818,30	818,30
Total da Nota:								818,30
06/05/2020	6213/0-2020	302.0000	06/05/2020	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. Abril/20)				1,00	550,00	550,00
Total da Nota:								550,00
07/05/2020	323/3-2020	302.0012	13/05/2020	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 ABRIL/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 200/3-2020			%	14,16	1.043,61	14.773,70
Total da Nota:								14.773,70
14/05/2020	6426/0-2020	302.0037	15/06/2020	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ULTRASSOM OBSTETRICO MORFOLOGICO MORFOLOGICO DO			SV	1,00	169,15	169,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 283/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/05/2020	6426/0-2020	302.0037	15/06/2020	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD		
		PRIMEIRO TRIMESTRE, PARA AUXÍLIO A PACIENTE CLEONICE DUART DE ARAUJO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3405/0-2020.							
							Total da Nota:	169,15	
28/05/2020	6775/0-2020	302.0037	16/06/2020	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ULTRASON OBSTETRICO COM DOPPLER PARA AUXILIO A PACIENTE QUEIRE JESUS MENDES DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3712/2020			SV	1,00	240,00	240,00	
							Total da Nota:	240,00	
28/05/2020	6776/0-2020	302.0037	16/06/2020	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ULTRASON OBSTETRICO COM DOPPLER- GEMELAR. PARA AUXILIO A PACIENTE ELIANE APARECIDA DE BASTOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3713/2020			SV	1,00	480,00	480,00	
							Total da Nota:	480,00	
							Total da Ficha:	17.680,30	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 284/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 483

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 SERVICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/05/2020	804/4-2020	310.0000	11/05/2020	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		1 Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4285 de 19/04/2017 - Termo de Convênio nº 001/2020, objeto: Execução do Programa Estadual "Pró Santa Casa 2", contrapartida do Município (12 meses). Repasse referente ao mês de Abril/2020				1,00	31.347,00		31.347,00
								Total da Nota:	31.347,00
05/05/2020	3307/16-2020	310.0000	05/05/2020	56 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4.414 de 13/03/2018 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivos nºs 001/2018, 001/2019 e 002/2019, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, com o objetivo de gestão compartilhada de ações em saúde pública - NASF, PSF e Ambulatório Especialidades (Repasse para Pagamento de Encargos referentes a Folha de Pagamento Ambulatório de Especialidades, ref. mês de Abril/2020) = Rec. Próprios				1,00	59.156,13		59.156,13
								Total da Nota:	59.156,13
05/05/2020	3307/17-2020	310.0000	05/05/2020	56 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4.414 de 13/03/2018 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivos nºs 001/2018, 001/2019 e 002/2019, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, com o objetivo de gestão compartilhada de ações em saúde pública - NASF, PSF e Ambulatório Especialidades (Repasse para Folha de Pagamento e Férias, ref. mês de Abril/2020 = Rec. Próprios				1,00	135.333,21		135.333,21
								Total da Nota:	135.333,21
19/05/2020	3307/18-2020	310.0000	19/05/2020	56 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4.414 de 13/03/2018 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivos nºs 001/2018, 001/2019 e 002/2019, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, com o objetivo de gestão compartilhada de ações em saúde pública - Ambulatório Especialidades (Repasse para pagamento de Férias ref. 06/2020) = Rec. próprios.				1,00	7.031,08		7.031,08
								Total da Nota:	7.031,08



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 285/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2020	3307/19-2020	310.0000	19/05/2020	56 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
			1	Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4.414 de 13/03/2018 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivos nºs 001/2018, 001/2019 e 002/2019, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, com o objetivo de gestão compartilhada de ações em saúde pública = Repasse ref. Clínicas Médicas mês de Abril/2020 - Rec. próprios			1,00	78.476,45	78.476,45
Total da Nota:									78.476,45
28/05/2020	3307/20-2020	310.0000	28/05/2020	56 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
			1	Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4.414 de 13/03/2018 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivos nºs 001/2018, 001/2019 e 002/2019, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, com o objetivo de gestão compartilhada de ações em saúde pública - Ambulatório Especialidades (Repasse ref. a Rescisão de Contrato de Trabalho de Dulcineia Aparecida de Oliveira) - Recursos Próprios			1,00	10.730,83	10.730,83
Total da Nota:									10.730,83
29/05/2020	198/9-2020	310.0000	04/06/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.	MESES	0,50	277.000,00	138.500,00
			1	Despesa com transferência financeira conforme Termo de Colaboração nº 038/2019 = Prestar serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado - Referente ao mês de Maio/2020.					
Total da Nota:									138.500,00
29/05/2020	198/10-2020	310.0000	04/06/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.	MESES	0,50	277.000,00	138.500,00
			1	Despesa com transferência financeira conforme Termo de Colaboração nº 038/2019 = Prestar serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado - Referente ao mês de Maio/2020.					
Total da Nota:									138.500,00
29/05/2020	200/6-2020	310.0000	04/06/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	MESES	0,26	68.000,00	18.000,00
			1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 034/2019 E CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2019 = OPERACIONALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE MORADIAS NA MODALIDADE SERVIÇOS DE RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - TIPO II - Referente ao mês de Maio/2020.					
Total da Nota:									18.000,00
29/05/2020	202/5-2020	310.0000	04/06/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	MESES	0,62	73.995,00	45.690,00
			1	Despesa com transferêncai financeira, conforme Termo de Colaboração nº 036/2019 e Chamada Pública nº 004/2019 Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, visando a execução do Plano de Ação, voltado para os pacientes					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 286/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 483

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: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	202/5-2020	310.0000	04/06/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	
		com transtornos mentais - Referente ao mês de Maio/2020.						
							Total da Nota:	45.690,00
							Total da Ficha:	662.764,70



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 287/ 406

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: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL

Aplicação/Variação: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2020	281/5-2020	302.0012	06/05/2020	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com Repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = 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 Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais (Repasse ref a parcela 04/20 - Abril/20) = 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
15/05/2020	6466/0-2020	302.0100	15/05/2020	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com Repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = 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 Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais (Repasse para pagamento de Cirurgias Eletivas, ref. Fevereiro/2020) = Verba: MAC /FAEC = Cirurgias Eletivas.				1,00	10.992,30	10.992,30
Total da Nota:								10.992,30
22/05/2020	6628/0-2020	302.0100	22/05/2020	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com Repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = 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 Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais (Repasse para pagamento de Cirurgias Eletivas, ref. Março/2020) = Verba: MAC /FAEC = Cirurgias Eletivas.				1,00	8.586,26	8.586,26
Total da Nota:								8.586,26
29/05/2020	199/5-2020	302.0020	04/06/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 034/2019 E CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2019 = OPERACIONALIZAÇÃO, ADMINISRAÇÃO E EXECUÇÃO DE MORADIAS NA MODALIDADE SERVIÇOS DE RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - TIPO II - Referente ao mês de Maio/2020.			MESES	0,74	68.000,00	50.000,00
Total da Nota:								50.000,00
29/05/2020	201/5-2020	302.0039	04/06/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com transferêncai financeira, conforme Termo de Colaboração nº 036/2019 e Chamada Pública nº 004/2019 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção			MESES	0,38	73.995,00	28.305,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 288/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	201/5-2020	302.0039 Psicossocial - CAPS tipo I, visando a execução do Plano de Ação, voltado para pacientes com transtornos mentais - Referente ao mês de Maio/2020.	04/06/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
							Total da Nota:	28.305,00
29/05/2020	6807/0-2020	312.0000 1 Despesa com Repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = Que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 005/2020, nos termos constantes na Cláusula Primeira = Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais = Estabelecer auxílio financeiro emergencial as Santa Casa para controle da Pandemia COVID-19.	29/05/2020	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.	1,00	151.735,47	151.735,47
							Total da Nota:	151.735,47
							Total da Ficha:	527.491,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 289/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	7137/0-2020	310.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	243,50	243,50
						Total da Nota:		243,50
29/05/2020	7138/0-2020	310.0000	29/05/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	613,07	613,07
						Total da Nota:		613,07
29/05/2020	7139/0-2020	310.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	1.256,58	1.256,58
						Total da Nota:		1.256,58
29/05/2020	7140/0-2020	310.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	1.701,05	1.701,05
						Total da Nota:		1.701,05
29/05/2020	7141/0-2020	310.0000	29/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	1.789,32	1.789,32
						Total da Nota:		1.789,32
29/05/2020	7142/0-2020	310.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	10.258,17	10.258,17
						Total da Nota:		10.258,17
						Total da Ficha:		15.861,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 290/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 488

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6850/0-2020	310.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	1.268,95	1.268,95
						Total da Nota:		1.268,95
29/05/2020	6898/0-2020	310.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	2.942,53	2.942,53
						Total da Nota:		2.942,53
						Total da Ficha:		4.211,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 291/ 406

FICHA: 496

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2020	6180/0-2020	310.0000	04/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.			1,00	564,11	564,11
						Total da Nota:			564,11
04/05/2020	6181/0-2020	310.0000	04/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.			1,00	1.692,34	1.692,34
						Total da Nota:			1.692,34
29/05/2020	7143/0-2020	310.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	351,73	351,73
						Total da Nota:			351,73
29/05/2020	7144/0-2020	310.0000	29/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	849,92	849,92
						Total da Nota:			849,92
29/05/2020	7145/0-2020	310.0000	29/05/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	1.323,67	1.323,67
						Total da Nota:			1.323,67
29/05/2020	7146/0-2020	310.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	1.480,75	1.480,75
						Total da Nota:			1.480,75
29/05/2020	7147/0-2020	310.0000	29/05/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	1.491,49	1.491,49
						Total da Nota:			1.491,49
29/05/2020	7148/0-2020	310.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	1.881,63	1.881,63



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020
Página: 292/ 406

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.881,63
29/05/2020	7149/0-2020	310.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	11.344,85	11.344,85
						Total da Nota:		11.344,85
						Total da Ficha:		20.980,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 293/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 498

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
29/05/2020	6851/0-2020	310.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	1.678,44	1.678,44
						Total da Nota:		1.678,44
29/05/2020	6899/0-2020	310.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	4.209,30	4.209,30
						Total da Nota:		4.209,30
						Total da Ficha:		5.887,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 294/ 406

FICHA: 501

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
05/05/2020	6209/0-2020	312.0000	19/05/2020	35 MATERIAL DE CONSUMO	4861 08580826000189 CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICA EIREL			
	1	DESPESA COM Tubo Falcon conico 15ml, pacote com 50 PARA COMBATE AO COVID-19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3103/2020			PCT	4,00	28,00	112,00
Total da Nota:								112,00
11/05/2020	6296/0-2020	312.0000	28/05/2020	36 MATERIAL DE CONSUMO	10015 09429227000121 M M DENARDI			
	1	DESPESA COM Máscara descartável dupla camada com elástico tnt 40gr PARA AUXILIO NAS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVIRUS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3290/2020			UN	10.800,00	1,50	16.200,00
Total da Nota:								16.200,00
14/05/2020	6435/0-2020	303.0025	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM., para abastecimento dos veículos oficiais, referente ao período de 29/03 a 04/04. Conforme pedido de compra nº 3416/0-2020.			LT	68,23	4,25	289,91
Total da Nota:								289,91
18/05/2020	6519/0-2020	303.0025	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, referente ao período de 05/04 a 11/04/2020. Conforme pedido de compra nº 3471/0-2020.			LT	85,63	4,25	363,84
Total da Nota:								363,84
18/05/2020	6522/0-2020	303.0025	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, referente ao período de 12/04 a 18/04/2020. Conforme pedido de compra nº 3474/0-2020.			LT	153,01	4,25	650,15
Total da Nota:								650,15
18/05/2020	6526/0-2020	312.0000	18/06/2020	36 MATERIAL DE CONSUMO	9850 33202407000150 RR MEDICAL EIRELI			
	1	Despesa com Máscara de proteção N95, para utilização em procedimentos diários contra o COVID-19, conforme Pedido de Compra nº 3475/0-2020.			UN	80,00	30,00	2.400,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 295/ 406

FICHA: 501

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
						Total da Nota:		2.400,00
						Total da Ficha:		20.015,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 296/ 406

FICHA: 502

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2020	190/3-2020	303.0025	28/05/2020	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	UN	4,00	77,06	308,24
1 Despesa com Cesta básica alimentícia, montada com os seguintes produtos e quantidades para a Vigilância Epidemiológica:									
- 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz tipo 1;									
- 01 (um) pacote de açúcar cristal de 05 (cinco) quilos;									
- 03 (três) pacotes de feijão carioca de 01 (um) quilo cada;									
- 01 (um) pacote de macarrão tipo Ave Maria de 500 (quinhentos) gramas;									
- 01 (um) pacote de macarrão tipo Espaguetti de 500 (quinhentos) gramas;									
- 01 (um) frasco de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros;									
- 01 (uma) lata de extrato de tomate de 135 gramas;									
- 01 (um) pacote de farinha de milho de 500 gramas;									
- 01 (um) pacote de biscoito salgado de 500 gramas;									
- 02 (duas) latas de sardinha em conserva no óleo de 135 gramas cada;									
- 01 (um) pacote de leite em pó integral;									
- 01 (uma) lata de achocolatado 500 gramas;									
- 01 (um) pacote de aveia em flocos finos.									
- 01 (uma) caixa de chá mate.									
- 01 (um) copo de tempero pequeno, para distribuição na Vigilância Epidemiológica. Conforme pedido de compra nº 25/3-2020.									

Total da Nota: 308,24**Total da Ficha: 308,24**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 297/406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 506

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:	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
05/05/2020	6208/0-2020	312.0000	11/05/2020	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444	05387164000137	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - INSC. ESTADUAL Nº 13.110.000-00	
	1	DESPESA COM CARTAZ DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS. 30 x 45 COLORIDO			UN	100,00	2,00	200,00
	2	PANFLETO 15 x 12 COLORIDO. PARA DISTRIBUIÇÃO EM BARREIRA SANITÁRIA EM PREVENÇÃO AO COVID-19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3102/2020			UN	10.000,00	0,09	940,00
							Total da Nota:	1.140,00
05/05/2020	6210/0-2020	301.0110	07/05/2020	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9956	32424198000127	IVALDO JOSE DE CARVALHO CAMARGO 027199588-0	
	1	DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM. COMBATE AO COVID -19 - NIVALDO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3104/2020			H	60,00	18,00	1.080,00
							Total da Nota:	1.080,00
08/05/2020	6265/0-2020	312.0000	22/05/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8904	30165291000139	PRISCILA RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA - MEI	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE TENDA 5x5 - VILA APARECIDA			SV	3,00	166,67	500,00
	2	SERVIÇO. LOCAÇÃO DE TENDA 5x5 - NOVA CAPÃO BONITO PERÍODO DE 01/05 A 03/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3246/2020			SV	3,00	166,67	500,00
							Total da Nota:	1.000,00
08/05/2020	6266/0-2020	312.0000	18/05/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9311	17807513000101	SILVANO CORDEIRO DUARTE 35611303803	
	1	DESPEAS COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE 2 BANHEIROS QUIMICOS PARA BARREIRA SANITÁRIA- VILA APARECIDA			SV	3,00	400,00	1.200,00
	2	SERVIÇO. LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA BARREIRA SANITÁRIA - NOVA CAPÃO BONITO PERÍODO DE 01/05 A 03/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3247/2020			SV	3,00	400,00	1.200,00
							Total da Nota:	2.400,00
11/05/2020	6309/0-2020	312.0000	19/05/2020	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750	13955002000186	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO DE ANÁLISES	
	1	DESPESA COM Sorologia para COVID-19 IgA e IgG PARA CONTRAPROVA DE RESULTADO EM PACIENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3276/2020			SV	1,00	420,00	420,00
							Total da Nota:	420,00
							Total da Ficha:	6.040,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 298/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 509

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 2103 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 300.0025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/05/2020	6308/0-2020	312.0000	28/05/2020	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3340	71462741000132	DENTAL PASSARO LTDA		
	1	DESPESA COM SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA E RODÍZIO PINTURA EM EPÓXI PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA COMBATE AO COVID-19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3277/2020				UN	10,00	95,00	950,00
Total da Nota:									950,00
Total da Ficha:									950,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 299/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 511

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:	2104	AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE
Aplicação/Variação:	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2020	7150/0-2020	303.0078	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	140,00	140,00	
						Total da Nota:		140,00	
29/05/2020	7151/0-2020	303.0078	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	560,00	560,00	
						Total da Nota:		560,00	
29/05/2020	7152/0-2020	303.0078	29/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	804,50	804,50	
						Total da Nota:		804,50	
29/05/2020	7153/0-2020	303.0078	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	828,17	828,17	
						Total da Nota:		828,17	
29/05/2020	7154/0-2020	303.0078	29/05/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	2.717,00	2.717,00	
						Total da Nota:		2.717,00	
29/05/2020	7155/0-2020	303.0078	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	18.200,00	18.200,00	
						Total da Nota:		18.200,00	
						Total da Ficha:		23.249,67	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 300/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 512

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
29/05/2020	6852/0-2020	310.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	1.859,97	1.859,97
						Total da Nota:		1.859,97
29/05/2020	6900/0-2020	310.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	4.693,30	4.693,30
						Total da Nota:		4.693,30
						Total da Ficha:		6.553,27



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 301/ 406

FICHA: 518

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade: 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2020	6182/0-2020	110.0000	04/05/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.			1,00	2.972,88	2.972,88
Total da Nota:									2.972,88
04/05/2020	6183/0-2020	110.0000	04/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.			1,00	3.085,03	3.085,03
Total da Nota:									3.085,03
04/05/2020	6184/0-2020	110.0000	04/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.			1,00	6.852,02	6.852,02
Total da Nota:									6.852,02
28/05/2020	6763/0-2020	110.0000	28/05/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.			1,00	800,19	800,19
Total da Nota:									800,19
28/05/2020	6764/0-2020	110.0000	28/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.			1,00	4.460,14	4.460,14
Total da Nota:									4.460,14
28/05/2020	6765/0-2020	110.0000	28/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.			1,00	12.580,38	12.580,38
Total da Nota:									12.580,38
29/05/2020	7156/0-2020	110.0000	29/05/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	1.074,55	1.074,55
Total da Nota:									1.074,55
29/05/2020	7157/0-2020	110.0000	29/05/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	2.678,50	2.678,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 302/ 406

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.678,50
29/05/2020	7158/0-2020	110.0000	29/05/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	4.918,32	4.918,32
						Total da Nota:		4.918,32
29/05/2020	7159/0-2020	110.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	5.428,36	5.428,36
						Total da Nota:		5.428,36
29/05/2020	7160/0-2020	110.0000	29/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	6.615,17	6.615,17
						Total da Nota:		6.615,17
29/05/2020	7161/0-2020	110.0000	29/05/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	6.664,03	6.664,03
						Total da Nota:		6.664,03
29/05/2020	7162/0-2020	110.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	9.134,78	9.134,78
						Total da Nota:		9.134,78
29/05/2020	7163/0-2020	110.0000	29/05/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	13.654,66	13.654,66
						Total da Nota:		13.654,66
29/05/2020	7164/0-2020	110.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	17.195,19	17.195,19
						Total da Nota:		17.195,19
29/05/2020	7165/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	59.268,26	59.268,26
						Total da Nota:		59.268,26
						Total da Ficha:		157.382,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 303/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 519

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
29/05/2020	6853/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	10.608,83	10.608,83
						Total da Nota:		10.608,83
29/05/2020	6901/0-2020	110.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	26.345,58	26.345,58
						Total da Nota:		26.345,58
						Total da Ficha:		36.954,41



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 304/ 406

FICHA: 527

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
04/05/2020	6185/0-2020	110.0000	04/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.			1,00	1.402,03	1.402,03
Total da Nota:									1.402,03
04/05/2020	6186/0-2020	110.0000	04/05/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.			1,00	1.402,05	1.402,05
Total da Nota:									1.402,05
04/05/2020	6187/0-2020	110.0000	04/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.			1,00	2.437,93	2.437,93
Total da Nota:									2.437,93
29/05/2020	7166/0-2020	110.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	1.005,16	1.005,16
Total da Nota:									1.005,16
29/05/2020	7167/0-2020	110.0000	29/05/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	1.080,86	1.080,86
Total da Nota:									1.080,86
29/05/2020	7168/0-2020	110.0000	29/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	1.318,21	1.318,21
Total da Nota:									1.318,21
29/05/2020	7169/0-2020	110.0000	29/05/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	1.376,73	1.376,73
Total da Nota:									1.376,73
29/05/2020	7170/0-2020	110.0000	29/05/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	1.393,31	1.393,31



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 305/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.393,31
29/05/2020	7171/0-2020	110.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	2.128,84	2.128,84
						Total da Nota:		2.128,84
29/05/2020	7172/0-2020	110.0000	29/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	2.636,44	2.636,44
						Total da Nota:		2.636,44
29/05/2020	7173/0-2020	110.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	6.834,72	6.834,72
						Total da Nota:		6.834,72
29/05/2020	7174/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	20.854,37	20.854,37
						Total da Nota:		20.854,37
						Total da Ficha:		43.870,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 306/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 528

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6854/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	3.286,04	3.286,04
						Total da Nota:		3.286,04
29/05/2020	6902/0-2020	110.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	8.588,85	8.588,85
						Total da Nota:		8.588,85
						Total da Ficha:		11.874,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 307/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 530

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/05/2020	6430/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM., para abastecimento dos veículos oficiais, referente ao período de 19/04 a 25/04. Conforme pedido de compra nº 3411/0-2020.			LT	20,00	4,25	84,98	
						Total da Nota:		84,98	
19/05/2020	6530/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04 A 11/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3479/2020			LT	278,19	3,65	1.015,10	
						Total da Nota:		1.015,10	
19/05/2020	6544/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO DE 26/04 A 11/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3488/2020			LT	162,95	4,25	692,39	
						Total da Nota:		692,39	
27/05/2020	6706/0-2020	110.0000	29/05/2020	25 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
		1 DESPESA COM RETENTOR. 073,0 X 95,20 X 12,70			UN	2,00	19,90	39,80	
		2 ROLAMENTO. ROLOS CÔNICOS MILIMETRO 050,00 X 90,00 X 24,75. PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3665/2020			UN	2,00	101,55	203,10	
						Total da Nota:		242,90	
						Total da Ficha:		2.035,30	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 308/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 532

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
14/05/2020	6450/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3077	02659950000158	JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-ME	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE TROCA DE MOLA DE PORTA DO MERCADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3391/0-2020.	SV	1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
22/05/2020	141/5-2020	110.0000	22/05/2020	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 62/5-2020. Cod 18011934 - Pista Laço.	UN	972,40	1,00	972,40
							Total da Nota:	972,40
22/05/2020	141/6-2020	110.0000	22/05/2020	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 62/6-2020	UN	230,93	1,00	230,93
							Total da Nota:	230,93
22/05/2020	180/14-2020	110.0000	22/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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 54/14-2020. RGI 08862834/50 - PISTA LAÇO.	UN	39,58	1,00	39,58
							Total da Nota:	39,58
27/05/2020	180/15-2020	110.0000	28/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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 MERCADOCONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 54/15-2020.	UN	456,09	1,00	456,09
							Total da Nota:	456,09
							Total da Ficha:	1.899,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 309/ 406

FICHA: 534

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL

Sub-Função: 542 CONTROLE AMBIENTAL

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Projeto/Atividade: 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2020	6188/0-2020	110.0000	04/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.			1,00	504,48	504,48
							Total da Nota:		504,48
04/05/2020	6189/0-2020	110.0000	04/05/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.			1,00	504,49	504,49
							Total da Nota:		504,49
04/05/2020	6190/0-2020	110.0000	04/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.			1,00	1.008,98	1.008,98
							Total da Nota:		1.008,98
28/05/2020	6766/0-2020	110.0000	28/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.			1,00	2.803,99	2.803,99
							Total da Nota:		2.803,99
28/05/2020	6767/0-2020	110.0000	28/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.			1,00	8.412,07	8.412,07
							Total da Nota:		8.412,07
29/05/2020	7175/0-2020	110.0000	29/05/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	139,34	139,34
							Total da Nota:		139,34
29/05/2020	7176/0-2020	110.0000	29/05/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	156,54	156,54
							Total da Nota:		156,54
29/05/2020	7177/0-2020	110.0000	29/05/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	504,49	504,49



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 310/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
							Total da Nota:		504,49		
29/05/2020	7178/0-2020	110.0000	29/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL					
							1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020	1,00	911,83	911,83
									Total da Nota:	911,83	
29/05/2020	7179/0-2020	110.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL					
							1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020	1,00	942,26	942,26
									Total da Nota:	942,26	
29/05/2020	7180/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL					
							1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020	1,00	1.135,31	1.135,31
									Total da Nota:	1.135,31	
29/05/2020	7181/0-2020	110.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL					
							1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020	1,00	1.621,32	1.621,32
									Total da Nota:	1.621,32	
29/05/2020	7182/0-2020	110.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL					
							1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020	1,00	2.600,68	2.600,68
									Total da Nota:	2.600,68	
29/05/2020	7183/0-2020	110.0000	29/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL					
							1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020	1,00	2.735,53	2.735,53
									Total da Nota:	2.735,53	
29/05/2020	7184/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL					
							1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020	1,00	6.871,33	6.871,33
									Total da Nota:	6.871,33	
							Total da Ficha:		30.852,64		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 311/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 535

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 542 CONTROLE AMBIENTAL

Unidade Executora: 02.09.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6855/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	1.399,39	1.399,39
						Total da Nota:		1.399,39
29/05/2020	6903/0-2020	110.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	3.657,64	3.657,64
						Total da Nota:		3.657,64
						Total da Ficha:		5.057,03



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 312/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 538

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
26/05/2020	142/3-2020	110.0000	26/05/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 12948616 ITESP. Conforme pedido de compra nº 63/3-2020.			UN	125,59	1,00	125,59
						Total da Nota:		125,59
27/05/2020	142/4-2020	110.0000	27/05/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 12948616 ITESP. Conforme pedido de compra nº 63/4-2020.			UN	213,98	1,00	213,98
						Total da Nota:		213,98
						Total da Ficha:		339,57



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 313/ 406

FICHA: 540

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2020	6363/0-2020	110.0000	28/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
				1 DESPESA COM CHAVE. STARTER MEIA LUA 11x13	UN	1,00	26,97		26,97
				2 FILTRO. CAV CURTO 296	UN	1,00	13,06		13,06
				3 BOMBA. ALIMENTADORA	UN	1,00	152,88		152,88
				4 BOMBA. MANUAL AUXILIAR	UN	1,00	77,91		77,91
				5 TORNEIRA TANQUE	UN	1,00	26,78		26,78
				6 OLHAL 13MM MANGUEIRA 3/8, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD 4630. CONFORME PEDIDO DECOMPRA Nº 3357/0-2020.	UN	1,00	10,49		10,49
Total da Nota:									308,09
13/05/2020	6372/0-2020	110.0000	28/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
				1 DESPESA COM BICO.... LIMPEZA MS 6	UN	1,00	19,99		19,99
				2 RETENTOR. 28,60x39,70x9,50	UN	1,00	17,78		17,78
				3 REGISTRO. ESFERA METAL 3/4	UN	1,00	28,30		28,30
				4 FITA VEDA ROSCA 12MMx25M	UN	1,00	4,20		4,20
				5 DESINGRIPANTE SPRAY WHITE LUB	UN	1,00	8,80		8,80
				6 MACHO FIXO 1/4 BSP ENGATE RAPIDO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3373/0-2020.	UN	1,00	5,40		5,40
Total da Nota:									84,47
13/05/2020	6373/0-2020	110.0000	28/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
				1 DESPESA COM SOQUETE. SEXTAVADO ENCAIXE 3/4x30MM	UN	1,00	45,80		45,80
				2 SOQUETE. ESTRIADO 18MM ENCAIXE 1/2	UN	1,00	18,60		18,60
				3 SELO MOTOR. BUJÃO INOX	UN	1,00	8,24		8,24
				4 COLA JUNTA 73 G	UN	1,00	9,50		9,50
				5 GALÃO SOLUPAN 5 LTS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MASSEY 275. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3375/0-2020.	UN	1,00	24,00		24,00
Total da Nota:									106,14
13/05/2020	6374/0-2020	110.0000	28/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 314/ 406

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2020	6374/0-2020	110.0000	28/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL. NH			UN	1,00	45,65	45,65
	2	PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO 1/2x5.1/2			UN	2,00	3,70	7,40
	3	PINO -. TRAVA ENGATE RÁPIDO			UN	1,00	8,50	8,50
	4	PORCA SEXTAVADA . UNC 1/2			UN	2,00	0,40	0,80
	5	ARRUELA LISA. AÇO 1/2			UN	2,00	0,49	0,98
	6	ARRUELA. PRESSÃO 1/2 13MM			UN	2,00	0,45	0,90
	7	ABRAÇADEIRA. NYLON 9,0x530			UN	10,00	1,50	15,00
	8	PARAFUSO. 3/8 x 3/4, PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR FORD 4630. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3377/0-2020.			UN	4,00	4,00	16,00
Total da Nota:								95,23
13/05/2020	6376/0-2020	110.0000	28/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM CABO - . TRAVAMENTO CONCHA PÁ CARREGADEIRA JCB. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3378/0-2020.			UN	1,00	230,00	230,00
Total da Nota:								230,00
13/05/2020	6377/0-2020	110.0000	28/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM MOLA---. JCB ESPACADOR BALANCIM			UN	4,00	35,50	142,00
	2	FILTRO LUBRIFICANTE. JCB			UN	1,00	130,00	130,00
	3	FILTRO. DONALDSON COMBUSTIVEL JCB			UN	1,00	124,00	124,00
	4	SELO MOTOR. BUJÃO INOX			UN	2,00	14,79	29,58
	5	CONJUNTO. ACELERADOR PÉ COMPLETO SEM CABO JCB			UN	1,00	433,00	433,00
	6	CABO ACELERADOR. JCB			UN	1,00	165,00	165,00
	7	JET COOLER DO PISTÃO JCB, PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA P117. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3379/0-2020.			UN	5,00	85,00	425,00
Total da Nota:								1.448,58
15/05/2020	6473/0-2020	110.0000	28/05/2020	25 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM KIT TR18 DE 165 ZS 1100			UN	1,00	400,00	400,00
	2	JOGO JUNTA DE 165 FORTH			UN	1,00	195,00	195,00
	3	BRONZILA BIELA DE 140			UN	1,00	30,00	30,00
	4	VARETA VÁLVULA 285 MM			UN	2,00	40,00	80,00
	5	ROLAMENTO ESFERAS 025,00 x 62,00 x 17,08			UN	2,00	34,80	69,60
	6	BIELA MOTOR FORTH DE 140/165			UN	1,00	225,92	225,92
	7	BOMBA ÓLEO S 1100, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOR ESTACIONÁRIO DE IRRIGAÇÃO,			UN	1,00	140,00	140,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 315/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2020	6473/0-2020	110.0000	28/05/2020	25 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3417/0-2020.	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
Total da Nota:									1.140,52
15/05/2020	6474/0-2020	110.0000	28/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPEsa COM RESERVATORIO -. FREIO			UN	1,00	82,00	82,00	
	2	MOTOR LIMPADOR			UN	1,00	322,00	322,00	
	3	REPARO. RETENTOR CARTER			UN	1,00	420,00	420,00	
	4	TAMPA RESERVATÓRIO, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA P117, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3418/0-2020.			UN	1,00	28,00	28,00	
Total da Nota:									852,00
27/05/2020	6705/0-2020	110.0000	29/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPEsa COM CHAVE COMBINADA P.1.1/8 TRAMONT. PRO			UN	1,00	65,75	65,75	
	2	SOQUETE ENC. 3/4 27MM			UN	1,00	34,12	34,12	
	3	SOQUETE ENC. 3/4 F1.1/8			UN	1,00	34,25	34,25	
	4	SOQUETE ENC. 3/4 G1.1/4			UN	1,00	24,30	24,30	
	5	SOQUETE ENC. 3/4 I1.5/16. PARA DESMONTAGEM DE MOTORES DE RETROESCAVADEIRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3662/2020			UN	1,00	39,90	39,90	
Total da Nota:									198,32
27/05/2020	6707/0-2020	110.0000	29/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPEsa COM CILINDRO EMBREAGEM H			UN	1,00	191,84	191,84	
	2	TERMINAL PRENSADO FG JIC RETA			UN	1,00	10,60	10,60	
	3	OLHAL 12MM MANGUEIRA 1/4			UN	1,00	7,12	7,12	
	4	CAPA PRENSÁVEL MANGUEIRA 1/4			UN	2,00	7,88	15,76	
	5	MANGUEIRA ALFAGOMA 2 SN SAE 100			M	0,40	25,90	10,36	
	6	ABRÇAÇADEIRA SEM FIM 9MM 14X22			UN	2,00	1,34	2,68	
	7	FILTRO BOSCH 1/2 L MOTOR MWM			UN	1,00	15,90	15,90	
	8	ÓLEO BRAKE LHM PARA TRATOR TM135. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3666/2020			UN	1,00	93,86	93,86	
Total da Nota:									348,12
Total da Ficha:									4.811,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 316/ 406

FICHA: 549**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
04/05/2020	6191/0-2020	110.0000	04/05/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.			1,00	667,65	667,65
							Total da Nota:		667,65
04/05/2020	6192/0-2020	110.0000	04/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.			1,00	1.327,14	1.327,14
							Total da Nota:		1.327,14
04/05/2020	6193/0-2020	110.0000	04/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.			1,00	3.313,81	3.313,81
							Total da Nota:		3.313,81
28/05/2020	6768/0-2020	110.0000	28/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.			1,00	1.897,47	1.897,47
							Total da Nota:		1.897,47
28/05/2020	6769/0-2020	110.0000	28/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.			1,00	5.692,43	5.692,43
							Total da Nota:		5.692,43
29/05/2020	7185/0-2020	110.0000	29/05/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	391,34	391,34
							Total da Nota:		391,34
29/05/2020	7186/0-2020	110.0000	29/05/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	469,60	469,60
							Total da Nota:		469,60
29/05/2020	7187/0-2020	110.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	722,59	722,59



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 317/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		722,59
29/05/2020	7188/0-2020	110.0000	29/05/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	1.585,35	1.585,35
							Total da Nota:		1.585,35
29/05/2020	7189/0-2020	110.0000	29/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	1.998,25	1.998,25
							Total da Nota:		1.998,25
29/05/2020	7190/0-2020	110.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	2.008,91	2.008,91
							Total da Nota:		2.008,91
29/05/2020	7191/0-2020	110.0000	29/05/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	5.573,33	5.573,33
							Total da Nota:		5.573,33
29/05/2020	7192/0-2020	110.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	6.673,86	6.673,86
							Total da Nota:		6.673,86
29/05/2020	7193/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	25.948,78	25.948,78
							Total da Nota:		25.948,78
							Total da Ficha:		58.270,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 318/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 550

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6856/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	3.859,80	3.859,80
						Total da Nota:		3.859,80
29/05/2020	6904/0-2020	110.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	9.670,74	9.670,74
						Total da Nota:		9.670,74
						Total da Ficha:		13.530,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 319/ 406

FICHA: 552

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2020	6123/0-2020	110.0000	29/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	UN	1,00	30,00	30,00
		1	DESPESA COM LÂMPADA H4 12V PARA VEÍCULO PLACA DBA7423. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3054/2020						
Total da Nota:									30,00
04/05/2020	6124/0-2020	110.0000	13/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	UN	1,00	674,00	674,00
		1	DESPESA COM BRAÇO. PITMAM PARA VEÍCULO PLACA BWY0173. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3055/2020						
Total da Nota:									674,00
04/05/2020	6125/0-2020	110.0000	29/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	UN	1,00	980,00	980,00
		1	DESPESA COM ALTERNADOR -. MÓDULO BOSCH PARA VEÍCULO P116. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3056/2020						
Total da Nota:									980,00
14/05/2020	6427/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	170,00	3,65	620,33
		1	Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, referente ao período de 19/04 a 25/04. Conforme pedido de compra nº 3408/0-2020.						
Total da Nota:									620,33
15/05/2020	6475/0-2020	110.0000	29/05/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	KG	200,00	11,90	2.380,00
		1	DESPESA COM PREGO 25X72			KG	50,00	9,50	475,00
		2	PREGO 22X48			KG	30,00	12,00	360,00
		3	ARAME RECOZIDO. TORCIDO, PARA USO NO SETOR DE PONTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3422/0-2020.						
Total da Nota:									3.215,00
19/05/2020	6529/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	2.319,30	3,65	8.463,12
		1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04 A 11/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3478/2020						



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 320/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		8.463,12
19/05/2020	6533/0-2020	110.0000	29/05/2020	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 26/04 A 11/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3482/2020	LT	792,39	3,70	2.931,06
						Total da Nota:		2.931,06
19/05/2020	6534/0-2020	110.0000	22/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD			
	1			DESPESA COM Bateria selada, a base de troca: 100 amperes Marca: MARTE	UN	3,00	411,00	1.233,00
	2			Bateria selada, a base de troca: 150 amperes Marca: MARTE PARA VEÍCULOS PLACAS DBAS3086, MB1513, P161, TRATOR 4630. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3491/2020	UN	1,00	580,00	580,00
						Total da Nota:		1.813,00
19/05/2020	6535/0-2020	110.0000	22/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD			
	1			DESPESA COM Bateria selada, a base de troca: 100 amperes Marca: MARTE. PARA VEÍCULO P112. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3493/2020	UN	1,00	411,00	411,00
						Total da Nota:		411,00
20/05/2020	6563/0-2020	110.0000	29/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	5226 53144952000226 COPEL COMÉRCIO DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA.			
	1			DESPESA COM BUCHA TIRANTE	UN	4,00	37,50	150,00
	2			MOLA DO PATIM	UN	8,00	8,00	64,00
	3			MOLA DO PATIM	UN	8,00	3,00	24,00
	4			BUCHA EIXO 'S'	UN	8,00	2,55	20,40
	5			BUCHA EIXO 'S'	UN	8,00	3,69	29,52
	6			RETENTOR EIXO 'S', PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA FTH8420, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3533/0-2020.	UN	8,00	4,75	38,00
						Total da Nota:		325,92
21/05/2020	6589/0-2020	110.0000	29/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1			DESPESA COM PNEU CARRINHO DE MAO 3,5x8 4 LONAS	UN	4,00	65,00	260,00
	2			CAMARA AR 3.50x8	UN	4,00	34,99	139,96
	3			ARO ALUMINIO 8" 3 RAIOS PARA MAQUINA DE FAZER GUIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3564/2020	UN	4,00	73,80	295,20
						Total da Nota:		695,16
21/05/2020	6622/0-2020	110.0000	29/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 321/406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2020	6622/0-2020	110.0000	29/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	DESPESA COM CHAVE. DE LUZ			UN	1,00	68,00	68,00
	2	SOQUETE PAINEL			UN	1,00	4,84	4,84
	3	MINI RELÊ. AUXILIAR			UN	1,00	13,00	13,00
	4	ELETROVENTILADOR			UN	1,00	198,00	198,00
	5	TERMINAL DE ENCAIXE			UN	2,00	0,35	0,70
	6	LÂMPADA. R5W 24W			UN	2,00	2,90	5,80
	7	LÂMPADA. 1 POLO			UN	4,00	5,50	22,00
	8	LÂMPADA. PINGUINHO			UN	1,00	3,80	3,80
	9	LENTE DA LANTERNA			UN	2,00	25,01	50,02
	10	INTERRUPTOR PARA VEÍCULO PLACA DBA3088 E PATROL P120. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3560/2020			UN	1,00	57,08	57,08
Total da Nota:								423,24
26/05/2020	6669/0-2020	110.0000	29/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM Mangueira alta pressão com 4 trama de aço 1/2			M	38,00	93,80	3.564,40
	2	FG JIC reta 7 x 8 x 1/2			UN	128,00	13,78	1.763,84
	3	Fêmea giratória curva 45º JIC 37º 7/8 - 1/2 PARA USO NA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3635/2020			UN	125,00	25,00	3.125,00
Total da Nota:								8.453,24
27/05/2020	6708/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PERÍODO 12/05 A 18/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3667/2020			LT	854,00	3,65	3.116,26
Total da Nota:								3.116,26
27/05/2020	6711/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PERÍODO 12/05 A 18/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3670/2020			LT	300,00	3,70	1.109,70
Total da Nota:								1.109,70
28/05/2020	6792/0-2020	110.0000	29/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	510	52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA		
	1	DESPESA COM BUCHA. DE BANDEJA TRASEIRO			UN	4,00	6,00	24,00
	2	COXIM DO MOTOR			UN	1,00	30,00	30,00
	3	TERMINAL. DO ESTIRANTE PARA VEÍCULO PLACA DBA7430. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3700/2020			UN	2,00	40,00	80,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 322/ 406

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		134,00
28/05/2020	6793/0-2020	110.0000	29/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1			DESPESA COM KIT DE EMBREAGEM -	UN	1,00	210,00	210,00
	2			COXIM DO MOTOR. .	UN	1,00	39,00	39,00
	3			PASTILHA. DE FREIO	UN	1,00	32,00	32,00
	4			ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	UN	2,00	57,50	115,00
	5			TAMBOR DE FREIO	UN	2,00	44,50	89,00
	6			BUCHAS. DO BRAÇO OSCILANTE	UN	4,00	3,50	14,00
	7			AMORTECEDOR DIANTEIRO. COM BATENTE	UN	2,00	220,00	440,00
	8			BUCHA DA BARRA. ESTABILIZADORA. PARA VEÍCULO PLACA DBA7430. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3701/2020	UN	2,00	9,00	18,00
						Total da Nota:		957,00
28/05/2020	6794/0-2020	110.0000	09/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			DESPESA COM PROTETOR. DO CARTER	UN	1,00	70,00	70,00
	2			LONA -. DE FREIO	UN	1,00	16,00	16,00
	3			AMORTECEDOR TRASEIRO. COM BATENTE	UN	2,00	200,00	400,00
	4			COXIM DO CÂMBIO PARA VEÍCULO PLACA DBA7430. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3702/2020	UN	1,00	35,00	35,00
						Total da Nota:		521,00
28/05/2020	6796/0-2020	110.0000	29/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	4941 11150283000174 STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SERV. LTDA			
	1			DESPESA COM 87663317 - ROTULA	UN	4,00	59,00	236,00
	2			14422221 - PARAFUSO ALLEN	UN	4,00	2,10	8,40
	3			87647425 - PINO	UN	4,00	66,00	264,00
	4			1960253 - ANEL	UN	4,00	0,60	2,40
	5			87648784 - BUCHA	UN	4,00	23,00	92,00
	6			73125482 - PLACA DESGASTE	UN	4,00	70,00	280,00
	7			73125483 - CALÇO PARA VEÍCULO PATROL P119. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3707/2020	UN	40,00	5,00	200,00
						Total da Nota:		1.082,80
						Total da Ficha:		35.955,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 323/ 406

FICHA: 555

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade: 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	
04/05/2020	6127/0-2020	110.0000	29/05/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. BRAÇO TENSOR MODERNO			SV	2,00	90,00	180,00	
	2	SERVIÇO. TROCA BALANÇA SEM MOLEJO PARA VEÍCULO PLACA EHE0145. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3060/2020			SV	1,00	200,00	200,00	
Total da Nota:								380,00	
04/05/2020	6128/0-2020	110.0000	29/05/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. COLOCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO P161. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3061/2020			SV	1,00	120,00	120,00	
Total da Nota:								120,00	
06/05/2020	6228/0-2020	110.0000	28/05/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7495 23416952000196 FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO ASSIS - TRU				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REMENDAR AÇOALHO			SV	1,00	400,00	400,00	
	2	SERVIÇO. DE FAZER GANCHO DA TAMPA			SV	1,00	80,00	80,00	
	3	SERVIÇO. DE TROCA OLHAL DA TAMPA			SV	1,00	380,00	380,00	
	4	SERVIÇO. TROCA DO REPARO PISTÃO			SV	2,00	500,00	1.000,00	
	5	SERVIÇO. PINTURA DA CASSAMBA			SV	1,00	900,00	900,00	
	6	SERVIÇO. TROCA DE REFIL DA TAMPA			SV	1,00	300,00	300,00	
	7	SERVIÇO. REFORMA PARALAMA DE FERRO. PARA VEÍCULO PLACA BWY0173. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3121/2020			SV	2,00	300,00	600,00	
Total da Nota:								3.660,00	
20/05/2020	6570/0-2020	110.0000	16/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078 11250561000165 G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REFORMA DE COMPRESSOR DE AR DO CAMINHÃO MB1215 PLACA DBA3086, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/0-2020.			SV	1,00	900,00	900,00	
Total da Nota:								900,00	
21/05/2020	6621/0-2020	110.0000	16/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078 11250561000165 G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REFORMA DE COMPRESSOR DE AR PARA VEÍCULO PLACA DBA3088. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3559/2020			SV	1,00	900,00	900,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 324/ 406

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		900,00
21/05/2020	6623/0-2020	110.0000	29/05/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO	SV	1,00	50,00	50,00
	2			SERVIÇO. TEST/TROCA VENT. AR PARA VEÍCULO PLACA DBA3088 E PATROL P120. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3561/2020	SV	1,00	140,00	140,00
						Total da Nota:		190,00
22/05/2020	143/6-2020	110.0000	22/05/2020	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 64/6-2020. Cod 36023213 - Praça Bº Taquaral, 36137553 - Jardim Colonial, 35979135 - Quadra Bº Proenças.	UN	1.270,14	1,00	1.270,14
						Total da Nota:		1.270,14
						Total da Ficha:		7.420,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 325/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 558

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	3971/1-2020	100.0166	04/06/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para pavimentação e recapeamento asfáltico em diversas Ruas do Jardim Europa e Jardim Alvorada, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. Conforme Pedido de Compra nº 2213/1-2020.			%	21,35	6.357,06	135.706,12
Total da Nota:								135.706,12
Total da Ficha:								135.706,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 326/406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 562

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVICOS RURAIS

Projeto/Atividade: 1053 INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA, ENERG. E PAV.

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/05/2020	1961/4-2020	100.0023	06/05/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. REDE COLETORA DE ESGOTO SS 17344/19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1094/4-2020			UN	3.496,85	1,00		3.496,85
								Total da Nota:	3.496,85
06/05/2020	1963/4-2020	100.0023	06/05/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. PROLONGAMENTO DE REDE DE ÁGUA SS 17327/19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1095/4-2020			UN	2.845,49	1,00		2.845,49
								Total da Nota:	2.845,49
13/05/2020	5400/1-2020	100.0172	15/05/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8767	21339802000109 J & K CONTRUÇÕES LTDA			
		1 Despesa que ora regularizamos, conforme solicitação da SMP = Objeto é a Contratação de empresa para reparo e reinstalação de materiais de furtados e destruídos nas residências do Empreendimento Minha Casa Minha Vida no bairro Boa Esperança, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos e Termo de Referência, conforme pedido 2850/1-2020 - REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO.			%	29,03	1.153,54		33.482,58
								Total da Nota:	33.482,58
28/05/2020	1961/5-2020	100.0023	28/05/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PROCESSO 1216 E 1217/2020 JUNTAMENTE COM O CONTRATO DE PROGRAMA Nº 124/2018 - PROLONGAMENTO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO - PARQUE DAS NAÇÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1094/5-2020			UN	3.496,85	1,00		3.496,85
								Total da Nota:	3.496,85
28/05/2020	1963/5-2020	100.0023	28/05/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PROCESSO 1216 E 1217/2020 JUNTAMENTE COM O CONTRATO DE PROGRAMA Nº 124/08 - PROLONGAMENTO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO - PARQUE DAS NAÇÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1095/5-2020			UN	2.845,49	1,00		2.845,49
								Total da Nota:	2.845,49



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 327/406

Total da Ficha:

46.167,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 328/ 406

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: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2020	6256/0-2020	110.0000	08/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5111 14982258880 MARIA CRISTINA DA SILVA				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.			1,00	167,20	167,20
							Total da Nota:		167,20
11/05/2020	6277/0-2020	110.0000	11/05/2020	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5608 27483394870 MARCOS DA SILVA MACHADO				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.			1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:		3.000,00
28/05/2020	6770/0-2020	110.0000	28/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.			1,00	497,06	497,06
							Total da Nota:		497,06
28/05/2020	6771/0-2020	110.0000	28/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.			1,00	1.491,18	1.491,18
							Total da Nota:		1.491,18
29/05/2020	7194/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	252,37	252,37
							Total da Nota:		252,37
29/05/2020	7195/0-2020	110.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	757,63	757,63
							Total da Nota:		757,63
29/05/2020	7196/0-2020	110.0000	29/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	2.219,87	2.219,87
							Total da Nota:		2.219,87
29/05/2020	7197/0-2020	110.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020			1,00	3.562,77	3.562,77



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 329/ 406

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.562,77
29/05/2020	7198/0-2020	110.0000	29/05/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	3.598,62	3.598,62
						Total da Nota:		3.598,62
29/05/2020	7199/0-2020	110.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	4.958,93	4.958,93
						Total da Nota:		4.958,93
29/05/2020	7200/0-2020	110.0000	29/05/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	5.643,00	5.643,00
						Total da Nota:		5.643,00
29/05/2020	7201/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	19.087,52	19.087,52
						Total da Nota:		19.087,52
						Total da Ficha:		45.236,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 330/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 567

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6857/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	3.199,62	3.199,62
						Total da Nota:		3.199,62
29/05/2020	6905/0-2020	110.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	7.898,93	7.898,93
						Total da Nota:		7.898,93
						Total da Ficha:		11.098,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 331/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 569

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orcamentária: 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
13/05/2020	6400/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.			RM	10,00	13,70	137,00
		Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMBUSTÍVEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3363/0-2020.						
							Total da Nota:	137,00
13/05/2020	6408/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.			RM	2,00	13,70	27,40
		Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CEMITÉRIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3371/0-2020.						
							Total da Nota:	27,40
13/05/2020	6409/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.			RM	20,00	13,70	274,00
		Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3372/0-2020.						
							Total da Nota:	274,00
19/05/2020	6543/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO DE 26/04 A 11/05/2020.			LT	226,00	4,25	960,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 332/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2020	6543/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3487/2020						
							Total da Nota:	960,26
20/05/2020	6581/0-2020	312.0000	28/05/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEEL SANTANA DA SILVA ME	
		1 Despesa com Álcool em gel para higienização das mãos, 68 a 72%, com ação anti-séptica sem enxague. Galão de 5 litros, para uso na prevenção ao Coronavírus, conforme Pedido de Compra nº 3552/0-2020.			GL	7,00	58,00	406,00
							Total da Nota:	406,00
21/05/2020	6604/0-2020	110.0000	29/05/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
		1 DESPESA COM CAIXA P/ HIDROMETRO. KIT PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA RUI BARBOSA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3562/2020			UN	1,00	88,00	88,00
							Total da Nota:	88,00
27/05/2020	6715/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.PERÍODO 12/05 A 18/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3680/2020			LT	140,00	4,25	594,86
							Total da Nota:	594,86
27/05/2020	6722/0-2020	110.0000	29/05/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	9579	08037552000186	ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA/ME	
		1 DESPESA COM Grama Esmeralda (Zóisia Silvestre, Grama Zóisia, Zoysia Japonica) Marca: YTA. PARA USO NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA DO DISTRITO INDUSTRIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3690/2020			M	500,00	2,48	1.240,00
							Total da Nota:	1.240,00
							Total da Ficha:	3.727,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 333/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 571

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
07/05/2020	6239/0-2020	110.0000	07/05/2020	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao mês Abril/2020.				1,00	36.530,00	36.530,00
						Total da Nota:		36.530,00
27/05/2020	5134/0-2020 - 01	110.0000	27/05/2020	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Anulação da Nota nº 5134/0-2020 - VALOR INCORRETO CONFORME MEMORANDO 07/2020 GP/PEAD.				1,00	-100,00	-100,00
						Total da Nota:		-100,00
						Total da Ficha:		36.430,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 334/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 572

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVICOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/05/2020	189/18-2020	110.0000	05/05/2020	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 TCAPD PARCELAMENTO. Conforme pedido de compra nº 68/18-2020.			UN	7.089,61	1,00	7.089,61	
						Total da Nota:		7.089,61	
05/05/2020	5157/2-2020	110.0000	13/05/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9968	31872481000159 JEAN PIERRE MARQUES 33554718874			
	1	DESPESA COM SEPULTAMENTO EM COVA. Escavação de preparo para cova na medida de 0,9 x 1,20 x 2,40.			SV	6,00	162,50	975,00	
	2	SEPULTAMENTO EM GAVETA. Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico de 09 x 19 x 19 cm; areia para assentamento de tijolos e reboque; cimento.. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2741/2-2020			SV	7,00	155,66	1.089,62	
						Total da Nota:		2.064,62	
08/05/2020	179/33-2020	110.0000	11/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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: 3044649/02 DPTO OBRAS; 03043534/00 PÇ ORIENTAL; 6905125/97 PÇ DO GRANITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/33-2020.			UN	182,12	1,00	182,12	
						Total da Nota:		182,12	
12/05/2020	315/11-2020	110.0000	13/05/2020	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, 35425994 SETOR COMBUSTÍVEL, 35425858 SEC OBRAS, 3542-1507 SEC OBRAS, conforme pedido de compra nº 194/11-2020.			%	0,05	4.473,16	226,83	
						Total da Nota:		226,83	
14/05/2020	179/34-2020	110.0000	15/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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 56/34-2020. RGI Nº 09967059-37 - PRAÇA SÃO ROQUE TURVO; RGI Nº07972187/77 - SECRETARIA DE OBRAS; RGI Nº 03042596/40 - CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA; RGI Nº 03038687/08 - DEPARTAMENTO DE OBRAS.			UN	488,52	1,00	488,52	
						Total da Nota:		488,52	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 335/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/05/2020	4238/0-2020 - 01	110.0000	14/05/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº4238/0-2020				1,00	-84,00	-84,00
						Total da Nota:		-84,00
15/05/2020	6467/0-2020	110.0000	15/05/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Serviços Administrativos de cobrança de Iluminação Pública = CIP conforme comprovante anexo				1,00	6.046,50	6.046,50
						Total da Nota:		6.046,50
18/05/2020	164/5-2020	110.0000	22/05/2020	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 Março/2020, conforme pedido de compra nº 1/5-2020.			SV	1,00	6.340,00	6.340,00
						Total da Nota:		6.340,00
18/05/2020	5157/3-2020	110.0000	28/05/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9968 31872481000159 JEAN PIERRE MARQUES 33554718874			
	1	Despesa com SEPULTAMENTO EM COVA. Escavação de preparo para cova na medida de 0,9 x 1,20 x 2,40.			SV	6,00	162,50	975,00
	2	SEPULTAMENTO EM GAVETA. Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico de 09 x 19 x 19 cm; areia para assentamento de tijolos e reboque; cimento, conforme pedido de compra nº 2741/3-2020.			SV	6,00	155,66	933,96
						Total da Nota:		1.908,96
19/05/2020	179/35-2020	110.0000	19/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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: 3046920/18 PÇ. BAIRRO APIAI MIRIM; 10308009/09 CEMITÉRIO B. APIAI MIRIM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/35-2020			UN	92,42	1,00	92,42
						Total da Nota:		92,42
19/05/2020	6547/0-2020	110.0000	28/05/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Micro Ônibus PARA VEÍCULO PLACA DBA7386. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3492/2020			SV	1,00	168,00	168,00
						Total da Nota:		168,00
20/05/2020	189/19-2020	110.0000	20/05/2020	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 68/19-2020 -COD 35960540 - ESCADARIA VALE VERDE; COD 37896580 - PRAÇA ORLANDO GIRIBONI; COD 39856020 - PÉTALAS ENTRADA DA CIDADE; COD18011748 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA; COD 31881440 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2; COD 31881556 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.			UN	92.108,71	1,00	92.108,71



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 336/ 406

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		92.108,71
20/05/2020	315/12-2020	110.0000	20/05/2020	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 194/12/2020 - FONE 35431820 - CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA; FONE 35431891 - SECRETARIA DE OBRAS.	%	0,04	4.473,16	158,58
						Total da Nota:		158,58
21/05/2020	189/20-2020	110.0000	22/05/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD. 32005024, Praça João XXIII; 18011241, Praça; 31275419, Calçadão; 28322908, Passarela; 28958047, Passarela; 18011527, Praça São Judas; 33182361, Iluminação Pública; 35173254, Praça Jd São Francisco; 27430243, Passarela; 18011438, Incinerador; 18011292, Praça Guanabara; 18011829, Iluminação Pública; 33549176, Sec. Obras; 33182302, Praça; 34302301, Iluminação Praça Bº Thomés; 18011160, Praça; 18011411, Cemitério; 18011780, Pq Vila Aparecida; 27163660, Iluminação Viaduto; 18011586, Praça Cruzeiro; 29542081, Praça; 32377614, Praça Tropeiro; 18011845, Pétalas; 34042660, Praça Placedino; 18011888, Pétalas; 18011896, Rec das Águas; 18011861, Praça; 34442570, Praça; 18011365, Recanto das Águas; 18011713, Viaduto Pétalas; 18011853, Pétalas; 18012027, Praça Bº Turvo dos Almeidas; 18012086, Praça Apiaí Mirim; 30944511, Praça Rio de Janeiro, conforme pedido de compra nº 68/20-2020	UN	19.089,82	1,00	19.089,82
						Total da Nota:		19.089,82
26/05/2020	164/6-2020	110.0000	29/05/2020	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 ABRIL/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1/6-2020	SV	1,00	6.340,00	6.340,00
						Total da Nota:		6.340,00
26/05/2020	179/36-2020	110.0000	26/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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 56/36-2020. RGI 05867718/67 - CEMITÉRIO TAQUARAL ABAIXO, 030443974/60 - CEMITERIO SAGRADO CORAÇÃO, 03045875/75 - PRAÇA CUNHA BUENO, 03044279/69 - CEMITERIO SAGRADO CORAÇÃO, 03045009/84 - PRAÇA RUI BARBOSA.	UN	1.396,52	1,00	1.396,52
						Total da Nota:		1.396,52
26/05/2020	189/21-2020	110.0000	26/05/2020	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 68/21-2020. Cod 42574170 - Praça Bº Ferreira das Almas.	UN	194,60	1,00	194,60
						Total da Nota:		194,60



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 337/406

Total da Ficha:

143.811,81



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 338/406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 574

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVICOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2133 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2020	6121/0-2020	110.0000	29/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1		DESPESA COM LANTERNA. DO TETO	UN	1,00	49,00	49,00
		2		FAROL	UN	2,00	110,00	220,00
		3		LÂMPADA PINGÃO 12V	UN	2,00	5,00	10,00
		4		LÂMPADA H4 12V PARA VEÍCULO PLACA DBA7429. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3052/2020	UN	2,00	25,00	50,00
Total da Nota:								329,00
14/05/2020	6431/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1		Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM., para abastecimento dos veículos oficiais, referente ao período de 19/04 a 25/04. Conforme pedido de compra nº 3412/0-2020.	LT	20,01	4,25	85,02
Total da Nota:								85,02
19/05/2020	6528/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1		DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04 A 11/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3477/2020	LT	249,85	3,65	911,71
Total da Nota:								911,71
19/05/2020	6542/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1		DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO DE 26/04 A 11/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3486/2020	LT	70,00	4,25	297,42
Total da Nota:								297,42
27/05/2020	6714/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1		Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO 12/05 A 18/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3678/2020	LT	60,00	4,25	254,94
Total da Nota:								254,94
Total da Ficha:								1.878,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 339/ 406

FICHA: 575

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	
04/05/2020	6122/0-2020	110.0000	29/05/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DOS FARÓIS PARA VEÍCULO PLACA DBA7429. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3053/2020			SV	1,00	40,00	40,00	
Total da Nota:								40,00	
06/05/2020	284/6-2020	110.0000	19/05/2020	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME				
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana em vias públicas. REFERENTE ABRIL/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 163/6-2020			MESES	1,00	37.996,00	37.996,00	
Total da Nota:								37.996,00	
22/05/2020	157/5-2020	110.0000	29/05/2020	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 ABRIL/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6/5-2020			MESES	0,73	2.460,00	1.803,43	
Total da Nota:								1.803,43	
28/05/2020	160/7-2020	110.0000	04/06/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486 13473537000110 LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 21/7-2020.			MESES	1,00	115.000,01	115.000,00	
Total da Nota:								115.000,00	
28/05/2020	196/7-2020	110.0000	04/06/2020	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, conforme contrato 55/2017 e Aditamento - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME Pedido 152/7-2020.			MESES	1,00	143.000,00	143.000,00	
Total da Nota:								143.000,00	
Total da Ficha:								297.839,43	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 340/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 576

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
26/05/2020	6668/1-2020	110.0000	01/06/2020	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 3634/1-2020			%	11,18	2.878,10	32.172,00
Total da Nota:								32.172,00
Total da Ficha:								32.172,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 341/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 577

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
26/05/2020	6667/1-2020	110.0000	29/05/2020	05 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 3633/1-2020			%	8,38	2.878,11	24.120,00
Total da Nota:								24.120,00
28/05/2020	6667/2-2020	110.0000	01/06/2020	05 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 3633/2-2020			%	3,98	2.878,10	11.460,00
Total da Nota:								11.460,00
Total da Ficha:								35.580,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 342/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 578

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.08 DEMUTRAN

Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA

Sub-Função: 181 POLICIAMENTO

Programa: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO

Projeto/Atividade: 2135 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2020	6332/0-2020	110.0000	12/05/2020	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8192	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVIDADE DELEGADA		
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020; CONFORME REQUISIÇÃO 15/2020 DEMUTRAN.				1,00	6.256,00	6.256,00
						Total da Nota:		6.256,00
						Total da Ficha:		6.256,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 343/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 581

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	
04/05/2020	6194/0-2020	110.0000	04/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.					1,00	1.192,86	1.192,86
						Total da Nota:		1.192,86	
04/05/2020	6195/0-2020	110.0000	04/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.					1,00	1.789,32	1.789,32
						Total da Nota:		1.789,32	
28/05/2020	6772/0-2020	110.0000	28/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.					1,00	627,01	627,01
						Total da Nota:		627,01	
28/05/2020	6773/0-2020	110.0000	28/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.					1,00	1.881,04	1.881,04
						Total da Nota:		1.881,04	
29/05/2020	7202/0-2020	110.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020					1,00	60,92	60,92
						Total da Nota:		60,92	
29/05/2020	7203/0-2020	110.0000	29/05/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020					1,00	209,00	209,00
						Total da Nota:		209,00	
29/05/2020	7204/0-2020	110.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020					1,00	771,31	771,31
						Total da Nota:		771,31	
29/05/2020	7205/0-2020	110.0000	29/05/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020					1,00	836,00	836,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 344/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		836,00
29/05/2020	7206/0-2020	110.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	839,62	839,62
						Total da Nota:		839,62
29/05/2020	7207/0-2020	110.0000	29/05/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	877,80	877,80
						Total da Nota:		877,80
29/05/2020	7208/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	7.056,99	7.056,99
						Total da Nota:		7.056,99
						Total da Ficha:		16.141,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 345/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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:	3.1.90.13 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
29/05/2020	6858/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	1.090,70	1.090,70
						Total da Nota:		1.090,70
29/05/2020	6906/0-2020	110.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	2.850,83	2.850,83
						Total da Nota:		2.850,83
						Total da Ficha:		3.941,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 346/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 584

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.09.08 DEMUTRAN

Programa: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN

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
13/05/2020	6397/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/	
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.			RM	10,00	13,70	137,00
		Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NO DEMUTRAN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3359/0-2020.						
							Total da Nota:	137,00
19/05/2020	6540/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO DE 26/04 A 11/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3484/2020			LT	103,99	4,25	441,87
							Total da Nota:	441,87
27/05/2020	6712/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO 12/05 A 18/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3671/2020			LT	25,00	4,25	106,22
							Total da Nota:	106,22
							Total da Ficha:	685,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 347/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade:	2136	GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2020	316/5-2020	110.0000	06/05/2020	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 195/5-2020			%		0,03	4.473,16	152,11
							Total da Nota:		152,11
07/05/2020	156/5-2020	110.0000	13/05/2020	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 14/5-2020			%		1,67	515,39	859,00
							Total da Nota:		859,00
							Total da Ficha:		1.011,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 348/406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 590

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO

Projeto/Atividade: 2137 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Aplicação/Variacão: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2020	6453/0-2020	410.0000	28/05/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	433	02350518000180	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	
	1	DESPESA COM PARAFUSO 1/4x4, COM PELO MENOS 6CM DE ROSCA, PARA USO NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3397/0-2020.			UN	500,00	0,70	350,00
Total da Nota:								350,00
14/05/2020	6455/0-2020	410.0000	29/05/2020	44 MATERIAL DE CONSUMO	9356	31501012000123	UTIL COMERCIO EQUIPAMENTOS COM. TECNOLOGIA	
	1	DESPESA COM FITA ZEBRADA, PARA USO NA SINALIZAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3404/0-2020.			RL	100,00	9,00	900,00
Total da Nota:								900,00
15/05/2020	6500/0-2020	410.0000	29/05/2020	44 MATERIAL DE CONSUMO	7301	15320558000121	ZIRO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
	1	DESPESA COM Cones para sinalização de policloreto de vinila (PVC) com proteção contra raios UVA/UVB, de textura maleável sem emendas e em peça única, resistência indeformável e inquebrável, com encaixe para sinalizadores, bandeirola, fita zebrada ou corrente. Cor laranja, com faixa refletiva conforme película tipo II da NBR 14.644 ou faixa refletiva em microesfera de vidro na cor branco prismático, rebaixados para faixa refletiva 02, altura de 70 a 75 cm, peso de 3 kg a 5,5 kg, base quadrada plana de 30x30cm ou 40x40cm, furo nas extremidades superiores com 1 ou 2 furos, sapatas 08 distribuídas proporcionalmente, cortes 01 gravação em silkscreen ou adesivo com o logo do Departamento Municipal de Trânsito, e marca e ano de fabricação gravado na base com garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e que atenda integralmente a norma da ABNT 15.071/2015. Com amostra			UN	25,00	55,00	1.375,00
		Marca: PLASTYSEG, PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3464/0-2020.						
Total da Nota:								1.375,00
Total da Ficha:								2.625,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 349/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 591

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:	410.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/05/2020	6454/0-2020	410.0000	19/05/2020	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7222	18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE 2 MÓDULOS FOCALIS VEÍCULAR NAS CORES VERDE E OUTRO VERMELHO, E MANUTENÇÃO EM TODOS OS GRUPOS SEMAFÓRICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3402/0-2020.			SV	1,00	1.300,00	1.300,00	
						Total da Nota:		1.300,00	
21/05/2020	144/9-2020	410.0000	22/05/2020	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 65/9-2020. COD. 32735081, Semáforo; 34768408, Lombada Eletrônica; 32735227, Semáforo; 36289930, Lombada Eletrônica; 36598690, Lombada Eletrônica; 33211957, Semáforo; 38780712, Semáforo da Rua dos Expedicionários.			UN	730,37	1,00	730,37	
						Total da Nota:		730,37	
22/05/2020	144/10-2020	410.0000	22/05/2020	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 65/10-2020			UN	28,71	1,00	28,71	
						Total da Nota:		28,71	
						Total da Ficha:		2.059,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 350/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 593

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.08 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0022 GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade:	2139 GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/05/2020	6196/0-2020	110.0000	04/05/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.					1,00	742,99	742,99
						Total da Nota:		742,99	
29/05/2020	7209/0-2020	110.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020					1,00	104,50	104,50
						Total da Nota:		104,50	
29/05/2020	7210/0-2020	110.0000	29/05/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020					1,00	418,00	418,00
						Total da Nota:		418,00	
29/05/2020	7211/0-2020	110.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020					1,00	556,96	556,96
						Total da Nota:		556,96	
29/05/2020	7212/0-2020	110.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020					1,00	721,62	721,62
						Total da Nota:		721,62	
29/05/2020	7213/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020					1,00	2.118,18	2.118,18
						Total da Nota:		2.118,18	
						Total da Ficha:		4.662,25	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 351/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 594

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.09.08 DEMUTRAN

Programa: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2139 GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6859/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	313,54	313,54
						Total da Nota:		313,54
29/05/2020	6907/0-2020	110.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	819,52	819,52
						Total da Nota:		819,52
						Total da Ficha:		1.133,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 352/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 597

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	
21/05/2020	187/5-2020	110.0000	22/05/2020	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/VESTIÁRIO TERMINAL RODOVIÁRIO. Conforme pedido de compra nº 66/5-2020.				UN	697,31	1,00	697,31
Total da Nota:								697,31	
26/05/2020	177/5-2020	110.0000	26/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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 58/5-2020. RGI 03042250/70 - RODOVIÁRIA.				UN	121,75	1,00	121,75
Total da Nota:								121,75	
Total da Ficha:								819,06	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 353/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 598

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVICOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2020	6126/0-2020	110.0000	19/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906	45987005023562	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	
		1	DESPESA COM PNEU 195/60 R15 PARA VEÍCULO PLACA FOK2137. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3057/2020		UN	4,00	325,01	1.300,04
							Total da Nota:	1.300,04
14/05/2020	6428/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10., para abastecimento dos veículos oficiais, referente ao período de 19/04 a 25/04. Conforme pedido de compra nº 3409/0-2020.		LT	75,72	3,70	280,09
							Total da Nota:	280,09
14/05/2020	6429/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM., para abastecimento dos veículos oficiais, referente ao período de 19/04 a 25/04. Conforme pedido de compra nº 3410/0-2020.		LT	98,22	4,25	417,32
							Total da Nota:	417,32
19/05/2020	6532/0-2020	110.0000	29/05/2020	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 26/04 A 11/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3481/2020		LT	276,30	3,70	1.022,02
							Total da Nota:	1.022,02
19/05/2020	6539/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO DE 26/04 A 11/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3483/2020		LT	269,10	4,25	1.143,39
							Total da Nota:	1.143,39
20/05/2020	6582/0-2020	312.0000	28/05/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEL SANTANA DA SILVA ME	
		1	Despesa com Álcool em gel para higienização das mãos, 68 a 72%, com ação anti-séptica sem enxague. Galão de 5 litros, para uso na prevenção ao Coronavírus, conforme Pedido de Compra nº 3553/0-2020.		GL	1,00	58,00	58,00
							Total da Nota:	58,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 354/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/05/2020	6608/0-2020	110.0000	29/05/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1	DESPESA COM LÂMPADA		UN	1,00	5,00		5,00
		2	CEBOLINHA DE RÉ. RH 4445. PARA VEÍCULO PLACA EEF9770. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3569/2020		UN	1,00	95,00		95,00
								Total da Nota:	100,00
27/05/2020	6710/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PERÍODO 12/05 A 18/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3669/2020		LT	125,74	3,70		465,12
								Total da Nota:	465,12
27/05/2020	6723/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO DE 12/05 A 18/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3686/2020		LT	177,41	4,25		753,83
								Total da Nota:	753,83
								Total da Ficha:	5.539,81



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 355/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 599

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.09 SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/05/2020	178/5-2020	110.0000	11/05/2020	44 OUTROS SERVIÇOS 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 BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 59/5-2020			UN	456,09	1,00	456,09	
						Total da Nota:		456,09	
12/05/2020	317/5-2020	110.0000	13/05/2020	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 197/5-2020 - Fone: 3542 3759 e 3542 4600 - Bombeiros.			%	0,10	4.473,16	428,65	
						Total da Nota:		428,65	
21/05/2020	6609/0-2020	110.0000	29/05/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEÍCULO PLACA EEF9770. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3570/2020			SV	1,00	40,00	40,00	
						Total da Nota:		40,00	
22/05/2020	188/5-2020	110.0000	22/05/2020	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: 35647043, 38291207 BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 67/5-2020			UN	891,47	1,00	891,47	
						Total da Nota:		891,47	
						Total da Ficha:		1.816,21	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 356/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 610

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0021	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto/Atividade:	2129	GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2020	6197/0-2020	110.0000	04/05/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.				1,00	2.126,46	2.126,46
						Total da Nota:		2.126,46
29/05/2020	7214/0-2020	110.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	88,31	88,31
						Total da Nota:		88,31
29/05/2020	7215/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	1.766,16	1.766,16
						Total da Nota:		1.766,16
29/05/2020	7216/0-2020	110.0000	29/05/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	4.524,92	4.524,92
						Total da Nota:		4.524,92
						Total da Ficha:		8.505,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 357/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 611

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6860/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	510,35	510,35
						Total da Nota:		510,35
29/05/2020	6908/0-2020	110.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	1.333,93	1.333,93
						Total da Nota:		1.333,93
						Total da Ficha:		1.844,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 358/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 614

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2020	2340/3-2020	110.0000	04/05/2020	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio ABRIL/2020, veículos placas DBA 7426, DBA 7395 e FYG 2758, conforme pedido parcial nº 1214/3-2020			UN	77,16	1,00	77,16
						Total da Nota:		77,16
						Total da Ficha:		77,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 359/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 616

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2020	6370/0-2020	110.0000	28/05/2020	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	DESPESA COM CADEIRA GIRATÓRIA. DIRETOR, PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DECOMPRA Nº 3381/0-2020.			UN	1,00	520,00	520,00
						Total da Nota:		520,00
						Total da Ficha:		520,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 360/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 617

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: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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	
04/05/2020	6198/0-2020	110.0000	04/05/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.					1,00	1.371,80	1.371,80
						Total da Nota:		1.371,80	
04/05/2020	6199/0-2020	110.0000	04/05/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.					1,00	2.717,25	2.717,25
						Total da Nota:		2.717,25	
04/05/2020	6200/0-2020	110.0000	04/05/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Maio/2020.					1,00	2.743,62	2.743,62
						Total da Nota:		2.743,62	
29/05/2020	7217/0-2020	110.0000	29/05/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020					1,00	418,00	418,00
						Total da Nota:		418,00	
29/05/2020	7218/0-2020	110.0000	29/05/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020					1,00	725,00	725,00
						Total da Nota:		725,00	
29/05/2020	7219/0-2020	110.0000	29/05/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020					1,00	3.208,98	3.208,98
						Total da Nota:		3.208,98	
29/05/2020	7220/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020					1,00	3.301,97	3.301,97
						Total da Nota:		3.301,97	
29/05/2020	7221/0-2020	110.0000	29/05/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020					1,00	4.863,81	4.863,81



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 361/ 406

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.863,81
29/05/2020	7222/0-2020	110.0000	29/05/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	5.401,98	5.401,98
						Total da Nota:		5.401,98
29/05/2020	7223/0-2020	110.0000	29/05/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	5.801,36	5.801,36
						Total da Nota:		5.801,36
29/05/2020	7224/0-2020	110.0000	29/05/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	14.044,45	14.044,45
						Total da Nota:		14.044,45
29/05/2020	7225/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020		1,00	44.024,49	44.024,49
						Total da Nota:		44.024,49
						Total da Ficha:		88.622,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 362/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 618

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	6861/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	6.139,57	6.139,57
						Total da Nota:		6.139,57
29/05/2020	6909/0-2020	110.0000	29/05/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de MAIO/2020				1,00	15.894,35	15.894,35
						Total da Nota:		15.894,35
						Total da Ficha:		22.033,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 363/ 406

FICHA: 620

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2020	444/10-2020	110.0000	13/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE PERÍODO DE 13/04 A 18/04/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 302/10-2020			LT	58,24	4,25	247,47
Total da Nota:								247,47
13/05/2020	6385/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.			RM	20,00	13,70	274,00
Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO/INCRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3346/0-2020.								
Total da Nota:								274,00
13/05/2020	6395/0-2020	110.0000	28/05/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.			RM	20,00	13,70	274,00
Marca: CHAMEX SOLUTION, PARA UTILIZAÇÃO NO PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3356/0-2020.								
Total da Nota:								274,00
15/05/2020	6481/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM., REFERENTE AO PERÍODO DE 19/04 A 25/04, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3442/0-2020.			LT	40,00	4,25	169,96
Total da Nota:								169,96
15/05/2020	6485/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM., REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04			LT	102,10	4,25	433,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 364/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/05/2020	6485/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		A 30/04, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3446/0-2020.							
								Total da Nota:	433,83
20/05/2020	6583/0-2020	312.0000	28/05/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEAL SANTANA DA SILVA ME		
		1 Despesa com Álcool em gel para higienização das mãos, 68 a 72%, com ação anti-séptica sem enxague. Galão de 5 litros, para uso na prevenção ao Coronavírus, conforme Pedido de Compra nº 3554/0-2020.			GL	2,00	58,00		116,00
								Total da Nota:	116,00
26/05/2020	6681/0-2020	110.0000	29/05/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05 A 17/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3654/2020			LT	60,01	4,25		254,97
								Total da Nota:	254,97
								Total da Ficha:	1.770,23



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 365/ 406

FICHA: 622

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2020	6246/0-2020	110.0000	19/05/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	SV	1,00	33,00	33,00
				1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. PARA VEÍCULO PLACA DBA7431. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3129/2020					
Total da Nota:									33,00
11/05/2020	6317/0-2020	110.0000	12/05/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.	SV	1,00	88,78	88,78
				1 DESPESA COM PAGAMENTO. ART LC27687361 REFERENTE PROJETO ELÉTRICO DA E.M. MARIA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3300/2020					
Total da Nota:									88,78
12/05/2020	318/11-2020	110.0000	13/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,08	4.473,16	366,89
				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 198/11-2020. FONE: 3542 2411 - FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, 3542 3897 - PLANEJAMENTO.					
Total da Nota:									366,89
15/05/2020	6494/0-2020	110.0000	15/05/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.	SV	1,00	88,78	88,78
				1 DESPESA COM PAGAMENTO. ART LC27771506, REFERENTE AO PROJETO PADRÃO DE ENTRADA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA NO JARDIM EUROPA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3462/0-2020.					
Total da Nota:									88,78
20/05/2020	318/12-2020	110.0000	20/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,02	4.473,16	86,19
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 198/12/2020 - FONE 35431244 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.					
Total da Nota:									86,19
20/05/2020	6561/0-2020	110.0000	20/05/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.	SV	1,00	88,78	88,78
				1 DESPESA COM PAGAMENTO. ART LC27784386, REFERENTE AO PROJETO DE ILUMINAÇÃO NAS AVENIDAS MASSAICHI KAKIHARA E ELIAS JORGE DANIEL, CONFORME PEDIDO DE					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 366/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2020	6561/0-2020	110.0000	20/05/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.				
COMPRA Nº 3530/0-2020.									
Total da Nota:									88,78
27/05/2020	6724/0-2020	110.0000	29/05/2020	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
1 DESPESA COM FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediarias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação devera ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.						M2	43,00	39,70	1.707,10
Marca: PIONNER									
2 Confeccção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08 mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação inclusão, arte a ser definida pelo solicitante						M2	203,00	49,00	9.947,00
Marca: PRO8000									
3 Confeccção de adesivo tipo recorte (letras), espessura mínima 0,08mm com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante						M2	98,40	69,90	6.878,16
Marca: PRO8000. PARA UTILIZAÇÃO NO TERMINAL RODOVIÁRIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3691/2020									
Total da Nota:									18.532,26
28/05/2020	318/13-2020	110.0000	28/05/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35431785 FISCALIZAÇÃO/INCRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 198/13-2020						%	0,02	4.473,16	76,94
Total da Nota:									76,94
Total da Ficha:									19.361,62



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 367/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 623

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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
05/05/2020	4194/3-2020	110.0000	06/05/2020	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. REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2350/3-2020			MESES1,0010.952,6510.952,65
					Total da Nota:10.952,65
					Total da Ficha:10.952,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 368/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 631

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: 3.3.90.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

Projeto/Atividade: 2163 TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS LUCRATIVOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2020	6648/1-2020	110.0000	22/05/2020	99 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	7520	19962917000103	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	
	1	DESPESA COM CONCESSÃO DE SUBSIDIO, CONFORME LEI 4.699 DE 29 DE ABRIL DE 2020 E TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO COM A EXMPRESA SUPRACITADA, REFERENTE A 1ª PARCELA.			MESES	1,00	40.000,00	40.000,00
Total da Nota:								40.000,00
Total da Ficha:								40.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 369/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 632

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:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2164 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID 19
Aplicação/Variação:	312.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/05/2020	6555/0-2020	312.0000	22/05/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO	10037	94120821000105	I.R. NEUTZLING & CIA LTDA.		
	1	DESPESA COM MACACÃO DE PROTEÇÃO. TAM. M			UN	36,00	50,00	1.800,00	
	2	MACACÃO DE PROTEÇÃO. TAM. P			UN	14,00	45,00	630,00	
	3	MACACÃO DE PROTEÇÃO. TAM. G PARA PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3505/2020			UN	20,00	50,00	1.000,00	
Total da Nota:								3.430,00	
22/05/2020	6632/0-2020	312.0000	22/05/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA ^A		
	1	DESPESA COM Garrafa de 500 ml de água mineral sem gás. Marca: LEVISSIMA. PARA CONSUMO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3603/2020			UN	360,00	0,75	270,00	
Total da Nota:								270,00	
Total da Ficha:								3.700,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 370/406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.51 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2020	3470/8-2019	301.0004	11/05/2020	99 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4655	11781746000104	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde no Jardim da Amizade, com utilização de recursos do governo federal e contrapartida da Municipalidade, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE 7ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1940/8-2019			%	5,65	8.024,76	45.331,05
Total da Nota:								45.331,05
11/05/2020	2967/10-2019	301.0003	13/05/2020	91 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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. REFERENTE A NONA MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1420/10-2019			%	3,74	6.216,81	23.272,61
Total da Nota:								23.272,61
11/05/2020	5759/10-2019	302.0012	13/05/2020	50 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49	01493937000109	CLINICA IMAGEM S/S LTDA.	
	1	DESPESA COM Exames diversos. área de tomografia CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3281/10-2019			%	4,89	719,99	3.522,71
Total da Nota:								3.522,71
28/05/2020	5269/6-2019	310.0000	29/05/2020	91 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4655	11781746000104	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para execução de reforma no centro Odontológico da Vila São Paulo, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE 6ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3100/6-2019			%	14,50	3.470,12	50.318,53
Total da Nota:								50.318,53
29/05/2020	2967/11-2019	301.0003	02/06/2020	91 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 - Referente a 10ª Medição, conforme pedido de compra nº 1420/11-2019.			%	3,20	6.216,70	19.866,09
Total da Nota:								19.866,09



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 371/ 406

Total da Ficha:

142.310,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 372/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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	
04/05/2020	334/0-2020	110.0000	04/05/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Maio/2020.				1,00	7.131,67	7.131,67	
						Total da Nota:		7.131,67	
28/05/2020	349/0-2020	110.0000	28/05/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.				1,00	7.965,97	7.965,97	
						Total da Nota:		7.965,97	
29/05/2020	351/0-2020	110.0000	16/06/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO NOEL CORREA LEME.				1,00	358,87	358,87	
						Total da Nota:		358,87	
29/05/2020	359/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Maio/2020.				1,00	128.409,42	128.409,42	
						Total da Nota:		128.409,42	
						Total da Ficha:		143.865,93	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 373/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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
04/05/2020	335/0-2020	110.0000	04/05/2020	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente a Férias Completa de Maio/2020.				1,00	4.333,20	4.333,20
					Total da Nota:			4.333,20
07/05/2020	337/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RTENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA SILVIA IRACEMA LOPES MACHADO DE MORAIS.				1,00	66,75	66,75
					Total da Nota:			66,75
14/05/2020	343/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA RACHEL CRISTINA GENNARI BIANCHI.				1,00	51,85	51,85
					Total da Nota:			51,85
14/05/2020	344/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA GISELE CRISTINA PEREIRA SENA.				1,00	107,08	107,08
					Total da Nota:			107,08
28/05/2020	350/0-2020	110.0000	28/05/2020	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Junho/2020.				1,00	4.736,91	4.736,91
					Total da Nota:			4.736,91
29/05/2020	360/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Maio/2020.				1,00	71.892,60	71.892,60
					Total da Nota:			71.892,60
					Total da Ficha:			81.188,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 374/ 406

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/05/2020	336/0-2020	110.0000	04/05/2020	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente a Férias Completa de Maio/2020.				1,00	111,19	111,19
						Total da Nota:		111,19
29/05/2020	361/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Maio/2020.				1,00	114.898,33	114.898,33
						Total da Nota:		114.898,33
						Total da Ficha:		115.009,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 375/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	362/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	5.109,87	5.109,87
						Total da Nota:		5.109,87
						Total da Ficha:		5.109,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 376/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 5317

Categoria Econômica: 5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	363/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	1.268,07	1.268,07
						Total da Nota:		1.268,07
						Total da Ficha:		1.268,07



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 377/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 5322

Categoria Econômica: 5.3.22.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	364/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	1.623,00	1.623,00
						Total da Nota:		1.623,00
						Total da Ficha:		1.623,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 378/ 406

FICHA: 5342**Categoria Econômica:** 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	365/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Despesa com Contribuição Servidor Sócio da Entidade referente ao mês de Maio/2020				1,00	265,00	265,00
						Total da Nota:		265,00
						Total da Ficha:		265,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 379/ 406

FICHA: 5343**Categoria Econômica:** 5.3.43.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	366/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Despesa com Contribuição Servidor Sócio da Entidade referente ao mês de Maio/2020				1,00	95,00	95,00
						Total da Nota:		95,00
						Total da Ficha:		95,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 380/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 5344

Categoria Econômica: 5.3.44.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	367/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPICIONA		
	1	Despesa com Contribuição Servidor Sócio da Entidade referente ao mês de Maio/2020				1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		30,00
						Total da Ficha:		30,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 381/ 406

FICHA: 5346

Categoria Econômica: 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/05/2020	339/0-2020	110.0000	15/05/2020	00	8329 04324839930 LUANA MARIA RODRIGUES			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios ao mês de Abril/2020, conforme tabela em anexo e conforme Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	389,32	389,32
Total da Nota:								389,32
14/05/2020	340/0-2020	110.0000	15/05/2020	00	8959 75654733249 PAULO CESAR CARNEIRO CARDOSO			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios ao mês de Abril/2020, conforme tabela em anexo e conforme Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	389,32	389,32
Total da Nota:								389,32
14/05/2020	341/0-2020	110.0000	15/05/2020	00	292 26214826860 TELMA APARECIDA ROSTELATO			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios ao mês de Abril/2020, conforme tabela em anexo e conforme Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	389,32	389,32
Total da Nota:								389,32
14/05/2020	342/0-2020	110.0000	15/05/2020	00	7849 36039423889 RODRIGO BARBOSA URBANSKI			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios ao mês de Abril/2020, conforme tabela em anexo e conforme Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	389,32	389,32
Total da Nota:								389,32
14/05/2020	345/0-2020	110.0000	15/05/2020	00	7849 36039423889 RODRIGO BARBOSA URBANSKI			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME TABELA EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL 4217/2016 E DECRETO 020/2017.				1,00	816,16	816,16
Total da Nota:								816,16
15/05/2020	346/0-2020	110.0000	15/05/2020	00	8413 37868030801 MARIA LUIZA ARAUJO LIMA			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Março/2020, conforme tabela em anexo e conforme Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	546,42	546,42
Total da Nota:								546,42
15/05/2020	347/0-2020	110.0000	15/05/2020	00	8413 37868030801 MARIA LUIZA ARAUJO LIMA			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Abril/2020, conforme tabela em anexo e conforme Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	389,32	389,32



4R Sistemas

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

Exercício: 2020
Página: 382/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		389,32
27/05/2020	348/0-2020	110.0000	28/05/2020	00	9413 16575046894 ADRIANA MENK DE CARVALHO				
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Abril/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.					1,00	389,32	389,32
							Total da Nota:		389,32
							Total da Ficha:		3.698,50

1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Abril/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 383/ 406

FICHA: 5418**Categoria Econômica:** 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	368/0-2020		110.0000	29/05/2020	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Maio/2020				1,00	26.553,82	26.553,82
						Total da Nota:		26.553,82
						Total da Ficha:		26.553,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 384/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 5419

Categoria Econômica: 5.4.19.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	369/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Maio/2020				1,00	27.654,37	27.654,37
						Total da Nota:		27.654,37
						Total da Ficha:		27.654,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 385/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 5420

Categoria Econômica: 5.4.20.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	370/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Maio/2020				1,00	4.183,93	4.183,93
						Total da Nota:		4.183,93
						Total da Ficha:		4.183,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 386/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2020	352/0-2020	110.0000	10/06/2020	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	PAGAMENTO REFERENTE AO FINANCIAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO NOEL CORREA LEME.				1,00	1.161,89	1.161,89	
						Total da Nota:		1.161,89	
29/05/2020	371/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Maio/2020				1,00	173.140,64	173.140,64	
						Total da Nota:		173.140,64	
						Total da Ficha:		174.302,53	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 387/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 5429

Categoria Econômica: 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	372/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Maio/2020				1,00	147.990,61	147.990,61
						Total da Nota:		147.990,61
						Total da Ficha:		147.990,61



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 388/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 5430

Categoria Econômica: 5.4.30.00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	373/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Maio/2020				1,00	60.672,65	60.672,65
						Total da Nota:		60.672,65
						Total da Ficha:		60.672,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 389/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 5444

Categoria Econômica: 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	374/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Maio/2020				1,00	957,89	957,89
						Total da Nota:		957,89
						Total da Ficha:		957,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 390/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 5445

Categoria Econômica: 5.4.45.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	375/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
		1 Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Maio/2020				1,00	82,25	82,25
						Total da Nota:		82,25
						Total da Ficha:		82,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 391/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	376/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Maio/2020				1,00	1.462,17	1.462,17
						Total da Nota:		1.462,17
						Total da Ficha:		1.462,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 392/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 5449

Categoria Econômica: 5.4.49.00 FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	377/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Maio/2020				1,00	84,59	84,59
						Total da Nota:		84,59
						Total da Ficha:		84,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 393/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	378/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Maio/2020				1,00	1.407,76	1.407,76
						Total da Nota:		1.407,76
						Total da Ficha:		1.407,76



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 394/ 406

FICHA: 5453

Categoria Econômica: 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	379/0-2020		110.0000	29/05/2020	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.		
		1 Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Maio/2020				1,00	811,20	811,20
						Total da Nota:		811,20
						Total da Ficha:		811,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 395/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 5454

Categoria Econômica: 5.4.54.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	380/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
		1 Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Maio/2020				1,00	33,66	33,66
						Total da Nota:		33,66
						Total da Ficha:		33,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 396/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 5457

Categoria Econômica: 5.4.57.00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	381/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Maio/2020				1,00	8.554,00	8.554,00
						Total da Nota:		8.554,00
						Total da Ficha:		8.554,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 397/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 5458

Categoria Econômica: 5.4.58.00 FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	382/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Maio/2020				1,00	11.374,88	11.374,88
						Total da Nota:		11.374,88
						Total da Ficha:		11.374,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 398/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 5459

Categoria Econômica: 5.4.59.00 FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	383/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Maio/2020					1,00	4.613,95
						Total da Nota:		4.613,95
						Total da Ficha:		4.613,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 399/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 5463

Categoria Econômica: 5.4.63.00 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
14/05/2020	338/0-2020	110.0000	19/05/2020	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com recolhimento de INSS AUTÔNOMO, referente ao Empenho 3612/2020 de Claudinéia Soares Campolim NF 0041.				1,00	118,25	118,25
						Total da Nota:		118,25
						Total da Ficha:		118,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 400/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 5811

Categoria Econômica: 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2020	10/8-2020	110.0000	13/05/2020	00	7 57054793000149 CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO			
		1 Repasse de suprimento financeiro para o Legislativo (Duodécimo), nos termos do parágrafo 2º, incisos I a III, do artigo 29A, referente ao exercício de 2020 = Repasse referente ao mês de Maio/2020.				1,00	290.000,00	290.000,00
						Total da Nota:		290.000,00
						Total da Ficha:		290.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 401/ 406

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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
29/05/2020	353/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	7.529,62	7.529,62
						Total da Nota:		7.529,62
						Total da Ficha:		7.529,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 402/ 406

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
29/05/2020	354/0-2020		110.0000	29/05/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	340,34	340,34
						Total da Nota:		340,34
						Total da Ficha:		340,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 403/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

FICHA: 5824

Categoria Econômica: 5.8.24.00 SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	355/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	486,20	486,20
						Total da Nota:		486,20
						Total da Ficha:		486,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 404/ 406

FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2020	356/0-2020		110.0000	29/05/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	4.452,58	4.452,58
						Total da Nota:		4.452,58
						Total da Ficha:		4.452,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 405/ 406

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

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
29/05/2020	357/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	2.877,23	2.877,23
						Total da Nota:		2.877,23
						Total da Ficha:		2.877,23



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 406/ 406

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			
29/05/2020	358/0-2020	110.0000	29/05/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2020				1,00	16.002,31	16.002,31
						Total da Nota:		16.002,31
						Total da Ficha:		16.002,31
						Total Geral:		10.168.941,91

CAPAO BONITO, 19 de Junho de 2020.