



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 1/444

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/06/2020	7676/0-2020	110.0000	16/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	62,70	62,70
						Total da Nota:		62,70
16/06/2020	7677/0-2020	110.0000	16/06/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	94,05	94,05
						Total da Nota:		94,05
16/06/2020	7678/0-2020	110.0000	16/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	303,44	303,44
						Total da Nota:		303,44
16/06/2020	7679/0-2020	110.0000	16/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	1.009,33	1.009,33
						Total da Nota:		1.009,33
16/06/2020	7680/0-2020	110.0000	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	8.783,07	8.783,07
						Total da Nota:		8.783,07
23/06/2020	7896/0-2020	110.0000	24/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7412 02113647893 MIGUEL SOUZA DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1.431,45	1.431,45
						Total da Nota:		1.431,45
29/06/2020	7956/0-2020	110.0000	29/06/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.				1,00	2.118,07	2.118,07
						Total da Nota:		2.118,07
29/06/2020	7957/0-2020	110.0000	29/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.				1,00	4.692,66	4.692,66



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 2/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.692,66
29/06/2020	7958/0-2020	110.0000	29/06/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.		1,00	6.707,72	6.707,72
						Total da Nota:		6.707,72
30/06/2020	8061/0-2020	110.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	718,18	718,18
						Total da Nota:		718,18
30/06/2020	8062/0-2020	110.0000	30/06/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	741,95	741,95
						Total da Nota:		741,95
30/06/2020	8063/0-2020	110.0000	30/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	982,30	982,30
						Total da Nota:		982,30
30/06/2020	8064/0-2020	110.0000	30/06/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	1.254,00	1.254,00
						Total da Nota:		1.254,00
30/06/2020	8065/0-2020	110.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	3.298,18	3.298,18
						Total da Nota:		3.298,18
30/06/2020	8066/0-2020	110.0000	30/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	5.635,70	5.635,70
						Total da Nota:		5.635,70
30/06/2020	8067/0-2020	110.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	10.287,05	10.287,05
						Total da Nota:		10.287,05
30/06/2020	8068/0-2020	110.0000	30/06/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	12.629,74	12.629,74



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 3/444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		12.629,74
30/06/2020	8069/0-2020	110.0000	30/06/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	21.923,78	21.923,78
						Total da Nota:		21.923,78
30/06/2020	8070/0-2020	110.0000	30/06/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	22.667,92	22.667,92
						Total da Nota:		22.667,92
30/06/2020	8071/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	98.517,63	98.517,63
						Total da Nota:		98.517,63
						Total da Ficha:		203.858,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 4/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8381/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	13.628,33	13.628,33
						Total da Nota:		13.628,33
30/06/2020	8429/0-2020	110.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	39.556,61	39.556,61
						Total da Nota:		39.556,61
						Total da Ficha:		53.184,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 5/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 3

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2020	7897/0-2020	110.0000	24/06/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7412 02113647893	MIGUEL SOUZA DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1.590,50	1.590,50
						Total da Nota:		1.590,50
						Total da Ficha:		1.590,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 6/ 444

FICHA: 5**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2020	7236/0-2020	110.0000 29/06/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO		5742	15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA FUNCIONÁRIAS JESSICA FERNANDA DE OLIVEIRA, COORDENADORA DO PEAD E MARCELA DE CAMARGO JESUS SECRETÁRIA DE GABINETE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3728/2020			UN	2,00	30,00	60,00	
Total da Nota:								60,00	
03/06/2020	7338/0-2020	110.0000 29/06/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 23/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3818/2020			LT	52,38	4,25	222,56	
Total da Nota:								222,56	
03/06/2020	7339/0-2020	110.0000 29/06/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 23/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3819/2020			LT	65,98	4,25	280,35	
Total da Nota:								280,35	
03/06/2020	7356/0-2020	110.0000 29/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO		5369	12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS			
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	20,00	20,00	
	2	FILTRO LUBRIFICANTE			UN	1,00	45,00	45,00	
	3	AC DELCO 5W30 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FTA0290. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3844/2020			LT	4,50	35,00	157,50	
Total da Nota:								222,50	
05/06/2020	7483/0-2020	110.0000 30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses . MARCAS REFERENCIA (Biokriss, Candura, Facilita, Suprema,Audax) .			FRC	20,00	1,28	25,60	

Marca: BIOKRIS



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 7/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2020	7483/0-2020	110.0000	30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		2 Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Fragrância: diversas. MARCAS REFERENCIA (Veja - Ajax - Bombril)			FRC	18,00	2,17	39,06	
		Marca: BOKRISS							
		3 Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3,derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. Na data da entrega apresentar validade de 20 meses.MARCAS REFERENCIA (Minuano, Ipê, Limpol)			FRC	18,00	1,46	26,29	
		Marca: LIMPOL. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3981/2020							
		Total da Nota:						90,95	
05/06/2020	7484/0-2020	110.0000	29/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
		1 DESPESA COM Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 360 ml, tampa com lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto Alquil Dimetil Benzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância. Na data da entrega apresentar validade de 30 meses. MARCAS REFERENCIA (Air Wick - Glade - Audax)			FRC	6,00	5,40	32,40	
		2 Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina,branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses. MARCAS REFERÊNCIA: Ypê, Minuano, Urca PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3982/2020			PCT	3,00	4,50	13,50	
		Total da Nota:						45,90	
05/06/2020	7485/0-2020	110.0000	30/06/2020	21 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		1 DESPESA COM Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unidades.. MARCAS REFERÊNCIA: Melitta, Briggita, 3 corações, Jovita, Nobre			CX	6,00	2,04	12,24	
		Marca: NOBRE. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3983/2020							
		Total da Nota:						12,24	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 8/ 444

Total da Ficha:

934,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 9/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
04/06/2020	2339/4-2020	110.0000	04/06/2020	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio MAIO/2020, veículo placa FTA 0290, conforme pedido parcial nº 1210/4-2020			UN	25,72	1,00	25,72
						Total da Nota:		25,72
						Total da Ficha:		25,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 10/444

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 TESOUREIRO	Aplicação/Varição:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2020	7241/0-2020	110.0000	29/06/2020	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM Confecção 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	15,10	49,00	740,00	
		Marca: PRO8000 PARA VEÍCULO PLACA FGX6773. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3734/2020							
Total da Nota:								740,00	
01/06/2020	7243/0-2020	110.0000	29/06/2020	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 3735/2020			SV	1,00	33,00	33,00	
Total da Nota:								33,00	
02/06/2020	7318/0-2020	110.0000	09/07/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8904 30165291000139 PRISCILA RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA - MEI				
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BACK DROP, MATERIAL P30 ALUMÍNIO, TAMANHO 3x2m. PARA USO NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA INDUSTRIAL ABIB ELIAS DANIEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3809/2020			SV	1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:								300,00	
03/06/2020	7366/0-2020	110.0000	29/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral. PARA VEÍCULO PLACA FGX773. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3828/2020			SV	63,00	32,00	2.016,00	
Total da Nota:								2.016,00	
04/06/2020	7422/0-2020	110.0000	05/06/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7758 38489444803 VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIVEIRA SOAI				
	1	DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA - PRONTO ATENDIMENTO.				1,00	200,00	200,00	
Total da Nota:								200,00	
09/06/2020	7536/0-2020	110.0000	29/06/2020	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 DBA7433. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4010/2020			SV	1,00	33,00	33,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 11/444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		33,00
17/06/2020	292/6-2020	110.0000	17/06/2020	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: 35423724 Junta serviço militar. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 167/6-2020	%	0,02	4.473,16	92,41
						Total da Nota:		92,41
17/06/2020	7800/0-2020	110.0000	30/06/2020	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. FILMAGEM DO EVENTO DE LANÇAMENTO DE EMPRESA NO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL NO DIA 18/06/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4140/2020	SV	1,00	600,00	600,00
						Total da Nota:		600,00
23/06/2020	7881/0-2020	110.0000	25/06/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7758 38489444803 VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIVEIRA SOAI			
	1			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGÊNCIAIS PARA AS SECRETARIAS - PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO 63/2020.		1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		200,00
25/06/2020	7422/0-2020 - 01	110.0000	25/06/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7758 38489444803 VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIVEIRA SOAI			
	1			Anulação da Nota nº7422/0-2020		1,00	-14,52	-14,52
						Total da Nota:		-14,52
30/06/2020	8376/0-2020	110.0000	09/07/2020	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8904 30165291000139 PRISCILA RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA - MEI			
	1			DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA 5x5 PARA USO NO ATO OFICIAL DE INÍCIO DAS OBRAS DO DISTRITO INDUSTRIAL II. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4271/2020	UN	1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
30/06/2020	8480/0-2020	110.0000	09/07/2020	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8904 30165291000139 PRISCILA RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA - MEI			
	1			DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BACK DROP, MATERIAL: P30 ALUMÍNIO, TAMANHO: 3x2m. PARA USO NO ATO OFICIAL DE INÍCIO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL II. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4274/2020	UN	1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		300,00
						Total da Ficha:		4.999,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 12/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 11

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 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
24/06/2020	7902/0-2020	110.0000	24/06/2020	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10098	18727053000174	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	
	1	DESPESA COM Aparelho Celular. SMARTPHONE SANSUNG GALAXY S10+128GB DUAL CHIP ANDROID 9.0 TELA 6.4" OCT-CORE 4G CAMERA TRIPLA TRASEIRA 12 MP+12MP+16MP- PRETO PARA USO NA IMPRENSA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4211/2020			UN	1,00	3.276,55	3.276,55
Total da Nota:								3.276,55
Total da Ficha:								3.276,55



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 13/444

FICHA: 14

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicação/Variação: 100.0003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2020	7455/0-2020	100.0003 30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses . MARCAS REFERENCIA (Biokriss, Candura, Facilita, Suprema,Audax) .			FRC	36,00	1,28	46,08
		Marca: BIOKRIS						
	2	Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Fragrância: diversas. MARCAS REFERENCIA (Veja - Ajax - Bombri)			FRC	18,00	2,17	39,06
		Marca: BIOKRIS						
	3	Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3,derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. Na data da entrega apresentar validade de 20 meses.MARCAS REFERENCIA (Minuano, Ipê, Limpol)			FRC	72,00	1,46	105,16
		Marca: LIMPOL. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3941/2020						
Total da Nota:								190,30
05/06/2020	7456/0-2020	100.0003 29/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO		8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 360 ml, tampa com lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto Alquil Dimetil Benzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância. Na data da entrega apresentar validade de 30 meses. MARCAS REFERENCIA (Air Wick - Glade - Audax)			FRC	12,00	5,40	64,80
	2	Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio,			PCT	3,00	4,50	13,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 14/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
05/06/2020	7456/0-2020	100.0003	29/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
		glicerina,branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses. MARCAS REFERÊNCIA: Ypê, Minuano, Urca. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3942/2020			
					Total da Nota:78,30
05/06/2020	7457/0-2020	100.0003	30/06/2020	21 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME
		1 DESPESA COM Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unidades.. MARCAS REFERÊNCIA: Melitta, Briggita, 3 corações, Jovita, Nobre			CX6,002,0412,24
		Marcas: NOBRE. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3943/2020			
					Total da Nota:12,24
					Total da Ficha:280,84



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 15/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 17

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2020	125/6-2020	100.0003	05/06/2020	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 27/6-2020.			UN	171,23	1,00	171,23
						Total da Nota:		171,23
17/06/2020	325/6-2020	100.0003	17/06/2020	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: 35425034 FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 174/6-2020			%	0,06	4.473,16	248,48
						Total da Nota:		248,48
22/06/2020	169/6-2020	100.0003	22/06/2020	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: 3042371/67 FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 26/6-2020			UN	71,27	1,00	71,27
						Total da Nota:		71,27
						Total da Ficha:		490,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 16/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 20

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

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

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	8072/0-2020	110.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	522,07	522,07
						Total da Nota:		522,07
30/06/2020	8073/0-2020	110.0000	30/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.254,00	1.254,00
						Total da Nota:		1.254,00
30/06/2020	8074/0-2020	110.0000	30/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.341,99	1.341,99
						Total da Nota:		1.341,99
30/06/2020	8075/0-2020	110.0000	30/06/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	2.466,08	2.466,08
						Total da Nota:		2.466,08
30/06/2020	8076/0-2020	110.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	2.886,42	2.886,42
						Total da Nota:		2.886,42
30/06/2020	8077/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	9.058,82	9.058,82
						Total da Nota:		9.058,82
						Total da Ficha:		17.529,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 17/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8382/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	1.402,35	1.402,35
						Total da Nota:		1.402,35
30/06/2020	8430/0-2020	110.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	3.384,78	3.384,78
						Total da Nota:		3.384,78
						Total da Ficha:		4.787,13



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 18/444

FICHA: 23

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

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

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2020	7284/0-2020	110.0000	24/06/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				1 DESPESA COM ADESIVO PLAST P/ TUVO PC 75g POLYTUBES	UN	1,00	4,30		4,30
				2 TUBO SOLD 25mm BARRA 6m PIETROBONI. PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO ARVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3807/2020	UN	1,00	13,48		13,48
Total da Nota:									17,78
02/06/2020	7287/0-2020	110.0000	24/06/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				1 DESPESA COM BRAÇO PARA CHUVEIRO. 40 CM ALUMINIO SEAI	UN	1,00	8,50		8,50
				2 FITA VEDAROSCA. 18mm x 10 MTS POLYFITA	UN	1,00	2,00		2,00
				3 REFLETOR. LED 50W-6500K AVANT	UN	1,00	56,50		56,50
				4 FIO FLEXÍVEL. 4,00mm MT CENTRAL	M	12,00	2,40		28,80
				5 PLAFON. REDONDO PIRAMIDE PEQUENO PS PLAST	UN	11,00	5,50		60,50
				6 FITA ISOLANTE. 19x20 ANTICHAMA	UN	1,00	6,00		6,00
				7 LAMPADA. LED 15W BIV6500K 7415719 LORENZETTI	UN	11,00	17,00		187,00
				8 MAXI DUCHA . 220V/550W 7530115 LORENZETTI PARA SECRETARIA REQUISITANTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3794/2020	UN	1,00	53,50		53,50
Total da Nota:									402,80
02/06/2020	7288/0-2020	110.0000	24/06/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				1 DESPESA COM JOELHO. SOLD 90' 25MM PLASTILIT	UN	4,00	0,45		1,80
				2 JOELHO. AZUL 3/4X1/2 MULTLIT	UN	2,00	3,50		7,00
				3 PARAFUSO. PHS C/BUCHA 8" PCT C/6 JOMARCA	UN	2,00	3,00		6,00
				4 ENGATE FLEXIVEL. TIGRE 1/2"X60CM	UN	2,00	7,46		14,92
				5 VEDANTE. TORNEIRA PVC 1/2	UN	4,00	0,50		2,00
				6 VEDANTE. TORNEIRA PVC 3/4 GRAP	UN	4,00	0,50		2,00
				7 CAIXA DE DESCARGA. 9L C17/SBR1 BRANCA ASTRA	UN	1,00	29,60		29,60
				8 FITA VEDAROSCA. 18mm x50 MTS POLYFITA	UN	1,00	6,00		6,00
				9 RALO-. SIF RED BR NO2 AMANCO	UN	1,00	12,00		12,00
				10 TUBO CX DESCARGA DE SOBREPOR 40MM TIGRE	UN	1,00	15,00		15,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 19/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2020	7288/0-2020	110.0000	24/06/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	11	SPUDE LIGAÇÃO TIGRE			UN	1,00	5,53	5,53
	12	ABRAC CONDUITE TIPO "U" 1.1/2" THOMEU			UN	4,00	0,90	3,60
	13	TORN JARD CURTA 1/2X3/4 AM 1128310 MR			UN	1,00	15,15	15,15
	14	LUVA SOLD 25MM TIGRE			UN	2,00	0,95	1,90
	15	TE SOLD. 90'25MM TIGRE			UN	1,00	1,25	1,25
	16	TE SOLD. 90" C/ROSCA AZUL 25X1/2" TIGRE			UN	1,00	12,25	12,25
	17	CAP SOLDAVEL 25MM TIGRE			UN	2,00	1,70	3,40
	18	BUCHA RED ROSCAVEL 3/4X1/2 KRONAI PARA USO NA MANUTENÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3799/2020			UN	2,00	0,52	1,04
Total da Nota:								140,44
02/06/2020	7321/0-2020	110.0000	29/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD,			
	1	DESPESA COM Bateria 60 amperes PARA VEÍCULO PLACA EHE0129. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3812/2020			UN	1,00	230,00	230,00
Total da Nota:								230,00
03/06/2020	7341/0-2020	110.0000	29/06/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 23/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3821/2020			LT	47,44	4,25	201,59
Total da Nota:								201,59
04/06/2020	7383/0-2020	110.0000	30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses . MARCAS REFERENCIA (Biokriiss, Candura, Facilita, Suprema,Audax) .			FRC	90,00	1,28	115,20
		Marca: BIOKRISS						
	2	Balde plástico, 20 litros, com alça. MARCAS REFERENCIA (Arquiplast)			UN	2,00	5,10	10,20
		Marca: ARQPLAST						
	3	Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Fragrância: diversas. MARCAS REFERENCIA (Veja - Ajax - Bombril)			FRC	54,00	2,17	117,18
		Marca: BIOKRISS						



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 20/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2020	7383/0-2020	110.0000	30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
	4	Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. Na data da entrega apresentar validade de 20 meses.MARCAS REFERENCIA (Minuano, Ipê, Limpol)			FRC	42,00	1,46	61,34
		Marca: LIMPOL. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3880/2020						
Total da Nota:								303,92
04/06/2020	7384/0-2020	110.0000	30/06/2020	21 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	
	1	DESPESA COM Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unidades.. MARCAS REFERÊNCIA: Melitta, Briggita, 3 corações, Jovita, Nobre			CX	12,00	2,04	24,48
		Marca: NOBRE. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3882/2020						
Total da Nota:								24,48
04/06/2020	7385/0-2020	110.0000	30/06/2020	21 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	
	1	DESPESA COM Papel higiênico folha Simples 100% fibras de celulose virgens- gramatura aproximada da folha 28,4 g/m²- 30mx10cm- Neutro- grofado- Macio dos dois lados, biodegradável, Picotado espaçadamente para ser mais fácil rasgar- Dermatologicamente Testado-Pacote com 04 rolos- Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, nos padrões conforme ABNT NBR8259:2002 não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada de manejo florestal. MARCAS REFERÊNCIA: Fofinho, Neve, New paper, Personal			PCT	48,00	1,99	95,52
		Marca: FAMILIAR LUXO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3883/2020						
Total da Nota:								95,52
04/06/2020	7407/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 23/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3855/2020			LT	87,39	3,65	318,89
Total da Nota:								318,89
10/06/2020	7601/0-2020	110.0000	30/06/2020	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 21/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 23

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

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

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2020	7601/0-2020	110.0000	30/06/2020	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
	1	DESPESA COM Gás P13 com cota PARA UTILIZAÇÃO NO ARVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4071/2020			UN	1,00	202,00	202,00
Total da Nota:								202,00
Total da Ficha:								1.937,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 22/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 25

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2020	170/7-2020	110.0000	04/06/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPES COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 28/7-2020. RGI 03041505/50 - SUBPREFEITURA VILA APARECIDA.			UN	104,92	1,00	104,92	
						Total da Nota:		104,92	
09/06/2020	301/11-2020	110.0000	10/06/2020	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 VILA AP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 175/11-2020			%	0,04	4.473,16	164,94	
						Total da Nota:		164,94	
10/06/2020	7604/0-2020	110.0000	30/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
		1 DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral PARA VEÍCULO PLACA DBA7405. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4074/2020			SV	16,00	32,00	512,00	
						Total da Nota:		512,00	
17/06/2020	301/12-2020	110.0000	17/06/2020	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: 35422959, 35426449 ARVA; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 175/12-2020			%	0,07	4.473,16	331,97	
						Total da Nota:		331,97	
						Total da Ficha:		1.113,83	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 23/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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	
30/06/2020	8078/0-2020	110.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	473,45	473,45
						Total da Nota:		473,45	
30/06/2020	8079/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/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: 24/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8383/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	416,64	416,64
						Total da Nota:		416,64
30/06/2020	8431/0-2020	110.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	1.088,99	1.088,99
						Total da Nota:		1.088,99
						Total da Ficha:		1.505,63



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 25/ 444

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2020	7681/0-2020	110.0000	16/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	47,02	47,02
							Total da Nota:		47,02
16/06/2020	7682/0-2020	110.0000	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	313,50	313,50
							Total da Nota:		313,50
29/06/2020	7959/0-2020	110.0000	29/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.			1,00	400,58	400,58
							Total da Nota:		400,58
29/06/2020	7960/0-2020	110.0000	29/06/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.			1,00	1.201,75	1.201,75
							Total da Nota:		1.201,75
30/06/2020	8080/0-2020	110.0000	30/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	1.523,52	1.523,52
							Total da Nota:		1.523,52
30/06/2020	8081/0-2020	110.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	1.697,84	1.697,84
							Total da Nota:		1.697,84
30/06/2020	8082/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	17.026,20	17.026,20
							Total da Nota:		17.026,20
							Total da Ficha:		22.210,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 26/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8384/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	307,95	307,95
						Total da Nota:		307,95
30/06/2020	8432/0-2020	110.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	3.990,61	3.990,61
						Total da Nota:		3.990,61
						Total da Ficha:		4.298,56



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 27/444

FICHA: 37

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.05 CONSELHO TUTELAR

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2020	7433/0-2020	110.0000	30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
				1 DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses . MARCAS REFERENCIA (Biokriss, Candura, Facilita, Suprema,Audax) .	FRC		18,00	1,28	23,04
				Marca: BIOKRIS					
				2 Balde plástico, 20 litros, com alça. MARCAS REFERENCIA (Arquiplast)	UN		2,00	5,10	10,20
				Marca: ARQPLAST					
				3 Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Fragrância: diversas. MARCAS REFERENCIA (Veja - Ajax - Bombril)	FRC		18,00	2,17	39,06
				Marca: BIOKRIS					
				4 Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3,derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. Na data da entrega apresentar validade de 20 meses.MARCAS REFERENCIA (Minuano, Ipê, Limpol)	FRC		18,00	1,46	26,29
				Marca: LIMPOL. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3916/2020					
Total da Nota:									98,59
05/06/2020	7434/0-2020	110.0000	29/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME				
				1 DESPESA COM Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 360 ml, tampa com lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto Alquil Dimetil Benzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância. Na data da entrega apresentar	FRC		6,00	5,40	32,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 28/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2020	7434/0-2020	110.0000	29/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME		
		validade de 30 meses. MARCAS REFERENCIA (Air Wick - Glade - Audax)							
		2 Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicерina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses. MARCAS REFERÊNCIA: Ypê, Minuano, Urca PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3917/2020			PCT	1,00	4,50	4,50	
							Total da Nota:	36,90	
05/06/2020	7435/0-2020	110.0000	30/06/2020	21 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI. SANTANA DA SILVA ME		
		1 DESPESA COM Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unidades.. MARCAS REFERÊNCIA: Melitta, Briggita, 3 corações, Jovita, Nobre			CX	6,00	2,04	12,24	
		Marca: NOBRE. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3918/2020							
							Total da Nota:	12,24	
							Total da Ficha:	147,73	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 29/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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	
18/06/2020	127/6-2020	110.0000	18/06/2020	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 31/6-2020			UN		57,75	1,00	57,75
Total da Nota:								57,75	
22/06/2020	171/6-2020	110.0000	22/06/2020	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: 03042910/21 CONS. TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 30/06-2020			UN		71,27	1,00	71,27
Total da Nota:								71,27	
30/06/2020	2/6-2020	110.0000	06/07/2020	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 Junho/2020, conforme pedido de compra nº 16/6-2020.			SV		1,00	1.306,00	1.306,00
Total da Nota:								1.306,00	
Total da Ficha:								1.435,02	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 30/444

FICHA: 41

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2020	7683/0-2020	110.0000	16/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	38,14	38,14
Total da Nota:									38,14
16/06/2020	7684/0-2020	110.0000	16/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	38,14	38,14
Total da Nota:									38,14
16/06/2020	7685/0-2020	110.0000	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	381,42	381,42
Total da Nota:									381,42
16/06/2020	7686/0-2020	110.0000	16/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	401,41	401,41
Total da Nota:									401,41
23/06/2020	7892/0-2020	110.0000	24/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9500	35080013850 FABRICIO ATAIDE DA SILVA			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	1.775,21	1.775,21
Total da Nota:									1.775,21
29/06/2020	7961/0-2020	110.0000	29/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.			1,00	1.200,31	1.200,31
Total da Nota:									1.200,31
30/06/2020	8083/0-2020	110.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	724,72	724,72
Total da Nota:									724,72
30/06/2020	8084/0-2020	110.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	1.063,75	1.063,75



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 31/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.063,75
30/06/2020	8085/0-2020	110.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	2.051,22	2.051,22
						Total da Nota:		2.051,22
30/06/2020	8086/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	6.316,31	6.316,31
						Total da Nota:		6.316,31
30/06/2020	8087/0-2020	110.0000	30/06/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	6.379,39	6.379,39
						Total da Nota:		6.379,39
						Total da Ficha:		20.370,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 32/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8385/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	1.689,63	1.689,63
						Total da Nota:		1.689,63
30/06/2020	8433/0-2020	110.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	4.709,33	4.709,33
						Total da Nota:		4.709,33
						Total da Ficha:		6.398,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 33/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 43

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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/06/2020	7893/0-2020	110.0000	24/06/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9500 35080013850	FABRICIO ATAIDE DA SILVA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.					1,00	622,88	622,88
						Total da Nota:			622,88
						Total da Ficha:			622,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 34/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 46

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2020	7337/0-2020	110.0000	29/06/2020	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 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 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	9,30	39,70	369,21
		Marca: PIONNER. COM INFORMATIVOS DO DISTRITO INDUSTRIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3817/2020						
							</	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 35/ 444

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2020	7687/0-2020	110.0000	16/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	161,99	161,99
							Total da Nota:		161,99
16/06/2020	7688/0-2020	110.0000	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	313,50	313,50
							Total da Nota:		313,50
29/06/2020	7962/0-2020	110.0000	29/06/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.			1,00	2.438,08	2.438,08
							Total da Nota:		2.438,08
29/06/2020	7963/0-2020	110.0000	29/06/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.			1,00	2.439,31	2.439,31
							Total da Nota:		2.439,31
29/06/2020	7964/0-2020	110.0000	29/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.			1,00	2.845,43	2.845,43
							Total da Nota:		2.845,43
30/06/2020	8088/0-2020	110.0000	30/06/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	522,50	522,50
							Total da Nota:		522,50
30/06/2020	8089/0-2020	110.0000	30/06/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	706,60	706,60
							Total da Nota:		706,60
30/06/2020	8090/0-2020	110.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	2.128,93	2.128,93



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 36/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.128,93
30/06/2020	8091/0-2020	110.0000	30/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	3.658,96	3.658,96
						Total da Nota:		3.658,96
30/06/2020	8092/0-2020	110.0000	30/06/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	6.379,39	6.379,39
						Total da Nota:		6.379,39
30/06/2020	8093/0-2020	110.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	7.399,63	7.399,63
						Total da Nota:		7.399,63
30/06/2020	8094/0-2020	110.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	13.721,38	13.721,38
						Total da Nota:		13.721,38
30/06/2020	8095/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	33.706,35	33.706,35
						Total da Nota:		33.706,35
						Total da Ficha:		76.422,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 37/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8386/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	5.538,15	5.538,15
						Total da Nota:		5.538,15
30/06/2020	8434/0-2020	110.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	13.710,26	13.710,26
						Total da Nota:		13.710,26
						Total da Ficha:		19.248,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 38/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 53

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2020	128/6-2020	110.0000	05/06/2020	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 34/6-2020.				UN	318,06	1,00	318,06
Total da Nota:								318,06	
10/06/2020	493/6-2020	110.0000	29/06/2020	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. REFERENTE JUNHO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 381/6-2020				MESES	1,00	574,59	574,59
Total da Nota:								574,59	
30/06/2020	8504/0-2020	110.0000	02/07/2020	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA, EM FUNÇÃO DA ANÁLISE DE BENS A PENHORA A FIM DE SATISFAZER DÍVIDAS ATIVAS DE IPTU E ISS AJUIZADOS EM EXECUÇÃO FISCAL; E GUIAS REFERENTES AS CUSTAS DE CITAÇÃO POSTAL COM A.R. CONFORME REQUISIÇÃO 09/2020 DA SNJ - EXECUÇÃO FISCAL.					1,00	709,77	709,77
Total da Nota:								709,77	
Total da Ficha:								1.602,42	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 39/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
08/06/2020	7513/0-2020	500.0045	29/06/2020	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. HP-1132 PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO DO IDOSO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3990/2020			SV	1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
						Total da Ficha:		120,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 40/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	203/6-2020	500.0051	07/07/2020	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 Junho/2020.			MESES	1,00	5.338,08	5.338,08
Total da Nota:								5.338,08
30/06/2020	207/6-2020	500.0051	07/07/2020	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 Junho/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: 41/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	204/6-2020	510.0000	07/07/2020	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 Junho/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: 42/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	205/6-2020	500.0052	07/07/2020	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 Junho/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: 43/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 77

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	209/6-2020	510.0000	07/07/2020	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 Junho/2020.			MESES	0,19	6.258,96	1.170,00
						Total da Nota:		1.170,00
30/06/2020	211/6-2020	510.0000	06/07/2020	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 Junho/2020.			MESES	0,77	36.714,96	28.240,00
						Total da Nota:		28.240,00
						Total da Ficha:		29.410,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 44/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	210/6-2020	500.0031	07/07/2020	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 Junho/2020.			MESES	0,81	6.258,96	5.088,95
Total da Nota:								5.088,95
30/06/2020	212/6-2020	500.0031	07/07/2020	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 Junho/2020.			MESES	0,23	36.714,96	8.474,95
Total da Nota:								8.474,95
30/06/2020	214/6-2020	500.0031	07/07/2020	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 Junho/2020.			MESES	0,88	6.054,96	5.354,95
Total da Nota:								5.354,95
Total da Ficha:								18.918,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 45/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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/Variacão: 500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	8096/0-2020	500.0045	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	2.636,37	2.636,37
						Total da Nota:		2.636,37
						Total da Ficha:		2.636,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 46/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8387/0-2020	510.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	210,91	210,91
						Total da Nota:		210,91
30/06/2020	8435/0-2020	510.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	551,26	551,26
						Total da Nota:		551,26
						Total da Ficha:		762,17



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 47/444

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/Varição: 500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/06/2020	7868/0-2020	500.0045	30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAE	L. SANTANA DA SILVA ME		
	1	DESPESA COM Papel higiênico folha dupla 100%fibras de celulose virgens- gramatura aproximada da folha 28,4 g/m²- 30mx10cm- Neutro- grofado- Macio dos dois lados, biodegradável, Picotado espaçadamente para ser mais fácil rasgar- Dermatologicamente Testado-Pacote com 04 rolos- Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, nos padrões conforme ABNT NBR8259:2002 não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada de manejo florestal. MARCAS REFERÊNCIA: Fofinho, Neve, New paper, Personal			PCT	40,00	3,21	128,40	
		Marca: SUPREME							
	2	Papel higiênico folha Simples 100%fibras de celulose virgens- gramatura aproximada da folha 28,4 g/m²- 30mx10cm- Neutro- grofado- Macio dos dois lados, biodegradável, Picotado espaçadamente para ser mais fácil rasgar- Dermatologicamente Testado-Pacote com 04 rolos- Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, nos padrões conforme ABNT NBR8259:2002 não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada de manejo florestal. MARCAS REFERÊNCIA: Fofinho, Neve, New paper, Personal			PCT	100,00	1,99	199,00	
		Marca: FAMILIAR LUXO. PARA USO NO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4202/2020							
Total da Nota:								327,40	
30/06/2020	8496/0-2020	500.0045	20/07/2020	25 MATERIAL DE CONSUMO	6235	15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME			
	1	DESPESA COM BROCA. WIDEA 6MM			UN	2,00	7,00	14,00	
	2	PARAFUSO. PHILIPS C/BUCHA 6MM. PARA O SETOR DO CPP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4296/2020			UN	200,00	0,18	36,00	
Total da Nota:								50,00	
30/06/2020	8498/0-2020	500.0045	20/07/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1	DESPESA COM REVOLVER PARA ESGUICHO C/2 ABRAÇADEIRA			UN	1,00	15,00	15,00	
	2	SPUDE COM TUBO DE LIGAÇÃO PARA O PRÉDIO DO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4298/2020			UN	2,00	12,00	24,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 48/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 49/ 444

FICHA: 89

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2037 SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/CUMPRIM.LIBERDADE ASSISTIDA E PSC
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0058

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2020	7865/0-2020	500.0058	07/07/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME				
				1 DESPESA COM "Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote. Com amostra."	PCT		15,00	2,83	42,45
				Marca: KAZ					
				2 Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100. Com amostra.	UN		15,00	3,20	48,00
				Marca: CLASSE. PARA USO NO SETOR DO CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4199/2020					
Total da Nota:									90,45
24/06/2020	7837/1-2020	500.0058	20/07/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
				1 DESPESA COM PREGO 13x18 COM CABEÇA	KG		10,00	13,40	134,00
				Marca: ARCELLOR					
				2 PARAFUSO CHIP BOARD CHATA PHILIPS BICROMAATIZADO 4x25	UN		8.000,00	0,10	800,00
				Marca: JOMARCA					
				3 PARAFUSO CHIP BOARD CHATA PHILIPS BICROMAATIZADO 4x40	UN		8.000,00	0,15	1.200,00
				Marca: JOMARCA					
				4 PARAFUSO CHIP BOARD CHATA PHILIPS BICROMAATIZADO 4x60	UN		8.000,00	0,17	1.360,00
				Marca: JOMARCA					
				5 PARAFUSO CHIP BOARD CHATA PHILIPS BICROMAATIZADO 6x60	UN		1.000,00	0,31	310,00
				Marca: JOMARCA					
				6 ARRUELA 3/8	UN		1.000,00	0,25	250,00
				Marca: JOMARCA					
				7 COLA BRANCA PVA 5KG	UN		4,00	84,90	339,60
				Marca: PULVITEC					
				8 COMPENSADO 6MM	UN		30,00	56,90	1.707,00
				Marca: ROTACLA					
				9 COMPENSADO 15MM	UN		40,00	135,50	5.420,00
				Marca: ROTACLA					
				10 COMPENSADO 20MM	UN		20,00	154,00	3.080,00
				Marca: ROTACLA					
				11 TABUA DE PINUS 12" x 1" - 3 METROS	UN		50,00	20,00	1.000,00
				Marca: PINUS					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 50/444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/06/2020	7837/1-2020	500.0058	20/07/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	12	SARRAFO EUCALIPTO 1" x 2" - 3 METROS			UN	332,00	5,60	1.859,20	
		Marca: PEDRA BRANCA							
	13	VIGA 2" x 5" EUCALIPTO - 3 METROS			UN	60,00	27,00	1.620,00	
		Marca: PEDRA BRANCA							
	14	ESTOPA BRANCA EXTRA 1KG			UN	20,00	18,00	360,00	
		Marca: PAULICEIA							
	15	LIXA PARA MADEIRA Nº 60			UN	600,00	1,05	630,00	
		Marca: TATU							
	16	LIXA PARA MADEIRA Nº 80			UN	600,00	1,05	630,00	
		Marca: TATU							
	17	LIXA PARA MADEIRA Nº 120			UN	600,00	0,90	540,00	
		Marca: TATU							
	18	AVENTAL DE RASPA			UN	23,00	28,50	655,50	
		Marca: MSC							
	19	LUVA EM POLIESTER REVEST POLIURETANO NA PALMA E PONTA DOS DEDOS			PAR	23,00	8,00	184,00	
		Marca: KALYPSO							
	20	ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA			UN	23,00	30,00	690,00	
		Marca: BRASFORT							
	21	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR			UN	23,00	5,15	118,45	
		Marca: DELTA							
	22	TRINCHA SIMPLES PINTURA 1/2"			UN	23,00	2,25	51,75	
		Marca: COMPEL							
	23	TRINCHA SIMPLES PINTURA 1"			UN	23,00	3,80	87,40	
		Marca: COMPEL							
	24	TRINCHA SIMPLES PINTURA 1 1/2"			UN	23,00	4,50	103,50	
		Marca: COMPEL							
	25	ARCO DE SERRA TICO TICO COM 5 LAMINAS			UN	20,00	54,00	1.080,00	
		Marca: EDA							
	26	ESQUADRO			UN	23,00	13,80	317,40	
		Marca: MAX							
	27	FORMÃO 1/2" CABO DE MADEIRA			UN	40,00	13,40	536,00	
		Marca: MAX							
	28	LIMA FROSA REDONDA			UN	40,00	25,00	1.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 51/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/06/2020	7837/1-2020	500.0058	20/07/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
		Marca: EDA								
	29	MARTELO CARPINTEIRO 25MM			UN		23,00	21,00		483,00
		Marca: EDA								
	30	SARGENTO GRAMPO Nº4			UN		40,00	20,20		808,00
		Marca: RAYCO								
	31	SERROTE HOBBY 20"			UN		23,00	26,00		598,00
		Marca: EDA								
	32	TRENA 3 METROS DE AÇO COM TRAVA			UN		16,00	7,20		115,20
		Marca: EDA								
	33	CHAVE PHILIPS 3/16			UN		25,00	6,20		155,00
		Marca: TRAMONTINA								
	34	JOGO DE SERRA COPO 6 PÇS HOBBY AÇO CARBONO NOVE 54			UN		3,00	26,20		78,60
		Marca: HAMMER								
	35	JOGO DE FRESAS PARA MADEIRA 6MM			UN		2,00	210,00		420,00
		Marca: EDA								
	36	JOGO BITS PARA PARAFUSAR			UN		10,00	21,00		210,00
		Marca: HAMMER. PARA O PROJETO CONSTRUINDO ENCANTANDO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4177/1-2020								
							Total da Nota:		28.931,60	
							Total da Ficha:		29.022,05	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 52/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
19/06/2020	7823/0-2020	500.0053	30/06/2020	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.	
		1 DESPESA COM DISJUNTOR . TRIPOLAR 100 A MINI PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4166/2020			UN	1,00	191,50	191,50
Total da Nota:								191,50
23/06/2020	7870/0-2020	500.0053	30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEAL SANTANA DA SILVA ME	
		1 DESPESA COM Papel higiênico folha Simples 100%fibras de celulose virgens- gramatura aproximada da folha 28,4 g/m²- 30mx10cm- Neutro- grofado- Macio dos dois lados, biodegradável, Picotado espaçadamente para ser mais fácil rasgar- Dermatologicamente Testado-Pacote com 04 rolos- Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, nos padrões conforme ABNT NBR8259:2002 não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada de manejo florestal. MARCAS REFERÊNCIA: Fofinho, Neve, New paper, Personal			PCT	100,00	1,99	199,00
Marca: FAMILIAR LUXO. PARA USO NO SETOR DO CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4204/2020								
Total da Nota:								199,00
Total da Ficha:								390,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 53/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	220/6-2020	510.0000	06/07/2020	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 Junho/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: 54/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	219/6-2020	500.0051	07/07/2020	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 Junho/2020.			MESES	0,10	27.857,29	2.857,29
Total da Nota:								2.857,29
Total da Ficha:								2.857,29



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 55/444

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2020	7689/0-2020	510.0000	16/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	31,35	31,35
Total da Nota:									31,35
16/06/2020	7690/0-2020	510.0000	16/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	278,51	278,51
Total da Nota:									278,51
16/06/2020	7691/0-2020	510.0000	16/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	495,83	495,83
Total da Nota:									495,83
16/06/2020	7692/0-2020	510.0000	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	4.855,22	4.855,22
Total da Nota:									4.855,22
23/06/2020	7885/0-2020	510.0000	24/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9082	40493183850 DAVID MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	2.159,04	2.159,04
Total da Nota:									2.159,04
23/06/2020	7899/0-2020	510.0000	24/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6532	15290839828 SANTIAGO APARECIDO FERREIRA DE PROENÇA			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	961,17	961,17
Total da Nota:									961,17
23/06/2020	7900/0-2020	510.0000	24/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6532	15290839828 SANTIAGO APARECIDO FERREIRA DE PROENÇA			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	1.409,72	1.409,72
Total da Nota:									1.409,72
29/06/2020	7965/0-2020	510.0000	29/06/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.			1,00	835,40	835,40



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 56/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		835,40
29/06/2020	7966/0-2020	510.0000	29/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.		1,00	1.110,02	1.110,02
						Total da Nota:		1.110,02
29/06/2020	7967/0-2020	510.0000	29/06/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.		1,00	2.659,46	2.659,46
						Total da Nota:		2.659,46
30/06/2020	8097/0-2020	510.0000	30/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	348,33	348,33
						Total da Nota:		348,33
30/06/2020	8098/0-2020	510.0000	30/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	878,78	878,78
						Total da Nota:		878,78
30/06/2020	8099/0-2020	510.0000	30/06/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	2.110,10	2.110,10
						Total da Nota:		2.110,10
30/06/2020	8100/0-2020	510.0000	30/06/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	2.376,97	2.376,97
						Total da Nota:		2.376,97
30/06/2020	8101/0-2020	510.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	3.253,58	3.253,58
						Total da Nota:		3.253,58
30/06/2020	8102/0-2020	510.0000	30/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	5.116,58	5.116,58
						Total da Nota:		5.116,58
30/06/2020	8103/0-2020	510.0000	30/06/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	6.379,39	6.379,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 57/444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.379,39
30/06/2020	8104/0-2020	510.0000	30/06/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	6.599,09	6.599,09
						Total da Nota:		6.599,09
30/06/2020	8105/0-2020	510.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	6.822,69	6.822,69
						Total da Nota:		6.822,69
30/06/2020	8106/0-2020	510.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	8.872,15	8.872,15
						Total da Nota:		8.872,15
30/06/2020	8107/0-2020	510.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	58.260,87	58.260,87
						Total da Nota:		58.260,87
						Total da Ficha:		115.814,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 58/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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	
30/06/2020	8388/0-2020	510.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020					1,00	11.040,68	11.040,68
						Total da Nota:		11.040,68	
30/06/2020	8436/0-2020	510.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020					1,00	28.095,59	28.095,59
						Total da Nota:		28.095,59	
						Total da Ficha:		39.136,27	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 59/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 104

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2020	7886/0-2020	510.0000	24/06/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9082	40493183850	DAVID MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	981,38	981,38
							Total da Nota:	981,38
23/06/2020	7901/0-2020	510.0000	24/06/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6532	15290839828	SANTIAGO APARECIDO FERREIRA DE PROENÇA	
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	854,37	854,37
							Total da Nota:	854,37
							Total da Ficha:	1.835,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 60/444

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	
01/06/2020	5146/0-2020 - 01	510.0000	01/06/2020	23 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 5146/0-2020 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.				1,00	-504,00	-504,00	
						Total da Nota:		-504,00	
01/06/2020	7231/0-2020	312.0000	01/06/2020	23 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - ME				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE TROCA DE APLICAÇÃO, COM TECIDO TNT, GRAMATURA 60			UN	44,00	3,50	154,00	
	2	TECIDO TNT			UN	3,00	90,00	270,00	
	3	TECIDO TNT PARA PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19- CONFORME DECRETO 32/2020 REFERENTE CALAMIDADE PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3752/2020			UN	40,00	2,00	80,00	
						Total da Nota:		504,00	
23/06/2020	7877/0-2020	510.0000	30/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANGUEIRA			UN	1,00	6,00	6,00	
	2	BRUCUTU			UN	2,00	27,50	55,00	
	3	BOMBA. LAVADO DK0826			UN	1,00	56,00	56,00	
	4	LÂMPADA. PINGÃO			UN	2,00	5,00	10,00	
	5	LÂMPADA. PINGÃO.			UN	5,00	5,00	25,00	
	6	LÂMPADA. 1034, PARA MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7439. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4206/2020			UN	1,00	5,00	5,00	
						Total da Nota:		157,00	
						Total da Ficha:		157,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 61/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
03/06/2020	7363/0-2020	510.0000	30/06/2020	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
	1	DESPESA COM CESTA BÁSICA - * 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;			UN127,00115,0014.605,00
		* 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de açúcar;			
		* 02 (dois) pacotes de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada;			
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas;			
		* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;			
		* 02 (dois) sachês de molho de tomate de 350 (trezentos e cinquenta) mililitros cada;			
		* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;			
		* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;			
		* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo;			
		* 01 (um) pacote de biscoito doce de 400 (quatrocentos) gramas;			
		* 01 (um) pacote de biscoito salgado de 400 (quatrocentos) gramas;			
		* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;			
		* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada.			
		* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 130 (cento e trinta) gramas			
		* 01 (um) pacote de leite em pó integral 01 (um) quilo			
		PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PEAD. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3851/2020			
		Total da Nota:			14.605,00
		Total da Ficha:			14.605,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 62/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	297/3-2020	510.0000	13/07/2020	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 173/3-2020 - Referente ao mês de Junho/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 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 63/ 444

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
01/06/2020	172/22-2020	510.0000	01/06/2020	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: 03044833/62 QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 32/22-2020		UN		79,69	1,00	79,69
Total da Nota:									79,69
01/06/2020	7265/0-2020	510.0000	02/06/2020	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 11/05 a 31/05/2020).				1,00	10,45	10,45
Total da Nota:									10,45
01/06/2020	7266/0-2020	510.0000	02/06/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 27580-8. (Referente ao dia 11/05 a 31/05/2020).				1,00	31,35	31,35
Total da Nota:									31,35
03/06/2020	172/23-2020	510.0000	04/06/2020	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: 4628141/06 CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 32/23-2020		UN		442,42	1,00	442,42
Total da Nota:									442,42
03/06/2020	302/18-2020	510.0000	04/06/2020	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: 35425837 CASA DO ADOLESCENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 177/18-2020		%		0,03	4.473,16	122,50
Total da Nota:									122,50
04/06/2020	129/19-2020	510.0000	05/06/2020	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; 40096599 CASA DO ADOLESCENTE; 40638715 CREAS NOVO; 18011659 CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 35/19-2020		UN		1.021,26	1,00	1.021,26



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 64/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.021,26
05/06/2020	302/19-2020	510.0000	05/06/2020	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: 35426014 QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 177/19-2020			%	0,04	4.473,16	190,32
						Total da Nota:		190,32
09/06/2020	302/20-2020	510.0000	10/06/2020	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: 35426014 QUERO VIDA; 35422586 SEDE CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 177/20-2020			%	0,10	4.473,16	439,08
						Total da Nota:		439,08
16/06/2020	172/24-2020	510.0000	16/06/2020	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: 3038231/94 CPP; 3038228/99 HORTA CPP; 3038176/23 CRAS; 8691911/36 CASA DO ADOLESCENTE; 8999350/01 CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 32/24-2020			UN	380,16	1,00	380,16
						Total da Nota:		380,16
16/06/2020	7661/0-2020	510.0000	16/06/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 30020-9. (Referente ao dia 01/06 a 10/06/2020).				1,00	0,70	0,70
						Total da Nota:		0,70
16/06/2020	7662/0-2020	510.0000	16/06/2020	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 01/06 a 10/06/2020).				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
16/06/2020	7663/0-2020	510.0000	16/06/2020	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 01/06 a 10/06/2020).				1,00	20,90	20,90
						Total da Nota:		20,90
17/06/2020	302/21-2020	510.0000	17/06/2020	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).			%	0,16	4.473,16	702,79



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 65/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/06/2020	302/21-2020	510.0000	17/06/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		Marca: Telefonica. TEL: 35422955, 35425224 PROMOÇÃO SOCIAL; 35423027 BOLSA FAMÍLIA; 35422506 CRAS; 35421722 CPP; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 177/21-2020						
							Total da Nota:	702,79
18/06/2020	129/20-2020	510.0000	18/06/2020	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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 35/20-2020			UN	237,10	1,00	237,10
							Total da Nota:	237,10
18/06/2020	129/21-2020	510.0000	18/06/2020	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 35/21-2020. COD: 18011683, CPP;			UN	553,43	1,00	553,43
							Total da Nota:	553,43
19/06/2020	302/22-2020	510.0000	19/06/2020	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: 35425837 CASA DO ADOLESCENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 177/22-2020			%	0,02	4.473,16	78,35
							Total da Nota:	78,35
19/06/2020	7826/0-2020	510.0000	22/06/2020	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 11/05 A 31/05/2020).				1,00	20,90	20,90
							Total da Nota:	20,90
22/06/2020	172/25-2020	510.0000	22/06/2020	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: 3042977/39 DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 32/25-2020			UN	71,27	1,00	71,27
							Total da Nota:	71,27
22/06/2020	7856/0-2020	510.0000	23/06/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 30020-9. (Referente ao dia 11/06 a 20/06/2020).				1,00	0,35	0,35
							Total da Nota:	0,35
22/06/2020	7857/0-2020	510.0000	23/06/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 27580-8. (Referente ao				1,00	10,45	10,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 66/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 110

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variação: 510.0000

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 67/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
17/06/2020	326/6-2020	510.0000	17/06/2020	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 CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 202/6-2020			%	0,40	4.473,16	1.767,80
Total da Nota:								1.767,80
Total da Ficha:								1.767,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 68/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8108/0-2020	500.0054	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	2.636,37	2.636,37
						Total da Nota:		2.636,37
						Total da Ficha:		2.636,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 69/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8389/0-2020	510.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	210,91	210,91
						Total da Nota:		210,91
30/06/2020	8437/0-2020	510.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	551,26	551,26
						Total da Nota:		551,26
						Total da Ficha:		762,17



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 70/444

FICHA: 120

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variação: 500.0046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2020	7365/0-2020	500.0046	22/06/2020	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	SV		2,00	33,00	66,00
				2 Alinhamento (leve).	SV		1,00	74,00	74,00
				3 Balanceamento (Leve). PARA VEÍCULO PLACA DBA7439. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3853/2020	SV		1,00	62,00	62,00
Total da Nota:									202,00
05/06/2020	7489/0-2020	500.0046	22/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
				1 DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral PARA VEÍCULO PLACA DBA7439. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3962/2020	SV		40,00	32,00	1.280,00
Total da Nota:									1.280,00
05/06/2020	7490/0-2020	500.0046	22/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
				1 DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral PARA VEÍCULO PLACA FWG8975. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3966/2020	SV		51,00	32,00	1.632,00
Total da Nota:									1.632,00
05/06/2020	7491/0-2020	500.0046	22/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
				1 DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos utilitários (kombis e vans) PARA VEÍCULO PLACA EHE0107. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3969/2020	SV		16,00	31,00	496,00
Total da Nota:									496,00
08/06/2020	7512/0-2020	500.0046	07/07/2020	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
				1 DESPESA COM CONserto de impressora. HP-10201 DE UTILIZAÇÃO NO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3989/2020	SV		1,00	130,00	130,00
Total da Nota:									130,00
23/06/2020	7878/0-2020	500.0046	07/07/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO PARA MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7439. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4207/2020	SV		1,00	50,00	50,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 71/444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		50,00
29/06/2020	8025/0-2020	500.0046	20/07/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
	1			DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral PARA VEÍCULO PLACA DBA7438 DE USO DO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4249/2020	SV	10,00	32,00	320,00
						Total da Nota:		320,00
29/06/2020	8029/0-2020	500.0046	20/07/2020	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 DBA7438. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4254/2020	SV	1,00	33,00	33,00
						Total da Nota:		33,00
						Total da Ficha:		4.143,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 72/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 121

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	215/6-2020	510.0000	07/07/2020	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 Junho/2020.			MESES	0,34	10.682,52	3.599,19
Total da Nota:								3.599,19
30/06/2020	221/6-2020	510.0000	07/07/2020	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 Junho/2020.			MESES	0,33	7.010,75	2.344,08
Total da Nota:								2.344,08
30/06/2020	223/6-2020	510.0000	07/07/2020	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 Junho/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: 73/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
30/06/2020	217/6-2020	500.0031	07/07/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C MESES1,003.531,963.531,95
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 027/2019 = SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E IDOSOS COM IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS - Referente ao mês de Junho/2020.			Total da Nota: 3.531,95Total da Ficha: 3.531,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 74/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	216/6-2020	500.0046	07/07/2020	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 Junho/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: 75/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8109/0-2020	500.0047	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	131,82	131,82
						Total da Nota:		131,82
30/06/2020	8110/0-2020	500.0047	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/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: 76/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8390/0-2020	510.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	221,46	221,46
						Total da Nota:		221,46
30/06/2020	8438/0-2020	510.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	578,83	578,83
						Total da Nota:		578,83
						Total da Ficha:		800,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 77/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
04/06/2020	7419/0-2020	500.0047	24/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PASSAGEM DE RASTHER EM VEÍCULO PLACA FQQ9242. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3873/2020			SV	1,00	60,00	60,00
						Total da Nota:		60,00
05/06/2020	7488/0-2020	500.0047	22/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME		
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral. PARA VEÍCULO PLACA FQQ9242. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3961/2020			SV	5,00	32,00	160,00
						Total da Nota:		160,00
29/06/2020	8027/0-2020	500.0047	20/07/2020	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 FQQ9242. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4253/2020			SV	2,00	33,00	66,00
						Total da Nota:		66,00
						Total da Ficha:		286,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 78/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 130

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2020	7968/0-2020	510.0000	29/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.				1,00	1.192,86	1.192,86
						Total da Nota:		1.192,86
29/06/2020	7969/0-2020	510.0000	29/06/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.				1,00	1.192,88	1.192,88
						Total da Nota:		1.192,88
29/06/2020	7970/0-2020	510.0000	29/06/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.				1,00	2.385,75	2.385,75
						Total da Nota:		2.385,75
30/06/2020	8111/0-2020	510.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	942,26	942,26
						Total da Nota:		942,26
30/06/2020	8112/0-2020	510.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	2.636,37	2.636,37
						Total da Nota:		2.636,37
						Total da Ficha:		8.350,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 79/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 131

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	8391/0-2020	510.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	286,29	286,29
						Total da Nota:		286,29
30/06/2020	8439/0-2020	510.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	748,29	748,29
						Total da Nota:		748,29
						Total da Ficha:		1.034,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 80/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 133

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/06/2020	2354/2-2020	500.0042	30/06/2020	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Transpen			UN	10,00	18,85	188,50
		2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. Transpen. PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS/MIGRANTES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1259/2-2020			UN	10,00	20,20	202,00
Total da Nota:								390,50	
29/06/2020	8042/0-2020	500.0042	20/07/2020	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8834	17678150000151	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ/ME		
		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 DISTRIBUIÇÃO A MIGRANTES E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4247/2020			UN	139,00	8,90	1.237,10
Total da Nota:								1.237,10	
Total da Ficha:								1.627,60	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 81/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 134

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
29/06/2020	8026/0-2020	500.0042	20/07/2020	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			SV4,0033,00132,00
	2	Alinhamento (leve).			SV1,0074,0074,00
	3	Balanceamento (Leve). PARA VEÍCULO PLACA DBA7438 DE USO DO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4250/2020			SV1,0062,0062,00
					Total da Nota:268,00
					Total da Ficha:268,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 82/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 137

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0049

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2020	7420/0-2020	500.0049	22/06/2020	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CÓPIAS CHAVE SIMPLES			SV	7,00	7,00	49,00
	2	SERVIÇO. CONSERTO FECH. BLINDEX MODELO TETRA DA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3874/2020			SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								99,00
Total da Ficha:								99,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 83/444

FICHA: 142

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2020	7343/0-2020	500.0048	29/06/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 23/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3823/2020	LT		135,15	4,25	574,24
Total da Nota:									574,24
04/06/2020	7421/0-2020	500.0048	22/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM MÁQUINA DE VIDRO. MANUAL	UN		2,00	85,00	170,00
				2 MAÇANETA EXTERNA PLACA DBA7419. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3876/2020	UN		2,00	20,00	40,00
Total da Nota:									210,00
23/06/2020	7862/0-2020	500.0048	07/07/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME				
				1 DESPESA COM "Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote. Com amostra."	PCT		10,00	2,83	28,30
				Marca: KAZ					
				2 Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100. Com amostra.	UN		6,00	3,20	19,20
				Marca: CLASSE					
				3 Apontador em acrílico, lâmina de aço temperado com excelente fio de corte. Feito em resinas termoplásticas. COM AMOSTRA	UN		3,00	0,73	2,19
				Marca: MASTER					
				4 Caneta marca texto cor Rosa. Com amostra.	UN		10,00	1,45	14,50
				Marca: MASTER					
				5 Estilete com lâmina larga, em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm Com amostra.	UN		5,00	1,74	8,70
				Marca: MASTER					
				6 Extrator de grampo em aço tipo espátula. Em aço inox. Com amostra.	UN		3,00	2,17	6,51
				Marca: CAVIA					
				7 Pasta Polionda com elástico tamanho ofício 20mm 25,0 x 2,0 x 33,5 cm Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas	UN		30,00	2,03	60,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 84/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2020	7862/0-2020	500.0048	07/07/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME				
				planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com aba lateral e longitudinal travadas entre si e sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta. Cor Preta- COM AMOSTRA					
				Marca: ALA					
				8 Pincel para quadro branco, ponta macia, apaga facilmente, tinta especial, não recarregável, cor vermelha-COM AMOSTRA	UN	2,00	2,32		4,64
				Marca: MARIPEL					
				9 Régua em poliestireno,(acrílico)com escala de 30 cm gravada por transferência de imagem, garantindo alta precisão. Possui dois micro ressaltos na face que entra em contato com o papel para evitar o desgaste da escala. Cantos arredondados para maior segurança. Produto certificado pelo INMETRO.COM AMOSTRA-	UN	4,00	0,87		3,48
				Marca: WALEU. PARA USO NO SETOR BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4196/2020					
Total da Nota:									148,42
23/06/2020	7863/0-2020	500.0048	20/07/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	9690 30804335000123 MIX ATACADO EIRELI				
				1 DESPESA COM Almofada Para Carimbo Azul nº3 6,7x11 cm medida aproximada Com amostra.	UN	3,00	4,66		13,98
				Marca: STAR					
				2 Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha. Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 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	10,00	2,39		23,90
				Marca: FITPEL					
				3 Perfurador de Papel Para Escritório, composição de metal e plástico, 2 furos de 6mm, resistente e de boa qualidade, possuindo depósito com facilidade de remoção do papel, com régua ajustadora, capacidade de 30 folhas sulfite. COM AMOSTRA-	UN	2,00	33,29		66,58
				Marca: LEONORA					
				4 Pincel para quadro branco, ponta macia, apaga facilmente, tinta especial, não recarregável,	UN	2,00	2,30		4,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 85/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2020	7863/0-2020	500.0048	20/07/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	9690	30804335000123	MIX ATACADO EIRELI			
cor azul- COM AMOSTRA										
Marca: BRW PARA USO NO SETOR BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4197/2020										
Total da Nota:										109,06
23/06/2020	7866/0-2020	500.0048	30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI. SANTANA DA SILVA ME			
1 DESPESA COM Papel higiênico folha dupla 100%fibras de celulose virgens- gramatura aproximada da folha 28,4 g/m²- 30mx10cm- Neutro- grofado- Macio dos dois lados, biodegradável, Picotado espaçadamente para ser mais fácil rasgar- Dermatologicamente Testado-Pacote com 04 rolos- Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, nos padrões conforme ABNT NBR8259:2002 não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada de manejo florestal. MARCAS REFERÊNCIA: Fofinho, Neve, New paper, Personal					PCT		40,00	3,21	128,40	
Marca: SUPREME										
2 Papel higiênico folha Simples 100%fibras de celulose virgens- gramatura aproximada da folha 28,4 g/m²- 30mx10cm- Neutro- grofado- Macio dos dois lados, biodegradável, Picotado espaçadamente para ser mais fácil rasgar- Dermatologicamente Testado-Pacote com 04 rolos- Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, nos padrões conforme ABNT NBR8259:2002 não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada de manejo florestal. MARCAS REFERÊNCIA: Fofinho, Neve, New paper, Personal					PCT		100,00	1,99	199,00	
Marca: FAMILIAR LUXO. PARA USO NO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4200/2020										
Total da Nota:										327,40
Total da Ficha:										1.369,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 86/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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 FAMÍLIA E CAD.UNICO

Aplicação/Variacão: 500.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
03/06/2020	7364/0-2020	500.0048	22/06/2020	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				SV	4,00	33,00	132,00
		2	Alinhamento (leve).				SV	1,00	74,00	74,00
		3	Balanceamento (Leve). PARA VEÍCULO PLACA DBA7419. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3852/2020				SV	1,00	62,00	62,00
						Total da Nota: 268,00				
05/06/2020	5068/3-2020	500.0048	22/06/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9738	34469355000146 NAIR DA SILVA MEIRA 18198447814				
		1	DESPESA COM OFICINA ESCOLA DE MODA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2658/3-2020				H	60,00	17,00	1.020,00
						Total da Nota: 1.020,00				
05/06/2020	7487/0-2020	500.0048	22/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
		1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral PARA VEÍCULO PLACA DBA7419. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3958/2020				SV	3,00	32,00	96,00
						Total da Nota: 96,00				
19/06/2020	7831/0-2020	500.0048	30/06/2020	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591	04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME				
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA METÁLICA, BOX TRUSS, 7m x 24m. PERÍODO DE 10 DIAS PARA ABRIGAR E ORGANIZAR O ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4170/2020				SV	2,00	1.800,00	3.600,00
						Total da Nota: 3.600,00				
23/06/2020	7876/0-2020	500.0048	07/07/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DA BUZINA DO VEÍCULO PLACA DBA7419. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4191/2020				SV	1,00	115,00	115,00
						Total da Nota: 115,00				
					Total da Ficha: 5.099,00					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 87/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	224/6-2020	500.0048	07/07/2020	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 Junho/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: 88/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/06/2020	7693/0-2020	110.0000	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020					1,00	1.073,59	1.073,59
						Total da Nota:		1.073,59	
30/06/2020	8113/0-2020	110.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.					1,00	52,98	52,98
						Total da Nota:		52,98	
30/06/2020	8114/0-2020	110.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.					1,00	211,90	211,90
						Total da Nota:		211,90	
30/06/2020	8115/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.					1,00	3.564,54	3.564,54
						Total da Nota:		3.564,54	
30/06/2020	8116/0-2020	110.0000	30/06/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.					1,00	5.055,01	5.055,01
						Total da Nota:		5.055,01	
						Total da Ficha:		9.958,02	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 89/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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 SECRET.ADM. E FINANÇAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	8392/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	796,64	796,64
						Total da Nota:		796,64
30/06/2020	8440/0-2020	110.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	2.082,22	2.082,22
						Total da Nota:		2.082,22
						Total da Ficha:		2.878,86



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 90/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 158

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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
05/06/2020	7492/0-2020	110.0000	30/06/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	5742	15622071000101	1 RITA DE CASSIA CAMPOS	
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA ANDRE LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ, SECRETÁRIO DE FINANÇAS E KEILA SHIRLEY DE LARA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3915/2020			UN	3,00	30,00	90,00
							Total da Nota:	90,00
							Total da Ficha:	90,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 91/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2020	366/5-2020	110.0000	04/06/2020	00 CONTRIBUIÇÕES	8730	00703157000183 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
		1 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CMN - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 4.648/2019. REFERENTE MAIO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 236/5-2020			%	8,61	170,76	1.471,00	
								Total da Nota:	1.471,00
30/06/2020	3621/6-2020	110.0000	03/07/2020	00 CONTRIBUIÇÕES	779	50813054000144 ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP. DE C.BC			
		1 Despesa com transferência financeira conforme Termo de Compromisso nº 027/2016, entre o Município e o Serviço de Apoio as Micro Empresas, conforme Lei Municipal nº 4.147 de 29/03/2016, objetivando custear a implantação e manutenção de um Posto de Atendimento ao Empreendedor - Referente ao mês de junho/2020.				1,00	3.500,00	3.500,00	
								Total da Nota:	3.500,00
								Total da Ficha:	4.971,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 92/ 444

FICHA: 163

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2020	7694/0-2020	110.0000	16/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	153,98	153,98
Total da Nota:									153,98
16/06/2020	7695/0-2020	110.0000	16/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	426,88	426,88
Total da Nota:									426,88
16/06/2020	7696/0-2020	110.0000	16/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	1.210,97	1.210,97
Total da Nota:									1.210,97
16/06/2020	7697/0-2020	110.0000	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	1.275,92	1.275,92
Total da Nota:									1.275,92
29/06/2020	7971/0-2020	110.0000	29/06/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.				1,00	1.031,96	1.031,96
Total da Nota:									1.031,96
30/06/2020	8117/0-2020	110.0000	30/06/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.584,28	1.584,28
Total da Nota:									1.584,28
30/06/2020	8118/0-2020	110.0000	30/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	2.207,59	2.207,59
Total da Nota:									2.207,59
30/06/2020	8119/0-2020	110.0000	30/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	2.326,15	2.326,15



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 93/444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.326,15
30/06/2020	8120/0-2020	110.0000	30/06/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	2.790,71	2.790,71
						Total da Nota:		2.790,71
30/06/2020	8121/0-2020	110.0000	30/06/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	3.549,54	3.549,54
						Total da Nota:		3.549,54
30/06/2020	8122/0-2020	110.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	4.184,29	4.184,29
						Total da Nota:		4.184,29
30/06/2020	8123/0-2020	110.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	5.456,26	5.456,26
						Total da Nota:		5.456,26
30/06/2020	8124/0-2020	110.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	10.251,57	10.251,57
						Total da Nota:		10.251,57
30/06/2020	8125/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	17.448,69	17.448,69
						Total da Nota:		17.448,69
						Total da Ficha:		53.898,79



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 94/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8393/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	4.373,79	4.373,79
						Total da Nota:		4.373,79
30/06/2020	8441/0-2020	110.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	10.970,35	10.970,35
						Total da Nota:		10.970,35
						Total da Ficha:		15.344,14



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 95/ 444

FICHA: 166

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2020	7342/0-2020	110.0000	29/06/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 23/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3822/2020			LT	33,79	4,25	143,56
Total da Nota:								143,56
04/06/2020	7401/0-2020	110.0000	30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses . MARCAS REFERENCIA (Biokriss, Candura, Facilita, Suprema,Audax) .			FRC	288,00	1,28	368,64
		Marca: BIOKRIS						
	2	Balde plástico, 20 litros, com alça. MARCAS REFERENCIA (Arquiplast)			UN	13,00	5,10	66,30
		Marca: ARQPLAST						
	3	Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Fragrância: diversas. MARCAS REFERENCIA (Veja - Ajax - Bombril)			FRC	234,00	2,17	507,78
		Marca: BIOKRIS						
	4	Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3,derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. Na data da entrega apresentar validade de 20 meses.MARCAS REFERENCIA (Minuano, Ipê, Limpol)			FRC	216,00	1,46	315,47
		Marca: LIMPOL						
	5	Guardanapo de Papel Folha Simples 20 X 20cm Pacote com 100 Unidades.			PCT	60,00	1,12	67,20
		Marca: CASTELINHO						



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 96/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2020	7401/0-2020	110.0000	30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	6	Lixeira plástica com pedal, confeccionada em polipropileno com tampa e pedal com formato retangular, capacidade 15 litros.			UN	15,00	13,48	202,20	
		Marca: ARQPLAST							
	7	Pedra sanitária com ação aromatizante de ambientes para uso domiciliar, acondicionada individualmente em sachê de 35gr, com suporte plástico. Composição: Paradiclorobenzeno, fragrância e corante, podendo conter: C1 67405, C1 45170, C1113. Deverá conter na embalagem dados de identificação do fabricante, composição, precauções, primeiros socorros, modo de usar, data de fabricação, número do lote e validade. MARCAS REFERÊNCIA: Triex, Glade, Harpic, Johnson			UN	120,00	0,84	100,80	
		Marca: PERFECT							
	8	Rodo, com cabo de madeira plastificada com rosca, medindo no mínimo 1,20 cm de comprimento, suporte plástico medindo aproximadamente 40 cm, com borracha dupla. Utilização: Piso ou qualquer superfície lisa. MARCAS REFERÊNCIA: Águia, Parolar, DP			UN	10,00	3,29	32,90	
		Marca: DP							
	9	VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL. MARCAS REFERÊNCIA: Bettanin, Bralimpia, Condor, PAROLAR, PORALES, DP			UN	10,00	3,78	37,80	
		Marca: DP. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3900/2020							
Total da Nota:								1.699,09	
04/06/2020	7402/0-2020	110.0000	29/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME		
	1	DESPESA COM Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 360 ml, tampa com lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto Alquil Dimetil Benzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância. Na data da entrega apresentar validade de 30 meses. MARCAS REFERENCIA (Air Wick - Glade - Audax)			FRC	102,00	5,40	550,80	
	2	Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses. MARCAS REFERÊNCIA: Ypê, Minuano, Urca			PCT	34,00	4,50	153,00	
		PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3901/2020							
Total da Nota:								703,80	
04/06/2020	7403/0-2020	110.0000	30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME		
	1	DESPESA COM Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, embalada em pacote plástico			PCT	60,00	0,49	29,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 97/444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2020	7403/0-2020	110.0000	30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEL SANTANA DA SILVA ME		
		contendo 1 unidades, gravado na embalagem informações sobre o produto. MARCAS REFERÊNCIA: 3M, Bettanin, Bombril, Esfrebom, Scotch Brite							
		Marca: BETTANIN							
	2	Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja de tom forte, lisa, nas medidas mínimas entre 58x38cm ou 56x38. O produto deverá conter selo com a marca original de fabricação. MARCAS REFERÊNCIA: Textil, Itatex			UN	100,00	1,12	112,00	
		Marca: SAGA							
	3	Papel higiênico folha Simples 100%fibras de celulose virgens- gramatura aproximada da folha 28,4 g/m²- 30mx10cm- Neutro- grofado- Macio dos dois lados, biodegradável, Picotado espaçadamente para ser mais fácil rasgar- Dermatologicamente Testado-Pacote com 04 rolos- Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, nos padrões conforme ABNT NBR8259:2002 não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada de manejo florestal. MARCAS REFERÊNCIA: Fofinho, Neve, New paper, Personal			PCT	528,00	1,99	1.050,72	
		Marca: FAMILIAR LUXO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3902/2020							
		Total da Nota: 1.192,12							
04/06/2020	7404/0-2020	110.0000	30/06/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEL SANTANA DA SILVA ME		
	1	DESPESA COM Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unidades.. MARCAS REFERÊNCIA: Melitta, Briggita, 3 corações, Jovita, Nobre			CX	18,00	2,04	36,72	
		Marca: NOBRE. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3903/2020							
		Total da Nota: 36,72							
25/06/2020	7935/0-2020	110.0000	30/06/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330	DIAFER EIRELI		
	1	DESPESA COM COTURNOS PARA USO DOS VIAGIAS DA RONDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4216/2020			UN	8,00	44,40	355,20	
		Total da Nota: 355,20							
29/06/2020	8051/0-2020	110.0000	30/06/2020	23 MATERIAL DE CONSUMO	537	60824489000148	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM M.OXFORD CAMISA			UN	18,00	9,90	178,20	
	2	M.OXFORD CALÇA, PARA USO DOS VIGIAS DA RONDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4267/2020			UN	19,00	9,90	188,10	
		Total da Nota: 366,30							



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 98/ 444

Total da Ficha:

4.496,79



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 99/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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		
15/06/2020	3/5-2020	110.0000	17/06/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3454	07211374829	JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO E INSTALAÇÃO DO BANCO DO POVO PAULISTA, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/05 A 14/06, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 17/5-2020.	MESES		1,00	1.650,00	1.650,00		
									Total da Nota:	1.650,00	
30/06/2020	4/7-2020	110.0000	03/07/2020	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 JUNHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 19/7-2020.	MESES		1,00	400,00	400,00		
									Total da Nota:	400,00	
30/06/2020	5/6-2020	110.0000	13/07/2020	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 JUNHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 22/6-2020.	MESES		1,00	5.000,00	5.000,00		
									Total da Nota:	5.000,00	
30/06/2020	1137/6-2020	110.0000	06/07/2020	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 918/6-2020 - Referente ao mês de Junho/2020.	MESES		1,00	1.600,00	1.600,00		
									Total da Nota:	1.600,00	
30/06/2020	1144/6-2020	110.0000	15/07/2020	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 920/6-2020 - Referente ao mês de Junho/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 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 100/ 444

FICHA: 169

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2020	173/20-2020	110.0000	01/06/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	96,51	1,00	96,51
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0879214/71 CASA BOA ESPERANÇA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 33/20-2020					
Total da Nota:									96,51
03/06/2020	2435/3-2020	110.0000	03/06/2020	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E		1,00	362,95	362,95
				1 Despesas catoriais diversas (Autenticações, reconhecimento de firmas e outros) para atendimento as Secretarias.					
Total da Nota:									362,95
04/06/2020	130/22-2020	110.0000	05/06/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	245,00	1,00	245,00
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 18011730 INCRA. Conforme pedido de compra nº 36/22-2020.					
Total da Nota:									245,00
08/06/2020	285/7-2020	110.0000	09/06/2020	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 164/7-2020					
Total da Nota:									195,00
10/06/2020	7590/0-2020	110.0000	10/06/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8878 40432544000147 CLARO S.A.	SV	1,00	9,70	9,70
				1 DESPESA COM PAGAMENTO. CONTA TELEFONICA EMBRATEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4069/2020					
Total da Nota:									9,70
15/06/2020	173/21-2020	110.0000	16/06/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	207,24	1,00	207,24
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 8474590/80 PATA/PROCON/SEBRAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 33/21-2020					
Total da Nota:									207,24
15/06/2020	364/7-2020	110.0000	16/06/2020	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	UN	5.525,50	1,00	5.525,50
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 101/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/06/2020	364/7-2020	110.0000	16/06/2020	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 234/7-2020	69	34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
Total da Nota:								5.525,50	
17/06/2020	130/23-2020	110.0000	17/06/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 40278131 PAT/PROCON/SEBRAE. Conforme pedido de compra nº 36/23-2020.	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	98,02	1,00	98,02
Total da Nota:								98,02	
18/06/2020	130/24-2020	110.0000	18/06/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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 36/24-2020	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.135,28	1,00	3.135,28
Total da Nota:								3.135,28	
22/06/2020	173/22-2020	110.0000	22/06/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 04567043/96, 03042682/08 PAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 33/22-2020	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	379,14	1,00	379,14
Total da Nota:								379,14	
23/06/2020	303/8-2020	110.0000	23/06/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35431479 CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 180/8-2020	%	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,05	4.473,16	208,20
Total da Nota:								208,20	
23/06/2020	6291/2-2020	110.0000	30/06/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO 2 VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. AMARELINHO. PARA FUNCIONÁRIO MARCELO BATISTA DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3257/2-2020	UN UN	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	22,00 22,00	18,80 20,15	413,60 443,30
Total da Nota:								856,90	
25/06/2020	7938/0-2020	110.0000	20/07/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGÊNCIAIS PARA AS SECRETARIAS - PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PEDIDO.	7108	41940098866 KEILA SHIRLEY DE LARA	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 102/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/06/2020	173/23-2020	110.0000	26/06/2020	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 33/23-2020			UN	95,08	1,00		95,08
						Total da Nota:			95,08
26/06/2020	173/24-2020	110.0000	26/06/2020	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: 5879214/71 CASA BOA ESPERANÇA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 33/24-2020			UN	71,27	1,00		71,27
						Total da Nota:			71,27
						Total da Ficha:			11.685,79



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 103/ 444

FICHA: 170

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2020	7331/0-2020	110.0000	29/06/2020	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM Recarga de toner HP 12-A			SV	11,00	35,00	385,00	
		Marca: MAFER PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA REQUISITANTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3826/2020							
						Total da Nota:		385,00	
03/06/2020	7334/0-2020	110.0000	29/06/2020	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	15,00	35,00	525,00	
		Marca: HQZ SOLUÇÕES. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA REQUISITANTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3827/2020							
						Total da Nota:		525,00	
05/06/2020	272/6-2020	110.0000	23/06/2020	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9109	09599021000140 TECNOLOGIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFORI			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa do Sistema de Gestão de Execução Fiscal para a procuradoria municipal, conforme especificações:- gerar instrução de protesto por meio de CDA utilizando a base de dados Tributária; - Permitir gerar instrução de protesto por meio de CDA individual ou em lote utilizando a base de dados tributária; - Permitir cadastrar o status do Protesto (Cancelado, Protestado, Não protestado); -Permitir cadastrar texto de instrução; -Permitir criar observação do débito protestado; -Permitir imprimir instrução de Protesto; - Registrar o número de cada Protesto; -Permitir o usuário localizar através de filtro por número de protesto; -Cadastrar data de Protesto; -Permitir baixar CDA Protestada; -Permitir cancelar CDA Protestada; -Permitir integração total ao CRA – Centro de Remessa de Arquivos ". REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 155/6-2020		- Permitir	MESES	1,00	4.200,00	4.200,00	
						Total da Nota:		4.200,00	
08/06/2020	1236/5-2020	110.0000	29/06/2020	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			MESES	1,00	1.353,33	1.353,33	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 104/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2020	1236/5-2020	110.0000	29/06/2020	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI				
DA PREFEITURA, SISTEMA DE CONTROLE DE EDITAIS, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E OUVIDORIA ONLINE. GERENCIAMENTO DO SITE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 967/5-2020									
Total da Nota:									1.353,33
17/06/2020	7793/0-2020	110.0000	30/06/2020	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9676 09058347000160 R. A. MANCO SERVIÇOS ME				
1 DESPESA COM Recarga de toner HP 35-A					SV	20,00	34,90	698,00	
Marca: NEW JET. PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4132/2020									
Total da Nota:									698,00
26/06/2020	2347/1-2020	110.0000	14/07/2020	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9109 09599021000140 TECNOLOGIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFORI				
1 DESPESA COM Contratação de empresa do Sistema de Gestão de Execução Fiscal para a procuradoria municipal, conforme especificações:- - Permitir gerar instrução de protesto por meio de CDA utilizando a base de dados Tributária; - Permitir gerar instrução de protesto por meio de CDA individual ou em lote utilizando a base de dados tributária; - Permitir cadastrar o status do Protesto (Cancelado, Protestado, Não protestado); -Permitir cadastrar texto de instrução; -Permitir criar observação do débito protestado; -Permitir imprimir instrução de Protesto; - Registrar o número de cada Protesto; -Permitir o usuário localizar através de filtro por número de protesto; -Cadastrar data de Protesto; -Permitir baixar CDA Protestada; -Permitir cancelar CDA Protestada; -Permitir integração total ao CRA – Centro de Remessa de Arquivos ". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1230/1-2020 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.					MESES	1,00	4.200,00	4.200,00	
Total da Nota:									4.200,00
Total da Ficha:									11.361,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 105/ 444

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 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2020	7698/0-2020	110.0000	16/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	47,68	47,68
							Total da Nota:		47,68
16/06/2020	7699/0-2020	110.0000	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	317,85	317,85
							Total da Nota:		317,85
16/06/2020	7700/0-2020	110.0000	16/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	418,19	418,19
							Total da Nota:		418,19
29/06/2020	7972/0-2020	110.0000	29/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.				1,00	353,16	353,16
							Total da Nota:		353,16
29/06/2020	7973/0-2020	110.0000	29/06/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.				1,00	353,17	353,17
							Total da Nota:		353,17
29/06/2020	7974/0-2020	110.0000	29/06/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.				1,00	706,33	706,33
							Total da Nota:		706,33
30/06/2020	8126/0-2020	110.0000	30/06/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	692,80	692,80
							Total da Nota:		692,80
30/06/2020	8127/0-2020	110.0000	30/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.789,32	1.789,32



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 106/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.789,32
30/06/2020	8128/0-2020	110.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	3.440,86	3.440,86
						Total da Nota:		3.440,86
30/06/2020	8129/0-2020	110.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	4.388,11	4.388,11
						Total da Nota:		4.388,11
30/06/2020	8130/0-2020	110.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	5.916,29	5.916,29
						Total da Nota:		5.916,29
30/06/2020	8131/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	12.619,25	12.619,25
						Total da Nota:		12.619,25
						Total da Ficha:		31.043,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 107/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 175

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	8394/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	2.563,74	2.563,74
						Total da Nota:		2.563,74
30/06/2020	8442/0-2020	110.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	6.326,84	6.326,84
						Total da Nota:		6.326,84
						Total da Ficha:		8.890,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 108/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2020	7810/0-2020	110.0000	30/06/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS	
		1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA USO NA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4145/2020			UN	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 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 109/444

FICHA: 181**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2020	7240/0-2020	110.0000	29/06/2020	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8374 00548120000128 J.C BARBIERI E CIA LTDA EPP	UN	1,00	3.460,00	3.460,00
1 DESPESA COM PROJETOR MULTIMÍDIA- Método de projeção: teto e mesa- resolução mínima nativa 1024x768xVGA-vida útil da lâmpada até 5000hs-contraste 3000:1-correção de trapézio +/-30º-m lente fixa:zoom e foco manual-distância de projeção entre 0,90 a 10,95m-sistema de projeção 3LCD-luminosidade padrão mínimo de 3000 lumens-alimentação bivolt-entrada VGA e Full HD-conectividade:entrada e saída RGB 15 pinos e HDMI-compatibilidade do vídeo:NTSC, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, HDTV-auto falante:2w-nível de ruído do ventilador:29db-controle remoto sem fio com bateria, acessório: cabo de força 1,8m-cabo usb A/USB B1,8m, cabo de computador 1,8m-manual do usuário-maleta de transporte prazo mínimo de garantia para todas as partes 12 meses. Acompanha Suporte para teto.									
Marca: EPSON/LITEX39 + SUPORTE TETO. PARA UTILIZAÇÃO NOS CERTAMES DE LICITAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3733/2020									

Total da Nota: 3.460,00**Total da Ficha: 3.460,00**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 110/ 444

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 TESOUREO

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	
01/06/2020	747/17-2020	110.0000 29/06/2020	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 CP 02/2020, EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 5/2020 AO CONVÊNIO PMCB Nº 01/2018. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 533/17-2020			%	1,58	349,40	553,14	
Total da Nota:								553,14	
01/06/2020	1370/15-2020	110.0000 18/06/2020	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. MATERIA: CP 02/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1015/15/2020			%	0,76	121,30	92,00	
Total da Nota:								92,00	
04/06/2020	1370/16-2020	110.0000 22/06/2020	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. MATERIA: ABERTURA PP 22, 23/2020 E TP 11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1015/16-2020			%	1,14	121,30	138,00	
Total da Nota:								138,00	
05/06/2020	747/18-2020	110.0000 29/06/2020	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 23, 23/2020 E TP 11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 533/18-2020			%	0,95	349,41	331,88	
Total da Nota:								331,88	
09/06/2020	747/19-2020	110.0000 29/06/2020	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: EXTRATO TERMO ADITIVO 06/2020 AO CONVENIO PMCB 01/2018. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 533/19-2020			%	0,95	349,41	331,88	
Total da Nota:								331,88	
22/06/2020	747/20-2020	110.0000 30/06/2020	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 24, 25/2020, CP 04/2020 REVOGAÇÃO TP 06/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			%	1,90	349,41	663,77	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 111/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/06/2020	747/20-2020	110.0000 533/20-2020	30/06/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
Total da Nota:								663,77	
22/06/2020	1370/17-2020	110.0000 1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. MATERIA: ABERTURA CP 04/2020, REVOGAÇÃO TP 06/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1015/17-2020	30/06/2020	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
					%	7,13	121,30	865,00	
Total da Nota:								865,00	
26/06/2020	1370/18-2020	110.0000 1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1015/18-2020 - ABERTURA TP 12/2020.	30/06/2020	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
					%	0,76	121,30	92,00	
Total da Nota:								92,00	
Total da Ficha:								3.067,67	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 112/ 444

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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2020	7701/0-2020	110.0000	16/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	125,01	125,01
							Total da Nota:		125,01
16/06/2020	7702/0-2020	110.0000	16/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	570,97	570,97
							Total da Nota:		570,97
16/06/2020	7703/0-2020	110.0000	16/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	1.201,40	1.201,40
							Total da Nota:		1.201,40
16/06/2020	7704/0-2020	110.0000	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	1.916,79	1.916,79
							Total da Nota:		1.916,79
29/06/2020	7975/0-2020	110.0000	29/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.				1,00	2.091,35	2.091,35
							Total da Nota:		2.091,35
29/06/2020	7976/0-2020	110.0000	29/06/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.				1,00	2.603,05	2.603,05
							Total da Nota:		2.603,05
30/06/2020	8132/0-2020	110.0000	30/06/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	254,28	254,28
							Total da Nota:		254,28
30/06/2020	8133/0-2020	110.0000	30/06/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.785,20	1.785,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 113/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.785,20
30/06/2020	8134/0-2020	110.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	3.392,78	3.392,78
						Total da Nota:		3.392,78
30/06/2020	8135/0-2020	110.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	11.231,61	11.231,61
						Total da Nota:		11.231,61
30/06/2020	8136/0-2020	110.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	12.996,50	12.996,50
						Total da Nota:		12.996,50
30/06/2020	8137/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	23.113,50	23.113,50
						Total da Nota:		23.113,50
						Total da Ficha:		61.282,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 114/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 185

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	8395/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	4.729,26	4.729,26
						Total da Nota:		4.729,26
30/06/2020	8443/0-2020	110.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	12.361,02	12.361,02
						Total da Nota:		12.361,02
						Total da Ficha:		17.090,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 115/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
10/06/2020	7610/0-2020	110.0000	30/06/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	5742	15622071000101	1	RITA DE CASSIA CAMPOS	
		1		DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO WAGNER ANTONIO DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4080/2020	UN		2,00	30,00	60,00
								Total da Nota:	60,00
25/06/2020	7932/0-2020	110.0000	30/06/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	752	56642960005330	1	LOJAS CEM S/A	
		1		DESPESA COM Aparelho de telefone sem fio PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4218/2020	UN		1,00	98,00	98,00
								Total da Nota:	98,00
								Total da Ficha:	158,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 116/ 444

FICHA: 192

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS	Programa:	0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2020	7255/0-2020	110.0000	02/06/2020	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 11/05 a 29/05/2020).				1,00	404,65	404,65
Total da Nota:								404,65
01/06/2020	7256/0-2020	110.0000	02/06/2020	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 11/05 a 29/05/2020).				1,00	42,00	42,00
Total da Nota:								42,00
01/06/2020	7257/0-2020	110.0000	02/06/2020	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 11/05 a 29/05/2020).				1,00	42,00	42,00
Total da Nota:								42,00
01/06/2020	7258/0-2020	110.0000	02/06/2020	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 11/05 a 29/05/2020).				1,00	1.544,00	1.544,00
Total da Nota:								1.544,00
01/06/2020	7259/0-2020	110.0000	02/06/2020	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 11/05 a 29/05/2020).				1,00	20,90	20,90
Total da Nota:								20,90
01/06/2020	7260/0-2020	110.0000	02/06/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 4365-6 (Referente ao dia 11/05 a 29/05/2020).				1,00	42,15	42,15
Total da Nota:								42,15
01/06/2020	7261/0-2020	110.0000	02/06/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 180001-9. (Referente ao				1,00	20,90	20,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 117/444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2020	7261/0-2020	110.0000	02/06/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		dia 11/05 a 29/05/2020).						
Total da Nota:								20,90
01/06/2020	7262/0-2020	110.0000	02/06/2020	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 11/05 a 31/05/2020).).				1,00	678,20	678,20
Total da Nota:								678,20
01/06/2020	7264/0-2020	110.0000	02/06/2020	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 11/05 a 31/05/2020).				1,00	12,50	12,50
Total da Nota:								12,50
04/06/2020	7415/0-2020	110.0000	15/06/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9106	14259348000102 ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA		
	1	DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 (3 ANOS), PARA FUNCIONÁRIOS ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ E ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3891/2020			SV	2,00	275,00	550,00
Total da Nota:								550,00
05/06/2020	7423/0-2020	110.0000	05/06/2020	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 3953/0-2020 - Parcelamento = Conforme Termo de Negociação de Dívida.			%	1,41	4.473,28	6.294,80
Total da Nota:								6.294,80
08/06/2020	304/19-2020	110.0000	08/06/2020	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 181/19-2020			%	0,03	4.473,16	141,86
Total da Nota:								141,86
09/06/2020	304/20-2020	110.0000	10/06/2020	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: 35422101 PROCON; 35424053 SEBRAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 181/20-2020			%	0,04	4.473,16	166,16



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 118/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		166,16
16/06/2020	7654/0-2020	110.0000	16/06/2020	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 01/06 a 10/06/2020).				1,00	750,75	750,75
						Total da Nota:		750,75
16/06/2020	7655/0-2020	110.0000	16/06/2020	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 01/06 a 10/06/2020).				1,00	146,15	146,15
						Total da Nota:		146,15
16/06/2020	7656/0-2020	110.0000	16/06/2020	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 01/06 a 10/06/2020).				1,00	41,80	41,80
						Total da Nota:		41,80
16/06/2020	7657/0-2020	110.0000	16/06/2020	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 01/06 a 10/06/2020).				1,00	12,10	12,10
						Total da Nota:		12,10
16/06/2020	7658/0-2020	110.0000	16/06/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 5935-8. (Referente ao dia 01/06 a 10/06/2020).				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
17/06/2020	304/21-2020	110.0000	17/06/2020	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 181/21-2020			%	0,47	4.473,16	2.085,86
						Total da Nota:		2.085,86
18/06/2020	304/22-2020	110.0000	18/06/2020	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: 35431840 PROCON. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			%	0,05	4.473,16	201,29



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 119/444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/06/2020	304/22-2020	110.0000	18/06/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		181/22-2020						
						Total da Nota:		201,29
22/06/2020	7839/0-2020	110.0000	22/06/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 do dia 15/04/2020				1,00	9,00	9,00
						Total da Nota:		9,00
22/06/2020	7850/0-2020	110.0000	23/06/2020	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 11/06 a 20/06/2020).				1,00	5,00	5,00
						Total da Nota:		5,00
22/06/2020	7851/0-2020	110.0000	23/06/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 4365-6. (Referente ao dia 11/06 a 20/06/2020).				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
22/06/2020	7852/0-2020	110.0000	23/06/2020	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 11/06 a 20/06/2020).				1,00	656,25	656,25
						Total da Nota:		656,25
22/06/2020	7853/0-2020	110.0000	23/06/2020	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 11/06 a 20/06/2020).				1,00	229,65	229,65
						Total da Nota:		229,65
22/06/2020	7858/0-2020	110.0000	23/06/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 18749-6. (Referente ao dia 11/06 a 20/06/2020).				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
29/06/2020	8028/0-2020	110.0000	02/07/2020	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8834 17678150000151 WILLIAM FLAVIO DA CRUZ/ME			
	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 O SETOR DE TESOUREARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4244/2020			UN	40,00	8,90	356,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020
Página: 120/ 444

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
						Total da Nota:		356,00
						Total da Ficha:		14.485,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 121/444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 193

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

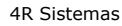
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
01/06/2020	327/19-2020	110.0000	01/06/2020	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. INTERNET GOV BRASIL E GB. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 203/19-2020	%		0,074.473,16325,20
				Total da Nota:	325,20
04/06/2020	6278/1-2020	110.0000	29/06/2020	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 PROCESSO 2617/2020. REFERENTE MAIO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3296/1-2020	MESES		0,5055.764,9327.737,90
				Total da Nota:	27.737,90
04/06/2020	6279/1-2020	110.0000	29/06/2020	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. REFERENTE MAIO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3294/1-2020	MESES		0,0052.857,140,37
				Total da Nota:	0,37
04/06/2020	6280/2-2020	110.0000	29/06/2020	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. REFERENTE MAIO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3291/2-2020	MESES		0,5253.981,4628.026,67
				Total da Nota:	28.026,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 122/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/06/2020	327/20-2020	110.0000	17/06/2020	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 UNIVESP; IP DEDICADO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 203/20-2020			%	2,96	4.473,23	13.259,10	
								Total da Nota:	13.259,10
25/06/2020	327/21-2020	110.0000	26/06/2020	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 203/21-2020			%	0,40	4.473,16	1.804,34	
								Total da Nota:	1.804,34
								Total da Ficha:	71.153,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 123/444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 200

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

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
09/06/2020	7557/0-2020	110.0000	09/06/2020	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). = 19ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	5.961,31	5.961,31
							Total da Nota:	5.961,31
09/06/2020	7579/0-2020	110.0000	09/06/2020	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) = 63ª PR (Amortização + Encargos).				1,00	146.484,15	146.484,15
							Total da Nota:	146.484,15
09/06/2020	7584/0-2020	110.0000	09/06/2020	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) = 64ª PR (Amortização + Encargos).				1,00	9.522,47	9.522,47
							Total da Nota:	9.522,47
26/06/2020	7939/0-2020	110.0000	26/06/2020	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
		1 Despesa com Pagamento parcelamento INSS Nº 620180269, referente a parcela 80/240.				1,00	99.103,80	99.103,80
							Total da Nota:	99.103,80
							Total da Ficha:	261.071,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 124/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8138/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.					1,00	3.551,65	3.551,65
							Total da Nota:		3.551,65
30/06/2020	8139/0-2020	110.0000	30/06/2020	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.					1,00	11.760,74	11.760,74
							Total da Nota:		11.760,74
30/06/2020	8140/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.					1,00	27.619,22	27.619,22
							Total da Nota:		27.619,22
							Total da Ficha:		42.931,61



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 125/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8141/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.626,53	1.626,53
							Total da Nota:		1.626,53
30/06/2020	8142/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	6.158,04	6.158,04
							Total da Nota:		6.158,04
							Total da Ficha:		7.784,57



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 126/ 444

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 TESOUREO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
Projeto/Atividade: 0003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2020	7424/0-2020	110.0000	05/06/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com Retenção do PASEP sobre AFM - Apoio Financeiro aos Municípios.			1,00	6.526,07		6.526,07
							Total da Nota:		6.526,07
09/06/2020	7535/0-2020	110.0000	09/06/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com retenção do PASEP sobre AFM - Apoio Financeiro ao Municípios.			1,00	13.205,56		13.205,56
							Total da Nota:		13.205,56
10/06/2020	7587/0-2020	110.0000	10/06/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com retenção PASEP sobre FPM.			1,00	6.901,65		6.901,65
							Total da Nota:		6.901,65
10/06/2020	7588/0-2020	110.0000	10/06/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com retenção do PASEP sobre ITR.			1,00	3,03		3,03
							Total da Nota:		3,03
19/06/2020	7827/0-2020	110.0000	19/06/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com retenção do Pasep sobre FPM			1,00	3.907,85		3.907,85
							Total da Nota:		3.907,85
19/06/2020	7828/0-2020	110.0000	19/06/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com retenção do Pasep sobre ITR			1,00	0,19		0,19
							Total da Nota:		0,19
22/06/2020	7849/0-2020	110.0000	23/06/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
		1	Despesa com Recolhimento do PASEP, referente ao mês de maio/2020.			1,00	59.660,11		59.660,11
							Total da Nota:		59.660,11
30/06/2020	8367/0-2020	110.0000	30/06/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com retenção do PASEP sobre FPM.			1,00	6.275,64		6.275,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020
Página: 127/444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.275,64
30/06/2020	8368/0-2020	110.0000	30/06/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
			1 Despesa com retenção PASEP sobre ITR.			1,00	0,30	0,30
						Total da Nota:		0,30
						Total da Ficha:		96.480,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 128/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
03/06/2020	7332/0-2020	110.0000	03/06/2020	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 Junho/2020, percentual recolhido 1,72% com Base RCL acumulada, período: Maio/2019 a Abril/2020 - (Cálculo: Valor RCL÷12X1,72%)				1,00	128.226,53	128.226,53
							Total da Nota:	128.226,53
							Total da Ficha:	128.226,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 129/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 205

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Projeto/Atividade: 0005 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS INDENIZAÇÕES

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2020	7333/0-2020	110.0000	03/06/2020	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 Junho/2020, percentual recolhido 1,72% com Base RCL acumulada, período: Maio/2019 a Abril/2020 - (Cálculo: Valor RCL÷12X1,72%)				1,00	69.465,40	69.465,40
Total da Nota:								69.465,40
Total da Ficha:								69.465,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 130/ 444

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/06/2020	7625/0-2020	110.0000	15/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10064 25204529861 SHIRLEY CRISTIANE MOREIRA GUIMARAES				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Shirley Cristiane Moreira = Processo Trabalhista: 0010429-76.2018.5.15.0123 = Licença Prêmio (Honorários Advocaticios)				1,00	217,54	217,54	
Total da Nota:								217,54	
15/06/2020	7626/0-2020	110.0000	15/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3489 14163074864 LEVI MARTINHO DE CAMPOS				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Levi Martinho de Campos = Processo Trabalhista: 0011987-20.2017.5.15.0123 = Licença Prêmio (Honorários Advocaticios)				1,00	281,87	281,87	
Total da Nota:								281,87	
17/06/2020	7776/0-2020	110.0000	17/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6260 17732460898 MARISA ALVES DE SOUZA				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marisa Alves de Souza = Processo Trabalhista: 0011036-89.2018.5.15.0123 = Férias				1,00	8.577,05	8.577,05	
Total da Nota:								8.577,05	
17/06/2020	7777/0-2020	110.0000	17/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8293 40285356895 DIEGO AUGUSTO MARTINS DE MATOS				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Diego Augusto Martins de Matos = Processo Trabalhista: 0010820-31.2018.5.15.0123 = Férias				1,00	4.569,22	4.569,22	
Total da Nota:								4.569,22	
17/06/2020	7778/0-2020	110.0000	17/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6822 17834606875 ARIETE MARILENE FELIPINI				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ariete Marilene Felipini = Processo Trabalhista: 0010298-67.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	2.880,90	2.880,90	
Total da Nota:								2.880,90	
17/06/2020	7779/0-2020	110.0000	17/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10077 37020195881 BRUNA APARECIDA CUSTODIO				



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 131/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/06/2020	7779/0-2020	110.0000	17/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10077 37020195881 BRUNA APARECIDA CUSTODIO			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Bruna Aparecida Custodio = Processo Trabalhista: 0010481-38.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	1.168,93	1.168,93
Total da Nota:								1.168,93
17/06/2020	7780/0-2020	110.0000	17/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6731 29333090843 JOSE GOMES 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 José Gomes da Silva = Processo Trabalhista: 0010423-35.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	8.575,17	8.575,17
Total da Nota:								8.575,17
17/06/2020	7781/0-2020	110.0000	17/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5964 15788824869 ANDREIA 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 Andreia Lucia de Jesus = Processo Trabalhista: 0010477-98.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	1.168,93	1.168,93
Total da Nota:								1.168,93
17/06/2020	7782/0-2020	110.0000	17/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7796 32516213867 JOSIANE MARIA DOS SANTOS QUEIROZ			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Josiane Maria dos Santos Queiroz = Processo Trabalhista: 0010313-36.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	1.122,00	1.122,00
Total da Nota:								1.122,00
17/06/2020	7783/0-2020	110.0000	17/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10078 80932606920 ROSELI MARCELO DE FARIAS DOS SANTOS			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Roseli Marcelo de Farias dos Santos = Processo Trabalhista: 0011022-08.2018.5.15.0123 = Férias				1,00	7.548,07	7.548,07
Total da Nota:								7.548,07
17/06/2020	7784/0-2020	110.0000	17/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10079 41088877869 PATRICIA DE MORAES 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 Patricia de Moraes Silva = Processo Trabalhista: 0011021-23.2018.5.15.0123 = Férias				1,00	7.870,60	7.870,60
Total da Nota:								7.870,60
17/06/2020	7785/0-2020	110.0000	17/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10080 32500567826 VANDERLI 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 Vanderli da Silva = Processo Trabalhista: 0010308-14.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	1.121,26	1.121,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 132/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.121,26
17/06/2020	7786/0-2020	110.0000	17/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10081 17257167800 ANDREIA APARECIDA NUNES COSTA			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Andreia Aparecida Nunes Costa = Processo Trabalhista: 0010348-93.2019.5.15.0123 = Férias		1,00	1.494,97	1.494,97
						Total da Nota:		1.494,97
17/06/2020	7787/0-2020	110.0000	17/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10082 05509494530 LUANA SANTOS COELHO SOUZA			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Luana Santos Coelho Souza = Processo Trabalhista: 0010978-86.2018.5.15.0123 = Férias		1,00	7.560,05	7.560,05
						Total da Nota:		7.560,05
17/06/2020	7788/0-2020	110.0000	17/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3333 75390477804 JOSE PEREIRA DE ALMEIDA			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Jose Pereira de Almeida = Processo Trabalhista: 0001120-07.2013.5.15.0123 = Honorários Periciais Contábeis		1,00	465,74	465,74
						Total da Nota:		465,74
24/06/2020	7903/0-2020	110.0000	24/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10099 34594585850 DEBORA CRISTINA DE LIMA			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Debora Cristina de Lima = Processo Trabalhista: 0010984-59.2019.5.15.0123 = Férias		1,00	9.106,40	9.106,40
						Total da Nota:		9.106,40
24/06/2020	7904/0-2020	110.0000	24/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10100 41078210802 MARCOS PAULO 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 Marcos Paulo da Silva = Processo Trabalhista: 0010151-41.2019.5.15.0123 = Férias		1,00	8.808,18	8.808,18
						Total da Nota:		8.808,18
24/06/2020	7905/0-2020	110.0000	24/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10101 29884724830 EDMARO JOSE MANFREDO			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Edmaro José Manfredo = Processo Trabalhista: 0010320-62.2018.5.15.0123 = Férias		1,00	8.713,41	8.713,41
						Total da Nota:		8.713,41
24/06/2020	7906/0-2020	110.0000	24/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9894 16587467830 EDNEIA GARCIA DA CRUZ			



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 133/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/06/2020	7906/0-2020	110.0000	24/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9894 16587467830 EDNEIA GARCIA DA CRUZ			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Edneia Garcia da Cruz = Processo Trabalhista: 0010945-96.2018.5.15.0123 = Férias				1,00	7.566,46	7.566,46
Total da Nota:								7.566,46
24/06/2020	7907/0-2020	110.0000	24/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6253 09438878874 LUIZ GONZAGA FERREIRA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Luiz Gonzaga Ferreira = Processo Trabalhista: 0010371-73.2018.5.15.0123 = FGTS				1,00	635,35	635,35
Total da Nota:								635,35
24/06/2020	7908/0-2020	110.0000	24/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6437 30039184862 ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Antonio Isidio de Queiroz Neto = Processo Trabalhista: 0010936-08.2016.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	8.788,89	8.788,89
Total da Nota:								8.788,89
24/06/2020	7909/0-2020	110.0000	24/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4019 15277316850 JANDIRA DIAS 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 Jandira Dias da Silva = Processo Trabalhista: 0010480-87.2018.5.15.0123 = Sexta Parte				1,00	4.083,26	4.083,26
Total da Nota:								4.083,26
24/06/2020	7910/0-2020	110.0000	24/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7554 27170901854 IVANI APARECIDA DA CRUZ			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ivani Aparecida da Cruz = Processo Trabalhista: 0011155-84.2017.5.15.0123 = Sexta Parte				1,00	6.314,86	6.314,86
Total da Nota:								6.314,86
24/06/2020	7911/0-2020	110.0000	24/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7739 16750445896 JOSE ROQUE FERREIRA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Jose Roque Ferreira = Processo Trabalhista: 0010383-53.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	6.144,74	6.144,74
Total da Nota:								6.144,74
24/06/2020	7912/0-2020	110.0000	24/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	1828 26779680885 MARCELO LUIZ SAMPAIO			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marcelo Luiz Sampaio = Processo Trabalhista: 0010542-93.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	7.273,42	7.273,42



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 134/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.273,42
24/06/2020	7913/0-2020	110.0000	24/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6333 98382756891 ANTONIO FRANCISCO BERNARDO			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Antonio Francisco Bernardo = Processo Trabalhista: 0010483-08.2019.5.15.0123 = Férias		1,00	8.525,39	8.525,39
						Total da Nota:		8.525,39
24/06/2020	7914/0-2020	110.0000	24/06/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10102 33699709884 DIEGO ANTONIO GOMES FREITAS			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Diego Antonio Gomes Freitas = Processo Trabalhista: 0010377-46.2019.5.15.0123 = Férias		1,00	1.142,69	1.142,69
						Total da Nota:		1.142,69
						Total da Ficha:		131.725,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 135/ 444

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/Varição:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2020	7705/0-2020	220.0000	16/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	328,19	328,19
							Total da Nota:		328,19
16/06/2020	7706/0-2020	220.0000	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	784,70	784,70
							Total da Nota:		784,70
30/06/2020	8143/0-2020	220.0000	30/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	574,75	574,75
							Total da Nota:		574,75
30/06/2020	8144/0-2020	220.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.229,80	1.229,80
							Total da Nota:		1.229,80
30/06/2020	8145/0-2020	220.0000	30/06/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.240,92	1.240,92
							Total da Nota:		1.240,92
30/06/2020	8146/0-2020	220.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.660,32	1.660,32
							Total da Nota:		1.660,32
30/06/2020	8147/0-2020	220.0000	30/06/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.868,78	1.868,78
							Total da Nota:		1.868,78
30/06/2020	8148/0-2020	220.0000	30/06/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	6.379,39	6.379,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 136/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.379,39
30/06/2020	8149/0-2020	220.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	7.264,17	7.264,17
						Total da Nota:		7.264,17
30/06/2020	8150/0-2020	220.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	17.223,67	17.223,67
						Total da Nota:		17.223,67
						Total da Ficha:		38.554,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 137/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 211

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	8396/0-2020	220.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	2.835,59	2.835,59
						Total da Nota:		2.835,59
30/06/2020	8444/0-2020	220.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	7.291,36	7.291,36
						Total da Nota:		7.291,36
						Total da Ficha:		10.126,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 138/ 444

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	
03/06/2020	5079/6-2020	220.0000	04/06/2020	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 2685/6-2020. RGI 03043002/09 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO.			UN	71,27	1,00	71,27	
Total da Nota:								71,27	
09/06/2020	305/17-2020	220.0000	10/06/2020	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 EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 182/17-2020			%	0,06	4.473,16	256,12	
Total da Nota:								256,12	
17/06/2020	305/18-2020	220.0000	17/06/2020	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 182/18-2020			%	0,17	4.473,16	768,34	
Total da Nota:								768,34	
22/06/2020	5079/7-2020	220.0000	22/06/2020	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: 03044937/59 SEC. EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2685/7-2020			UN	96,51	1,00	96,51	
Total da Nota:								96,51	
22/06/2020	7855/0-2020	220.0000	23/06/2020	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 11/06 a 20/06/2020).				1,00	10,45	10,45	
Total da Nota:								10,45	
25/06/2020	305/19-2020	220.0000	26/06/2020	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	85,03	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 139/ 444

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			
25/06/2020	305/19-2020	220.0000	26/06/2020	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 182/19-2020						

Total da Nota: 85,03

Total da Ficha: 1.287,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 140/ 444

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 TESOURO	Aplicação/Variação:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2020	7666/0-2020	220.0000	16/06/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4674 36238312807 THAYS CRISTINA DE PONTES				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.			1,00	340,76	340,76
Total da Nota:									340,76
16/06/2020	7667/0-2020	220.0000	16/06/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10027 35982005878 CAROLINA HELENA MEIRA				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.			1,00	340,76	340,76
Total da Nota:									340,76
16/06/2020	7707/0-2020	220.0000	16/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	182,93	182,93
Total da Nota:									182,93
16/06/2020	7708/0-2020	220.0000	16/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	250,58	250,58
Total da Nota:									250,58
16/06/2020	7709/0-2020	220.0000	16/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	438,90	438,90
Total da Nota:									438,90
16/06/2020	7710/0-2020	220.0000	16/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	881,69	881,69
Total da Nota:									881,69
16/06/2020	7711/0-2020	220.0000	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	7.261,68	7.261,68
Total da Nota:									7.261,68
29/06/2020	7977/0-2020	220.0000	29/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.			1,00	353,16	353,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 141/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		353,16
29/06/2020	7978/0-2020	220.0000	29/06/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	353,17	353,17
							Total da Nota:		353,17
29/06/2020	7979/0-2020	220.0000	29/06/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	706,33	706,33
							Total da Nota:		706,33
30/06/2020	8151/0-2020	220.0000	30/06/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	321,95	321,95
							Total da Nota:		321,95
30/06/2020	8152/0-2020	220.0000	30/06/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	3.564,92	3.564,92
							Total da Nota:		3.564,92
30/06/2020	8153/0-2020	220.0000	30/06/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	3.863,73	3.863,73
							Total da Nota:		3.863,73
30/06/2020	8154/0-2020	220.0000	30/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	3.913,06	3.913,06
							Total da Nota:		3.913,06
30/06/2020	8155/0-2020	220.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	7.719,81	7.719,81
							Total da Nota:		7.719,81
30/06/2020	8156/0-2020	220.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	8.316,48	8.316,48
							Total da Nota:		8.316,48
30/06/2020	8157/0-2020	220.0000	30/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	13.982,10	13.982,10
							Total da Nota:		13.982,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 142/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		13.982,10
30/06/2020	8158/0-2020	220.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	17.138,28	17.138,28
						Total da Nota:		17.138,28
30/06/2020	8159/0-2020	220.0000	30/06/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	31.599,65	31.599,65
						Total da Nota:		31.599,65
30/06/2020	8160/0-2020	220.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	171.754,89	171.754,89
						Total da Nota:		171.754,89
						Total da Ficha:		273.284,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 143/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 232

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	8397/0-2020	220.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	19.405,15	19.405,15
						Total da Nota:		19.405,15
30/06/2020	8445/0-2020	220.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	49.902,20	49.902,20
						Total da Nota:		49.902,20
						Total da Ficha:		69.307,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 144/444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 236

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variacão: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2020	7551/0-2020	200.0005	30/06/2020	14 MATERIAL DE CONSUMO	6734	00868882000101	RODRIGO TOLOSA RICO/EPP	
	1	DESPESA COM BOLA DE FUTSAL ADULTO. MARCA E MODELO SIMILAR OU SUPERIOR A PENALTY MAX 1000 VIII			UN	3,00	199,99	599,97
	2	BOLA DE BASQUETE MASCULINO. MARCA E MODELO SIMILAR OU SUPERIOR A PENALTY 7.8 CROSSOVER IX			UN	3,00	226,66	679,98
	3	BOLA DE BORRACHA INICIAÇÃO Nº 10			UN	5,00	10,74	53,70
	4	CONE. MATERIAL PVC; ALTURA 50 CM;			UN	5,00	8,40	42,00
	5	PEÇAS DE XADREZ E TABULEIRO. MODELO CLÁSSICO. CONFECCIONADAS EM POLIETILENO MACIÇO DE ALTO IMPACTO; MEDIDA DAS PEÇAS (ALTURA X BASE) REI 8,53x3,8CM, RAINHA 7,6x3,8CM, BISPO 6,4x3CM, CAVALO 5,5x3,2 CM, TORRE 5,1x3,2 CM, PEÃO 4,5x 2,7 CM;			UN	3,00	39,20	117,60
	6	JOGO DE DAMA; TABULEIRO. MEDINDO (31x31) CM; COM 24 PEÇAS.			UN	3,00	5,60	16,80
	7	BAMBOLE REFORÇADO 63CM. PARA ATENDIMENTO A E.M. CLEMENTINA CORREIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4048/2020			UN	15,00	1,54	23,10
Total da Nota:								1.533,15
09/06/2020	7552/0-2020	200.0005	25/06/2020	14 MATERIAL DE CONSUMO	8455	18864858000160	EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME	
	1	DESPESA COM BOLA DE VÔLEI DE QUADRA. MARCA E MODELO SIMILAR OU SUPERIOR A PENALTY PRÓ 7.0. PARA ATENDIMENTO A E.M. CLEMENTINA CORREIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4049/2020			UN	3,00	257,89	773,67
Total da Nota:								773,67
10/06/2020	7611/0-2020	282.0000	30/06/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	DESPESA COM CANALETA DUPLA FACE. C/ DIV. 20x10x2m PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4083/2020			UN	150,00	5,85	877,50
Total da Nota:								877,50
Total da Ficha:								3.184,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 145/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 237

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
04/06/2020	2344/4-2020	220.0000	04/06/2020	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio MAIO/2020, veículos placas DJM 9782 e FCV 0889, conforme pedido parcial nº 1220/4-2020			UN	58,73	1,00	58,73
Total da Nota:								58,73
Total da Ficha:								58,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 146/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
16/06/2020	7659/0-2020	220.0000	16/06/2020	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 01/06 a 10/06/2020).				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
19/06/2020	7825/0-2020	220.0000	22/06/2020	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 15/05/2020).				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
						Total da Ficha:		20,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 147/444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 240

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variacão: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2020	132/13-2020	282.0000	01/06/2020	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 39/13-2020.			UN	767,74	1,00	767,74	
						Total da Nota:		767,74	
01/06/2020	5080/11-2020	282.0000	01/06/2020	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: 6605467/28 ESC. BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2686/11-2020.			UN	39,58	1,00	39,58	
						Total da Nota:		39,58	
01/06/2020	5080/12-2020	282.0000	01/06/2020	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: 3045026/85 ESC. FAUSTINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2686/12-2020			UN	71,27	1,00	71,27	
						Total da Nota:		71,27	
03/06/2020	307/21-2020	282.0000	04/06/2020	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: 35417244 EM JOÃO LAURINDO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 185/21-2020			%	0,03	4.473,16	146,83	
						Total da Nota:		146,83	
03/06/2020	5080/13-2020	282.0000	04/06/2020	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 2686/13-2020. RGI 05294999/08 - ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS.			UN	2.124,78	1,00	2.124,78	
						Total da Nota:		2.124,78	
04/06/2020	132/14-2020	282.0000	05/06/2020	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 ALMOXARIFADO EDUC; 1686232 CENTRO PAULO FREIRE. Conforme pedido de compra nº 39/14-2020.			UN	1.414,88	1,00	1.414,88	
						Total da Nota:		1.414,88	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 148/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2020	132/15-2020	282.0000	05/06/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	1.716,74	1,00	1.716,74
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 18011616 SUPLETIVO; 647527 CAMP. Conforme pedido de compra nº 39/15-2020.					
Total da Nota:									1.716,74
08/06/2020	3980/2-2020	282.0000	22/06/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5429 12945912000115 ALEXANDRE FERREIRA MENDES	MESES	0,25	1.700,00	425,00
				1 DESPESA COM OFICINA DE TEATRO E ARTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2268/2-2020					
Total da Nota:									425,00
09/06/2020	7549/0-2020	282.0000	24/06/2020	22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	UN	10,00	19,00	190,00
				1 DESPESA COM REFIL DE TINTA. PARA IMPRESSORA EPSON (PRETO)		UN	10,00	19,00	190,00
				2 REFIL DE TINTA. PARA IMPRESSORA EPSON (AMARELO)		UN	10,00	19,00	190,00
				3 REFIL DE TINTA. PARA IMPRESSORA EPSON (AZUL)		UN	10,00	19,00	190,00
				4 REFIL DE TINTA. PARA IMPRESSORA EPSON (VERMELHO). PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4036/2020		UN	10,00	19,00	190,00
Total da Nota:									760,00
15/06/2020	5080/14-2020	282.0000	16/06/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.228,49	1,00	1.228,49
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 5294999/08 ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2686/14-2020					
Total da Nota:									1.228,49
17/06/2020	307/22-2020	282.0000	17/06/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,04	4.473,16	156,67
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35422680 ESC. OSCAR KURTZ; 35421209 EMEF. FRANCO MONTORO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 185/22-2020					
Total da Nota:									156,67
17/06/2020	307/23-2020	282.0000	17/06/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,03	4.473,16	118,33
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35421508 ESCOLA JACYRA L. STORY. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 185/23-2020					
Total da Nota:									118,33
18/06/2020	7804/0-2020	282.0000	18/06/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	8,06	4.473,18	36.040,44
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga).					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 149/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2020	7804/0-2020	282.0000	18/06/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		Marca: Telefonica, conforme Pedido de Compra nº 4152/0-2020 - Débitos do período retroativo em aberto, referente a linha 3543 0611.							



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 150/ 444

Total da Ficha:

46.064,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 151/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 241

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: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2020	7357/0-2020	220.0000	29/06/2020	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7826 23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
	1	DESPESA COM Recarga de toner HP 85-A PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3849/2020			SV	100,00	33,90	3.390,00
						Total da Nota:		3.390,00
						Total da Ficha:		3.390,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 152/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 244

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	5168/0-2020 - 01	200.0002	30/06/2020	04 MATERIAL DE CONSUMO	9143 31614567000181	LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO	4497797180	
	1	Anulação da Nota nº 5168/0-2020 -	REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.			1,00	-898,50	-898,50
						Total da Nota:		-898,50
						Total da Ficha:		-898,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 153/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 245

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2058	TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação:	288.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2020	7546/0-2020	286.0000	24/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD	
	1	DESPESA COM BATERIA. 100 AMP PARA VEÍCULO PLACA FPI7140. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4020/2020			UN	1,00	411,00	411,00
Total da Nota:								411,00
09/06/2020	7547/0-2020	282.0000	23/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
	1	DESPESA COM CALÇO. LATÃO			UN	1,00	2,00	2,00
	2	PARAFUSO			UN	2,00	0,36	0,72
	3	PARAFUSO. SESTAVADO			UN	1,00	1,20	1,20
	4	ESPAGUETE			UN	1,00	0,42	0,42
	5	ABRAÇADEIRA			UN	4,00	0,50	2,00
	6	TERMINAL BATERIA PARA VEÍCULO PLACA DJM9763, FPI7140, FKQ3791, FZU7442. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4025/2020			UN	1,00	7,10	7,10
Total da Nota:								13,44
26/06/2020	7941/0-2020	282.0000	17/07/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
	1	DESPESA COM KIT EMBREAGEM COM ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FPI7140, FMN4738. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4226/2020			UN	1,00	1.106,00	1.106,00
Total da Nota:								1.106,00
26/06/2020	7942/0-2020	282.0000	30/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	
	1	DESPESA COM COXIM MOTOR LD			UN	2,00	84,00	168,00
	2	COXIM CÂMBIO LE			UN	2,00	84,00	168,00
	3	COXIM INFERIOR CÂMBIO			UN	2,00	84,00	168,00
	4	COXIM TRASEIRO CÂMBIO			UN	2,00	60,00	120,00
	5	COIFA DE HOMOCINÉTICA			UN	4,00	33,00	132,00
	6	COIFA TRIZETA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FPI7140, FMN4738. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4227/2020			UN	4,00	27,00	108,00
Total da Nota:								864,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 154/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 245

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2058 TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 288.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	8502/0-2020	282.0000	30/06/2020	04 MATERIAL DE CONSUMO	9143	31614567000181	LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO 4497797180	
	1	DESPESA COM RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG ABC. Marca: AMAPOL. PARA VEÍCULOS PLACAS DBA7416, DBA7420, DBA7425, DJM9763, DJM9782, EEF7877, EHE0108, EHE0109, EHE0119, EHE0136, EHE0150, FCP3071 FMN4738, FVV6986, FZU7442. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4302/2020			UN	15,00	59,90	898,50
Total da Nota:								898,50
Total da Ficha:								3.292,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 155/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
09/06/2020	7548/0-2020	282.0000	23/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO			SV	1,00	190,00	190,00
	2	SERVIÇO. ASSISTENCIA			SV	1,00	50,00	50,00
	3	SERVIÇO. CARGA BATERIA PARA VEÍCULO PLACA DJM9763, FPI7140, FKQ3791, FZU7442. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4026/2020			SV	1,00	95,00	95,00
Total da Nota:								335,00
29/06/2020	8030/0-2020	282.0000	16/07/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975	10444815000113	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARAÇÃO BOMBA DE ALTA PRESSAO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4255/2020			SV	1,00	1.300,00	1.300,00
Total da Nota:								1.300,00
29/06/2020	8033/0-2020	282.0000	16/07/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	
	1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D / T			SV	1,00	58,00	58,00
	2	Alinhamento (Pesado).			SV	1,00	173,00	173,00
	3	Balanceamento (Pesado).			SV	1,00	160,00	160,00
	4	Vulcanização média , PARA VEÍCULOS PLACAS FMX9411, FYO8123, DBA7425. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4258/2020			SV	1,00	101,00	101,00
Total da Nota:								492,00
29/06/2020	8034/0-2020	282.0000	16/07/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362	31688184000158	JOSIANE PEZZONI/ME	
	1	DESPESA COM Lavagem simples - Ônibus			SV	1,00	171,00	171,00
	2	Lavagem completa - Kombi e Van			SV	3,00	114,00	342,00
	3	Lavagem completa - Veículos de passeio PLACAS EHE0109, FMN4738, FCP3071, FCT1765, DBA7432, FCV0889. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4259/2020			SV	2,00	85,00	170,00
Total da Nota:								683,00
Total da Ficha:								2.810,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 156/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 258

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: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA

Aplicação/Variacão: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2020	8161/0-2020	213.0000	30/06/2020	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	435,42	435,42
							Total da Nota:	435,42	
30/06/2020	8162/0-2020	213.0000	30/06/2020	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	13.585,00	13.585,00
							Total da Nota:	13.585,00	
30/06/2020	8377/0-2020	213.0000	30/06/2020	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	1.121,63	1.121,63
							Total da Nota:	1.121,63	
30/06/2020	8379/0-2020	213.0000	30/06/2020	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	2.840,63	2.840,63
							Total da Nota:	2.840,63	
							Total da Ficha:	17.982,68	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 157/ 444

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
16/06/2020	7669/0-2020	213.0000	16/06/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8387 75298430872 JOÃO BATISTA DE QUEIROZ				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.				1,00	393,58	393,58
Total da Nota:									393,58
16/06/2020	7712/0-2020	213.0000	16/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	47,02	47,02
Total da Nota:									47,02
16/06/2020	7713/0-2020	213.0000	16/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	125,40	125,40
Total da Nota:									125,40
16/06/2020	7714/0-2020	213.0000	16/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	278,50	278,50
Total da Nota:									278,50
16/06/2020	7715/0-2020	213.0000	16/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	459,86	459,86
Total da Nota:									459,86
16/06/2020	7716/0-2020	213.0000	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	3.448,50	3.448,50
Total da Nota:									3.448,50
29/06/2020	7980/0-2020	213.0000	29/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.				1,00	423,80	423,80
Total da Nota:									423,80
30/06/2020	8163/0-2020	213.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	911,10	911,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 158/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		911,10
30/06/2020	8164/0-2020	213.0000	30/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.337,60	1.337,60
						Total da Nota:		1.337,60
30/06/2020	8165/0-2020	213.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	2.358,75	2.358,75
						Total da Nota:		2.358,75
30/06/2020	8166/0-2020	213.0000	30/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	6.327,55	6.327,55
						Total da Nota:		6.327,55
30/06/2020	8167/0-2020	213.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	8.504,71	8.504,71
						Total da Nota:		8.504,71
30/06/2020	8168/0-2020	213.0000	30/06/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	15.414,18	15.414,18
						Total da Nota:		15.414,18
30/06/2020	8169/0-2020	213.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	105.315,55	105.315,55
						Total da Nota:		105.315,55
						Total da Ficha:		145.346,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 159/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8398/0-2020	213.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	10.485,11	10.485,11
						Total da Nota:		10.485,11
30/06/2020	8446/0-2020	213.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	26.082,37	26.082,37
						Total da Nota:		26.082,37
						Total da Ficha:		36.567,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 160/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2020	7550/0-2020	281.0000	29/06/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	DESPESA COM REJUNTE. COR: BEGE. PARA USO NA MANUTENÇÃO DA E.M. PROF SAMUEL MESSIAS DE FREITAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4039/2020			KG	55,00	3,42	188,10
Total da Nota:								188,10
10/06/2020	7614/0-2020	281.0000	30/06/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	DESPESA COM ARGAMASSA. CINZA. 20KG PARA MANUTENÇÃO DA E.M PROF. SAMUEL MESSIAS DE FREITAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4066/2020			SC	2,00	25,00	50,00
Total da Nota:								50,00
Total da Ficha:								238,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 161/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 271

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

Aplicação/Variacão: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2020	8170/0-2020	212.0000	30/06/2020	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	8.360,00	8.360,00
							Total da Nota:	8.360,00	
30/06/2020	8378/0-2020	212.0000	30/06/2020	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	668,80	668,80
							Total da Nota:	668,80	
30/06/2020	8380/0-2020	212.0000	30/06/2020	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	1.748,08	1.748,08
							Total da Nota:	1.748,08	
							Total da Ficha:	10.776,88	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 162/ 444

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
16/06/2020	7668/0-2020	212.0000	16/06/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10025 31496637844 ROSEMEIRE PEREIRA				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.			1,00	219,45	219,45
Total da Nota:									219,45
16/06/2020	7717/0-2020	212.0000	16/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	25,20	25,20
Total da Nota:									25,20
16/06/2020	7718/0-2020	212.0000	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	503,98	503,98
Total da Nota:									503,98
30/06/2020	8171/0-2020	212.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	522,50	522,50
Total da Nota:									522,50
30/06/2020	8172/0-2020	212.0000	30/06/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	976,96	976,96
Total da Nota:									976,96
30/06/2020	8173/0-2020	212.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	2.587,34	2.587,34
Total da Nota:									2.587,34
30/06/2020	8174/0-2020	212.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	2.717,00	2.717,00
Total da Nota:									2.717,00
30/06/2020	8175/0-2020	212.0000	30/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	3.594,84	3.594,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 163/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.594,84
30/06/2020	8176/0-2020	212.0000	30/06/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	8.631,70	8.631,70
						Total da Nota:		8.631,70
30/06/2020	8177/0-2020	212.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	74.248,35	74.248,35
						Total da Nota:		74.248,35
						Total da Ficha:		94.027,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 164/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 273

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	8399/0-2020	212.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	6.858,55	6.858,55
						Total da Nota:		6.858,55
30/06/2020	8447/0-2020	212.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	17.174,78	17.174,78
						Total da Nota:		17.174,78
						Total da Ficha:		24.033,33



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 165/ 444

FICHA: 279

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

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
04/06/2020	134/6-2020	212.0000	05/06/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	1.869,55	1,00	1.869,55
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 35784350 CRECHE ALICE DIAS; 35672668 CRECHE YOLANDA; 40979482 CRECHE MARIA BORGES; 35037733 CRECHE BENJAMIN VENTURELLI; 40771237 BEM ME QUER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 45/6-2020					
Total da Nota:									1.869,55
08/06/2020	328/15-2020	212.0000	08/06/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,06	4.473,12	279,44
				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: 35431690 CRECHE ANAIR BESTEL. 35426453 CRECHE BENJAMIN VENTURELLI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 204/15-2020					
Total da Nota:									279,44
08/06/2020	328/16-2020	212.0000	09/06/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,06	4.473,12	281,82
				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 204/16-2020					
Total da Nota:									281,82
09/06/2020	328/17-2020	212.0000	10/06/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,04	4.473,12	175,32
				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 204/17-2020					
Total da Nota:									175,32
09/06/2020	328/18-2020	212.0000	10/06/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,10	4.473,12	468,04
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35426100 CRECHE ALICE DIAS; 35422984 CRECHE GIRASSOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 204/18-2020					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 166/ 444

FICHA: 279

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		468,04
						Total da Ficha:		3.074,17



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 167/444

FICHA: 291**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2064 GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)**Aplicação/Variação:** 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2020	7915/0-2020	261.0000	24/06/2020	18 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10103 37942722856 BRUNA DE OLIVEIRA CACAO DA CRUZ				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO SALARIAL DE PROFESSOR EVENTUAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.				1,00	2.433,60	2.433,60
Total da Nota:									2.433,60
24/06/2020	7920/0-2020	261.0000	24/06/2020	18 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6932 41673460879 JANAINA DINIZ BLOES				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO SALARIAL DE PROFESSOR EVENTUAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.				1,00	1.487,20	1.487,20
Total da Nota:									1.487,20
24/06/2020	7921/0-2020	261.0000	24/06/2020	18 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7784 30804527806 LUCILENE CRISTINA DA SILVA				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO SALARIAL DE PROFESSOR EVENTUAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.				1,00	338,00	338,00
Total da Nota:									338,00
24/06/2020	7922/0-2020	261.0000	24/06/2020	18 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3371 36982829847 MICHAEL ANTONY DA SILVA OLIVEIRA				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO SALARIAL DE PROFESSOR EVENTUAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.				1,00	811,20	811,20
Total da Nota:									811,20
24/06/2020	7923/0-2020	261.0000	24/06/2020	18 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7783 37101066801 SHENIA LAYANE MENDES				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO SALARIAL DE PROFESSOR EVENTUAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.				1,00	473,20	473,20
Total da Nota:									473,20
24/06/2020	7924/0-2020	261.0000	24/06/2020	18 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9772 30530707829 VERONICA VOLPATO CITADINI PELUCIO SILVA				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO SALARIAL DE PROFESSOR EVENTUAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.				1,00	405,60	405,60
Total da Nota:									405,60
24/06/2020	7925/0-2020	261.0000	24/06/2020	18 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6918 27185129893 CLAUDINEI BIMBATI DO AMARAL				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO SALARIAL DE PROFESSOR EVENTUAL REFERENTE AO MÊS DE				1,00	1.001,52	1.001,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 168/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/06/2020	7925/0-2020	261.0000 MAIO/2020.	24/06/2020	18 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6918 27185129893	CLAUDINEI BIMBATI DO AMARAL			
							Total da Nota:	1.001,52	
24/06/2020	7926/0-2020	261.0000 1 DESPESA COM PAGAMENTO SALARIAL DE PROFESSOR EVENTUAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	24/06/2020	18 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10104 30535345844	JOSIANE FIGUEIREDO DE SOUZA			
						1,00	231,12	231,12	
							Total da Nota:	231,12	
							Total da Ficha:	7.181,44	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 169/ 444

FICHA: 292

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2020	7719/0-2020	261.0000	16/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	155,18	155,18
Total da Nota:									155,18
16/06/2020	7720/0-2020	261.0000	16/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	442,87	442,87
Total da Nota:									442,87
16/06/2020	7721/0-2020	261.0000	16/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	2.238,21	2.238,21
Total da Nota:									2.238,21
16/06/2020	7722/0-2020	261.0000	16/06/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	8.545,95	8.545,95
Total da Nota:									8.545,95
16/06/2020	7723/0-2020	261.0000	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	12.050,88	12.050,88
Total da Nota:									12.050,88
29/06/2020	7981/0-2020	261.0000	29/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.			1,00	1.060,01	1.060,01
Total da Nota:									1.060,01
29/06/2020	7982/0-2020	261.0000	29/06/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.			1,00	2.137,85	2.137,85
Total da Nota:									2.137,85
29/06/2020	7983/0-2020	261.0000	29/06/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.			1,00	3.180,05	3.180,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 170/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.180,05
30/06/2020	8178/0-2020	261.0000	30/06/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	1.473,82	1.473,82
						Total da Nota:		1.473,82
30/06/2020	8179/0-2020	261.0000	30/06/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	5.697,21	5.697,21
						Total da Nota:		5.697,21
30/06/2020	8180/0-2020	261.0000	30/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	20.496,44	20.496,44
						Total da Nota:		20.496,44
30/06/2020	8181/0-2020	261.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	22.197,99	22.197,99
						Total da Nota:		22.197,99
30/06/2020	8182/0-2020	261.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	36.392,33	36.392,33
						Total da Nota:		36.392,33
30/06/2020	8183/0-2020	261.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	91.089,00	91.089,00
						Total da Nota:		91.089,00
30/06/2020	8184/0-2020	261.0000	30/06/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	343.796,29	343.796,29
						Total da Nota:		343.796,29
30/06/2020	8185/0-2020	261.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	482.468,65	482.468,65
						Total da Nota:		482.468,65
						Total da Ficha:		1.033.422,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 171/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8400/0-2020	261.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	81.481,39	81.481,39
						Total da Nota:		81.481,39
30/06/2020	8448/0-2020	261.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	205.626,82	205.626,82
						Total da Nota:		205.626,82
						Total da Ficha:		287.108,21



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 172/444

FICHA: 294

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2020	7675/0-2020	261.0000	16/06/2020	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento referente a horas aulas eventuais do mês Junho/2020.				1,00	57.004,68	57.004,68
						Total da Nota:		57.004,68
						Total da Ficha:		57.004,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 173/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
16/06/2020	7664/0-2020	261.0000	16/06/2020	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 Maio/2020, Ofício FUNDEB nº 2543/20.				1,00	13.203,87	13.203,87
							Total da Nota:	13.203,87
							Total da Ficha:	13.203,87



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 174/ 444

FICHA: 297

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2065 GESTÃO DO FUNDEB (40% DE MAIS DESPESAS - PESSOAL)

Aplicação/Variação: 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2020	7724/0-2020	262.0000	16/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	109,84	109,84
Total da Nota:									109,84
16/06/2020	7725/0-2020	262.0000	16/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	302,11	302,11
Total da Nota:									302,11
16/06/2020	7726/0-2020	262.0000	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	1.489,82	1.489,82
Total da Nota:									1.489,82
29/06/2020	7984/0-2020	262.0000	29/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.			1,00	1.617,22	1.617,22
Total da Nota:									1.617,22
29/06/2020	7985/0-2020	262.0000	29/06/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.			1,00	2.288,53	2.288,53
Total da Nota:									2.288,53
29/06/2020	7986/0-2020	262.0000	29/06/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.			1,00	2.563,18	2.563,18
Total da Nota:									2.563,18
30/06/2020	8186/0-2020	262.0000	30/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	209,00	209,00
Total da Nota:									209,00
30/06/2020	8187/0-2020	262.0000	30/06/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	418,00	418,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 175/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		418,00
30/06/2020	8188/0-2020	262.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	535,52	535,52
						Total da Nota:		535,52
30/06/2020	8189/0-2020	262.0000	30/06/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	1.036,50	1.036,50
						Total da Nota:		1.036,50
30/06/2020	8190/0-2020	262.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	3.462,78	3.462,78
						Total da Nota:		3.462,78
30/06/2020	8191/0-2020	262.0000	30/06/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	7.520,61	7.520,61
						Total da Nota:		7.520,61
30/06/2020	8192/0-2020	262.0000	30/06/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	8.152,09	8.152,09
						Total da Nota:		8.152,09
30/06/2020	8193/0-2020	262.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	10.082,40	10.082,40
						Total da Nota:		10.082,40
30/06/2020	8194/0-2020	262.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	54.945,17	54.945,17
						Total da Nota:		54.945,17
						Total da Ficha:		94.732,77



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 176/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8401/0-2020	262.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	6.331,07	6.331,07
						Total da Nota:		6.331,07
30/06/2020	8449/0-2020	262.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	16.304,10	16.304,10
						Total da Nota:		16.304,10
						Total da Ficha:		22.635,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 177/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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% DE MAIS DESPESAS)
Aplicação/Varição:	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/06/2020	7555/0-2020	262.0000	29/06/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	1	DESPESA COM GRAMPO. 26/6.CAIXA COM 5000 - FUND. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4054/2020			UN	100,00	5,60	560,00	
							Total da Nota:	560,00	
							Total da Ficha:	560,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 178/ 444

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	
01/06/2020	183/47-2020	262.0000	01/06/2020	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: 07963911/90 ESCOLA BAIRRO DOS TOMÉS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/47-2020			UN	39,58	1,00	39,58	
Total da Nota:								39,58	
01/06/2020	183/48-2020	262.0000	01/06/2020	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: 03045250/30 ESCOLA MONSENHOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/48-2020.			UN	71,27	1,00	71,27	
Total da Nota:								71,27	
01/06/2020	183/49-2020	262.0000	01/06/2020	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: 3045794/75 ESCOLA AKIKO IKEDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/49-2020			UN	71,27	1,00	71,27	
Total da Nota:								71,27	
03/06/2020	183/50-2020	262.0000	04/06/2020	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: 7903672/46 ESC. JOÃO LAURINDO; 6356211/18 ESC. OSCAR KURTZ; 4321769/93 ESC. ANA BENTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/50-2020			UN	150,43	1,00	150,43	
Total da Nota:								150,43	
03/06/2020	183/51-2020	262.0000	04/06/2020	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 42/51-2020. RGI 06356211/18 - ESCOLA OSCAR KURTZ.			UN	1.742,98	1,00	1.742,98	
Total da Nota:								1.742,98	
08/06/2020	964/13-2020	262.0000	08/06/2020	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: 35425681 CAMP; 35425647 CENTRO PEDAGÓGICO PROF. ZÓZIMO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 923/13-2020			%	0,07	4.473,16	324,75	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 179/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		324,75
08/06/2020	3982/2-2020	262.0000	22/06/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5429 12945912000115 ALEXANDRE FERREIRA MENDES			
	1	DESPESA COM OFICINA DE TEATRO E ARTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2269/2-2020			MESES	0,75	1.700,00	1.275,00
						Total da Nota:		1.275,00
09/06/2020	964/14-2020	262.0000	10/06/2020	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 923/14-2020			%	0,04	4.473,16	184,76
						Total da Nota:		184,76
09/06/2020	964/15-2020	262.0000	10/06/2020	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 ESCOLA FAUSTINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 923/15-2020			%	0,06	4.473,16	267,31
						Total da Nota:		267,31
10/06/2020	964/16-2020	262.0000	10/06/2020	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 923/16-2020			%	0,04	4.473,16	160,03
						Total da Nota:		160,03
15/06/2020	183/52-2020	262.0000	16/06/2020	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: 03039381/70 ESC. ISOLINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/52-2020			UN	104,92	1,00	104,92
						Total da Nota:		104,92
16/06/2020	183/53-2020	262.0000	16/06/2020	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: 6146727/83; 03041542/02 ESCOLA ELIAS JORGE; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/53-2020			UN	201,43	1,00	201,43
						Total da Nota:		201,43
16/06/2020	183/54-2020	262.0000	16/06/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 180/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2020	183/54-2020	262.0000	16/06/2020	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 42/54-2020			UN	1.445,41	1,00	1.445,41
Total da Nota:								1.445,41
16/06/2020	183/55-2020	262.0000	16/06/2020	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 42/55-2020			UN	71,27	1,00	71,27
Total da Nota:								71,27
17/06/2020	964/17-2020	262.0000	17/06/2020	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: 35424471 EMEF JOSÉ CARLOS TALLARICO; 35422414 ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO; 35422181 ESCOLA OSCAR KURTZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 923/17-2020			%	0,12	4.473,16	538,93
Total da Nota:								538,93
18/06/2020	135/6-2020	262.0000	18/06/2020	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 47/6-2020, 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	6.950,21	1,00	6.950,21
Total da Nota:								6.950,21
18/06/2020	183/56-2020	262.0000	18/06/2020	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: 07099737/30 ESCOLA JORNALISTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/56-2020			UN	71,27	1,00	71,27
Total da Nota:								71,27
19/06/2020	964/18-2020	262.0000	19/06/2020	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 923/18-2020			%	0,05	4.473,16	207,09
Total da Nota:								207,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 181/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/06/2020	183/57-2020	262.0000	22/06/2020	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: 8756590/04 ESCOLA NOVA CBO; 5867714/33 ESCOLA BAIRRO TAQUARAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/57-2020			UN	134,66	1,00	134,66	
						Total da Nota:		134,66	
22/06/2020	183/58-2020	262.0000	22/06/2020	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: 03042364/38 ESCOLA JACYRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/58-2020			UN	360,42	1,00	360,42	
						Total da Nota:		360,42	
26/06/2020	183/59-2020	262.0000	26/06/2020	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: 07963911/90 ESCOLA BAIRRO DOS TOMÉS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/59-2020			UN	39,58	1,00	39,58	
						Total da Nota:		39,58	
						Total da Ficha:		14.412,57	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 182/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 303

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: 02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2020	7952/0-2020	262.0000	30/06/2020	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM Recarga de toner HP 12-A			SV		80,00	35,00	2.800,00
		Marca: MAFER							
	2	Recarga de toner Samsung D-101			SV		20,00	50,00	1.000,00
		Marca: MAFER. PARA AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4236/2020							
							Total da Nota:		3.800,00
							Total da Ficha:		3.800,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 183/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 307

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1026	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES / CRECHES
Aplicação/Variação:	273.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	162/3-2020	273.0000	08/07/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9462	07606856000154	COMERCIAL E CONSTRUTORA GALVÃO & GALVÃO LT	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a construção de Salas de Aulas e Playground na E.M. Yolanda Marchetti Balsevicius, com utilização de recursos do governo estadual e federal, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEDIÇÃO FINAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4/3-2020			%	1,42	3.119,16	4.427,03
							Total da Nota:	4.427,03
							Total da Ficha:	4.427,03



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 184/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
03/06/2020	6333/2-2020	273.0000	05/06/2020	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 3ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3309/2-2020			%	17,45	2.052,01	35.806,68
Total da Nota:								35.806,68
23/06/2020	6298/1-2020	273.0000	24/06/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9400	14608661000109 HJN CONSTRUÇÕES EIRELI		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Reforma e Pintura da Creche Anair Bestel, com Recurso Estadual, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE 1ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3293/1-2020			%	33,63	958,05	32.220,31
Total da Nota:								32.220,31
Total da Ficha:								68.026,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 185/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 309

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Projeto/Atividade: 2067 GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60% PROF.MAGIST)

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variação: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	8195/0-2020	272.0000	30/06/2020	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/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 MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 186/ 444

FICHA: 310

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2067 GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60% PROF.MAGIST)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2020	7727/0-2020	272.0000	16/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	288,89	288,89
Total da Nota:									288,89
16/06/2020	7728/0-2020	272.0000	16/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	1.336,45	1.336,45
Total da Nota:									1.336,45
16/06/2020	7729/0-2020	272.0000	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	10.092,71	10.092,71
Total da Nota:									10.092,71
30/06/2020	8196/0-2020	272.0000	30/06/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	627,76	627,76
Total da Nota:									627,76
30/06/2020	8197/0-2020	272.0000	30/06/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.059,34	1.059,34
Total da Nota:									1.059,34
30/06/2020	8198/0-2020	272.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	9.329,52	9.329,52
Total da Nota:									9.329,52
30/06/2020	8199/0-2020	272.0000	30/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	13.310,14	13.310,14
Total da Nota:									13.310,14
30/06/2020	8200/0-2020	272.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	15.396,69	15.396,69



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020
Página: 187/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		15.396,69
30/06/2020	8201/0-2020	272.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	42.147,00	42.147,00
						Total da Nota:		42.147,00
30/06/2020	8202/0-2020	272.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	231.137,89	231.137,89
						Total da Nota:		231.137,89
						Total da Ficha:		324.726,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 188/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8402/0-2020	272.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	26.156,97	26.156,97
						Total da Nota:		26.156,97
30/06/2020	8450/0-2020	272.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	65.584,52	65.584,52
						Total da Nota:		65.584,52
						Total da Ficha:		91.741,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 189/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8203/0-2020	274.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	156,75	156,75
						Total da Nota:		156,75
30/06/2020	8204/0-2020	274.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	209,00	209,00
						Total da Nota:		209,00
30/06/2020	8205/0-2020	274.0000	30/06/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	480,70	480,70
						Total da Nota:		480,70
30/06/2020	8206/0-2020	274.0000	30/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	627,00	627,00
						Total da Nota:		627,00
30/06/2020	8207/0-2020	274.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	2.090,00	2.090,00
						Total da Nota:		2.090,00
						Total da Ficha:		3.563,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 190/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 315

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade:	2068 GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40% DEM.DESP -PESSOAL)
---------------------------	---

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 274.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	8403/0-2020	274.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	246,62	246,62
						Total da Nota:		246,62
30/06/2020	8451/0-2020	274.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	513,50	513,50
						Total da Nota:		513,50
						Total da Ficha:		760,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 191/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 317

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: 02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2069 GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESPESAS)

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 274.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2020	7554/0-2020	274.0000	29/06/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	
	1	DESPESA COM GRAMPO. 26/6.CAIXA COM 5000 - PRÉ ESCOLA PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4053/2020			UN	50,00	5,60	280,00
Total da Nota:								280,00
17/06/2020	7792/0-2020	274.0000	29/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	5562	62479555000115	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Pomada para hematoma contendo Polissulfato de mucopolissacarídeo, POMADA, embalagem com 40 gramas. MARCAS REFERÊNCIA: HIRUDOID			UN	236,00	25,00	5.900,00
		Marca: HIRUDOID. PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4131/2020						
Total da Nota:								5.900,00
Total da Ficha:								6.180,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 192/ 444

FICHA: 319

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2020	184/14-2020	274.0000	01/06/2020	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: 03044847/68 PRÉ RECANTO MARIA L. TALLARICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 44/14-2020			UN	71,27	1,00	71,27	
Total da Nota:								71,27	
03/06/2020	184/15-2020	274.0000	04/06/2020	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 44/15-2020. RGI 03040725/75 - PRÉ ESCOLA BALANGÁ.			UN	71,27	1,00	71,27	
Total da Nota:								71,27	
17/06/2020	965/5-2020	274.0000	17/06/2020	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 925/5-2020			%	0,07	4.473,16	330,69	
Total da Nota:								330,69	
18/06/2020	136/6-2020	274.0000	18/06/2020	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 49/6-2020, 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 Capoava.			UN	1.127,33	1,00	1.127,33	
Total da Nota:								1.127,33	
26/06/2020	184/16-2020	274.0000	26/06/2020	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: 03043458/06PRÉ ESC. LUZ DO SOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 44/16-2020			UN	71,27	1,00	71,27	
Total da Nota:								71,27	
30/06/2020	3840/5-2020	274.0000	06/07/2020	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA USO E INSTALAÇÃO DE SALAS DE AULA PARA			UN	0,72	15.000,00	10.809,09	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 193/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/06/2020	3840/5-2020	274.0000	06/07/2020	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
		ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA GIRASSOL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2196/5-2020 - Referente ao mês de Junho/2020.							
								Total da Nota:	10.809,09
30/06/2020	8489/0-2020	274.0000	16/07/2020	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874		
	1	DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DA FECHADURA STAM E REPARO NO BATENTE DO PORTÃO DA E.M. BALANGÁ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4289/2020			SV		1,00	85,00	85,00
								Total da Nota:	85,00
								Total da Ficha:	12.565,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 194/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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	
16/06/2020	7730/0-2020	271.0000	16/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	78,46	78,46	
						Total da Nota:		78,46	
16/06/2020	7731/0-2020	271.0000	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	1.569,40	1.569,40	
						Total da Nota:		1.569,40	
30/06/2020	8208/0-2020	271.0000	30/06/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.924,46	1.924,46	
						Total da Nota:		1.924,46	
30/06/2020	8209/0-2020	271.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	2.539,22	2.539,22	
						Total da Nota:		2.539,22	
30/06/2020	8210/0-2020	271.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	2.663,10	2.663,10	
						Total da Nota:		2.663,10	
30/06/2020	8211/0-2020	271.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	6.984,27	6.984,27	
						Total da Nota:		6.984,27	
30/06/2020	8212/0-2020	271.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	44.174,35	44.174,35	
						Total da Nota:		44.174,35	
						Total da Ficha:		59.933,26	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 195/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8404/0-2020	271.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	4.640,73	4.640,73
						Total da Nota:		4.640,73
30/06/2020	8452/0-2020	271.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	12.129,62	12.129,62
						Total da Nota:		12.129,62
						Total da Ficha:		16.770,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 196/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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	
09/06/2020	7553/0-2020	273.0000	29/06/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	1	DESPESA COM GRAMPO. 26/6.CAIXA COM 5000 - CRECHE PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4052/2020			UN	50,00	5,60	280,00	
							Total da Nota:	280,00	
							Total da Ficha:	280,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 197/444

FICHA: 331

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2020	181/44-2020	273.0000	01/06/2020	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: 7996242/41 CRECHE CRISTIANO LUCAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/44-2020			UN	138,56	1,00	138,56
Total da Nota:								138,56
01/06/2020	181/45-2020	273.0000	01/06/2020	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: 7790320/04 CRECHE ALICE DIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/45-2020			UN	71,27	1,00	71,27
Total da Nota:								71,27
01/06/2020	181/46-2020	273.0000	01/06/2020	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: 07627949/92 CRECHE BENJAMIN VENTURELLI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/46-2020			UN	71,27	1,00	71,27
Total da Nota:								71,27
03/06/2020	181/47-2020	273.0000	16/06/2020	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 46/48-2020. RGI 07185123/24 - CRECHE LEONI DA SILVA LOPES.			UN	138,56	1,00	138,56
Total da Nota:								138,56
03/06/2020	181/48-2020	273.0000	04/06/2020	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: 7158807/80 CRECHE GIRASSOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/47-2020			UN	39,58	1,00	39,58
Total da Nota:								39,58
03/06/2020	963/17-2020	273.0000	04/06/2020	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: 35417185 CRECHE BOA ESPERANÇA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 924/17-2020			%	0,02	4.473,16	79,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 198/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		79,47
09/06/2020	963/18-2020	273.0000	10/06/2020	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: 35423181 CRECHE YOLANDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 924/18-2020	%	0,03	4.473,16	148,55
						Total da Nota:		148,55
09/06/2020	963/19-2020	273.0000	10/06/2020	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 924/19-2020	%	0,02	4.473,16	72,05
						Total da Nota:		72,05
16/06/2020	181/49-2020	273.0000	16/06/2020	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: 03040224/70 CRECHE ANAIR BESTEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/49-2020	UN	104,92	1,00	104,92
						Total da Nota:		104,92
16/06/2020	181/50-2020	273.0000	16/06/2020	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: 8944177/03 CRECHE BEM ME QUER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/50-2020	UN	661,76	1,00	661,76
						Total da Nota:		661,76
16/06/2020	181/51-2020	273.0000	16/06/2020	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: 3038995/06 CRECHE MARIA BORGES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/51-2020	UN	71,27	1,00	71,27
						Total da Nota:		71,27
17/06/2020	963/20-2020	273.0000	17/06/2020	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: 35423181 CRECHE YOLANDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 924/20-2020	%	0,03	4.473,16	150,35
						Total da Nota:		150,35
18/06/2020	137/11-2020	273.0000	18/06/2020	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: 52/11-2020.	UN	2.278,18	1,00	2.278,18



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 199/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2020	137/11-2020	273.0000	18/06/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				COD. 32945396 - Creche Leoni da S. Lopes, 18011772 - Creche Anair Bestel; COD. 36731277, Creche Cristiano Lucas; 39607666, Creche Ileny Souza Galvão; 12951307, Samuel Messias.					
Total da Nota:									2.278,18
19/06/2020	963/21-2020	273.0000	19/06/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,04	4.473,16	174,44
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35417185 CRECHE BOA ESPERANÇA; 35431386 CRECHE MARIA BORGES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 924/21-2020					
Total da Nota:									174,44
22/06/2020	181/52-2020	273.0000	22/06/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	265,66	1,00	265,66
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03046379/39 CRECHE SAMUEL MESSIAS; 7767251/81 CRECHE YOLANDA; 3046244/46 EM. VIRGINIA S. BONIN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/52-2020					
Total da Nota:									265,66
25/06/2020	137/12-2020	273.0000	25/06/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	253,28	1,00	253,28
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 32494475 CRECHE GIRASSOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 52/12-2020					
Total da Nota:									253,28
25/06/2020	963/22-2020	273.0000	26/06/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,05	4.473,16	211,09
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35424652 CRECHE PROF. ILENY DE S. GALVÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 924/22-2020					
Total da Nota:									211,09
26/06/2020	181/53-2020	273.0000	26/06/2020	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: 08417480/39 CRECHE ILENY S. GALVÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/53-2020					
Total da Nota:									71,27
26/06/2020	181/54-2020	273.0000	26/06/2020	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: 7996242/41CRECHE CRISTIANO LUCAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/54-2020					



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 200/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		71,27
30/06/2020	3839/5-2020	273.0000	06/07/2020	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA USO E INSTALAÇÃO DE SALAS DE AULA PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA GIRASSOL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2197/5-2020 - Referente ao mês de Junho/2020.			UN	0,28	15.000,00	4.190,91
						Total da Nota:		4.190,91
						Total da Ficha:		9.263,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 201/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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	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
30/06/2020	8213/0-2020	261.0000	30/06/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	7.432,23	7.432,23
						Total da Nota:		7.432,23
						Total da Ficha:		7.432,23



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 202/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2073 GESTÃO DO FUNDEB EJA (60% PROF.MAGIST)

Aplicação/Variacão: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	8405/0-2020	261.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	610,43	610,43
						Total da Nota:		610,43
30/06/2020	8453/0-2020	261.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	1.595,51	1.595,51
						Total da Nota:		1.595,51
						Total da Ficha:		2.205,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 203/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 336

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	8214/0-2020	262.0000	30/06/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	209,00	209,00
						Total da Nota:		209,00
30/06/2020	8215/0-2020	262.0000	30/06/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	657,03	657,03
						Total da Nota:		657,03
30/06/2020	8216/0-2020	262.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	971,75	971,75
						Total da Nota:		971,75
30/06/2020	8217/0-2020	262.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/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: 204/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8406/0-2020	262.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	262,82	262,82
						Total da Nota:		262,82
30/06/2020	8454/0-2020	262.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/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 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 205/ 444

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2020	7732/0-2020	110.0000	16/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	161,99	161,99
							Total da Nota:		161,99
16/06/2020	7733/0-2020	110.0000	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	313,50	313,50
							Total da Nota:		313,50
30/06/2020	8218/0-2020	110.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	117,47	117,47
							Total da Nota:		117,47
30/06/2020	8219/0-2020	110.0000	30/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	418,00	418,00
							Total da Nota:		418,00
30/06/2020	8220/0-2020	110.0000	30/06/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	629,90	629,90
							Total da Nota:		629,90
30/06/2020	8221/0-2020	110.0000	30/06/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.072,74	1.072,74
							Total da Nota:		1.072,74
30/06/2020	8222/0-2020	110.0000	30/06/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	2.323,31	2.323,31
							Total da Nota:		2.323,31
30/06/2020	8223/0-2020	110.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	3.924,58	3.924,58



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 206/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		3.924,58
30/06/2020	8224/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	14.975,36	14.975,36
						Total da Nota:		14.975,36
						Total da Ficha:		23.936,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 207/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 342

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	8407/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	1.675,10	1.675,10
						Total da Nota:		1.675,10
30/06/2020	8455/0-2020	110.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	4.378,26	4.378,26
						Total da Nota:		4.378,26
						Total da Ficha:		6.053,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 208/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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	
04/06/2020	138/6-2020	110.0000	05/06/2020	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 MECÂNICA. Conforme pedido de compra nº 55/6-2020.			UN	823,93	1,00	823,93	
						Total da Nota:		823,93	
16/06/2020	174/6-2020	110.0000	16/06/2020	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: 3037860/51 DEPOSITO MERENDA; 3037672/60 VACA MECANICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 48/06-2020			UN	159,38	1,00	159,38	
						Total da Nota:		159,38	
17/06/2020	309/6-2020	110.0000	17/06/2020	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: 35424888 COZINHA CENTRAL; 35423334 MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 188/-2020			%	0,06	4.473,16	260,13	
						Total da Nota:		260,13	
						Total da Ficha:		1.243,44	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 209/ 444

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2020	7250/0-2020	312.0000 24/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME				
	1	DESPESA COM Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml			FRC	3.528,00	3,96	13.970,88	
	2	SAL IODADO REFINADO, EXTRA DE MESA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CUMPRIMENTO DE LEI FEDERAL Nº13.987 DE 2020, RESOLUÇÃO Nº 2/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DE SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3738/2020			KG	1.568,00	1,06	1.662,08	
Total da Nota:								15.632,96	
03/06/2020	7344/0-2020	312.0000 24/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO			KG	490,00	3,46	1.693,44	
	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	245,00	3,93	962,85	
	4	Massa para sopa tipo miúdo Marca: PAULISTA. PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SMECET. PAGAMENTO COM RECURSO DO PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3832/2020			KG	245,00	3,93	962,85	
Total da Nota:								12.938,94	
03/06/2020	7345/0-2020	312.0000 23/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO		9429 21026898000147 LGM COM. E REPR. DE PROD. ALIMENT. EM GERAL E				
	1	DESPESA COM Margarina vegetal sem sal Marca: VIGOR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SMECET. PAGAMENTO COM RECURSO DO PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3833/2020			KG	196,00	7,30	1.430,80	
Total da Nota:								1.430,80	
03/06/2020	7346/0-2020	312.0000 25/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO		7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP				
	1	DESPESA COM Feijão carioquinha, tipo 1, novo. Marca: ITAPÉ PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020			KG	980,00	6,27	6.144,60	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 210/444

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
03/06/2020	7346/0-2020	312.0000	25/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP			
				DA SMECET. PAGAMENTO COM RECURSO DO PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3834/2020					

Total da Nota: 6.144,60

Total da Ficha: 36.147,30



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 211/444

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2020	7251/0-2020	312.0000 24/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME				
	1	DESPESA COM Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml			FRC	504,00	3,96	1.995,84	
	2	SAL IODADO REFINADO, EXTRA DE MESA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CUMPRIMENTO DE LEI FEDERAL Nº13.987 DE 2020, RESOLUÇÃO Nº 2/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DE SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3739/2020			KG	224,00	1,06	237,44	
Total da Nota:								2.233,28	
03/06/2020	7347/0-2020	312.0000 24/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO			KG	70,00	3,46	241,92	
	2	Arroz parbolizado tipo 1 Marca: RAMPINELLI			KG	420,00	3,17	1.331,40	
	3	Massa para macarronada tipo parafuso Marca: PAULISTA			KG	35,00	3,93	137,55	
	4	Massa para sopa tipo miúdo Marca: PAULISTA. PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SMECET. PAGAMENTO COM RECURSO DO PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3835/2020			KG	35,00	3,93	137,55	
Total da Nota:								1.848,42	
03/06/2020	7348/0-2020	312.0000 23/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO		9429 21026898000147 LGM COM. E REPR. DE PROD. ALIMENT. EM GERAL E				
	1	DESPESA COM Margarina vegetal sem sal Marca: VIGOR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SMECET. PAGAMENTO COM RECURSO DO PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3836/2020			KG	28,00	7,30	204,40	
Total da Nota:								204,40	
03/06/2020	7349/0-2020	312.0000 25/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO		7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP				
	1	DESPESA COM Feijão carioquinha, tipo 1, novo. Marca: ITAPÉ PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020			KG	140,00	6,27	877,80	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 212/ 444

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
03/06/2020	7349/0-2020	312.0000	25/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP			
				DA SMECET. PAGAMENTO COM RECURSO DO PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3837/2020					

Total da Nota: 877,80**Total da Ficha: 5.163,90**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 213/ 444

FICHA: 355

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:	2125 MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	283.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2020	7252/0-2020	312.0000	24/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME				
		1	DESPESA COM Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml		FRC		936,00	3,96	3.706,56
		2	SAL IODADO REFINADO, EXTRA DE MESA. PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CUMPRIMENTO DE LEI FEDERAL Nº13.987 DE 2020, RESOLUÇÃO Nº 2/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DE SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3740/2020		KG		416,00	1,06	440,96
Total da Nota:									4.147,52
03/06/2020	7350/0-2020	312.0000	24/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
		1	DESPESA COM Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO		KG		130,00	3,46	449,28
		2	Arroz parbolizado tipo 1 Marca: RAMPINELLI		KG		780,00	3,17	2.472,60
		3	Massa para macarronada tipo parafuso Marca: PAULISTA		KG		65,00	3,93	255,45
		4	Massa para sopa tipo miúdo Marca: PAULISTA. PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SMECET. PAGAMENTO COM RECURSO DO PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3838/2020		KG		65,00	3,93	255,45
Total da Nota:									3.432,78
03/06/2020	7351/0-2020	312.0000	23/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	9429 21026898000147 LGM COM. E REPR. DE PROD. ALIMENT. EM GERAL E				
		1	DESPESA COM Margarina vegetal sem sal Marca: VIGOR, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SMECET. PAGAMENTO COM RECURSO DO PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3839/2020		KG		52,00	7,30	379,60
Total da Nota:									379,60
03/06/2020	7352/0-2020	312.0000	25/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP				
		1	DESPESA COM Feijão carioquinha, tipo 1, novo. Marca: ITAPÉ PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020		KG		260,00	6,27	1.630,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 214/ 444

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
03/06/2020	7352/0-2020	312.0000	25/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP			
				DA SMECET. PAGAMENTO COM RECURSO DO PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3840/2020					

Total da Nota: 1.630,20**Total da Ficha: 9.590,10**



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 215/ 444

FICHA: 356

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Projeto/Atividade: 2126 MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO

Aplicação/Variação: 233.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2020	7253/0-2020	312.0000 24/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME			
	1	DESPESA COM Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml			FRC	2.232,00	3,96	8.838,72
	2	SAL IODADO REFINADO, EXTRA DE MESA. PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CUMPRIMENTO DE LEI FEDERAL Nº13.987 DE 2020, RESOLUÇÃO Nº 2/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DE SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3741/2020			KG	992,00	1,06	1.051,52
Total da Nota:								9.890,24
03/06/2020	7353/0-2020	312.0000 24/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO			KG	310,00	3,46	1.071,36
	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	155,00	3,93	609,15
	4	Massa para sopa tipo miúdo Marca: PAULISTA. PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SMECET. PAGAMENTO COM RECURSO DO PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3841/2020			KG	155,00	3,93	609,15
Total da Nota:								8.185,86
03/06/2020	7354/0-2020	312.0000 23/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO		9429 21026898000147 LGM COM. E REPR. DE PROD. ALIMENT. EM GERAL E			
	1	DESPESA COM Margarina vegetal sem sal Marca: VIGOR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SMECET. PAGAMENTO COM RECURSO DO PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3842/2020			KG	124,00	7,30	905,20
Total da Nota:								905,20
03/06/2020	7355/0-2020	312.0000 25/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO		7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP			
	1	DESPESA COM Feijão carioquinha, tipo 1, novo. Marca: ITAPÉ. PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09/04/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020			KG	620,00	6,27	3.887,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 216/444

FICHA: 356

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2126 MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação: 233.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2020	7355/0-2020	312.0000	25/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP				
				DA SMECET. PAGAMENTO COM RECURSO DO PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3843/2020					

Total da Nota: 3.887,40

Total da Ficha: 22.868,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 217/444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 372

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2020	7987/0-2020	110.0000	29/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.				1,00	552,11	552,11	
						Total da Nota:		552,11	
29/06/2020	7988/0-2020	110.0000	29/06/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.				1,00	1.104,23	1.104,23	
						Total da Nota:		1.104,23	
30/06/2020	8225/0-2020	110.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	339,30	339,30	
						Total da Nota:		339,30	
30/06/2020	8226/0-2020	110.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	506,85	506,85	
						Total da Nota:		506,85	
30/06/2020	8227/0-2020	110.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	2.065,52	2.065,52	
						Total da Nota:		2.065,52	
30/06/2020	8228/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	6.177,02	6.177,02	
						Total da Nota:		6.177,02	
						Total da Ficha:		10.745,03	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 218/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8408/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	727,09	727,09
						Total da Nota:		727,09
30/06/2020	8456/0-2020	110.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	1.900,45	1.900,45
						Total da Nota:		1.900,45
						Total da Ficha:		2.627,54



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 219/444

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 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	
04/06/2020	7391/0-2020	110.0000	30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses . MARCAS REFERENCIA (Biokriss, Candura, Facilita, Suprema,Audax) .			FRC	72,00	1,28	92,16	
		Marca: BIOKRIS							
	2	Balde plástico, 20 litros, com alça. MARCAS REFERENCIA (Arquiplast)			UN	4,00	5,10	20,40	
		Marca: ARQPLAST							
	3	Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Fragrância: diversas. MARCAS REFERENCIA (Veja - Ajax - Bombril)			FRC	54,00	2,17	117,18	
		Marca: BIOKRIS							
	4	Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3,derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. Na data da entrega apresentar validade de 20 meses.MARCAS REFERENCIA (Minuano, Ipê, Limpol)			FRC	36,00	1,46	52,58	
		Marca: LIMPOL. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3889/2020							
Total da Nota:								282,32	
04/06/2020	7392/0-2020	110.0000	29/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME		
	1	DESPESA COM Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 360 ml, tampa com lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto Alquil Dimetil Benzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância. Na data da entrega apresentar			FRC	42,00	5,40	226,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 220/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/06/2020	7392/0-2020	110.0000	29/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME		
		validade de 30 meses. MARCAS REFERENCIA (Air Wick - Glade - Audax)			PCT	6,00	4,50		27,00
		2 Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses. MARCAS REFERÊNCIA: Ypê, Minuano, Urca PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3890/2020							
							Total da Nota:		253,80
04/06/2020	7393/0-2020	110.0000	30/06/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEL SANTANA DA SILVA ME		
		1 DESPESA COM Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unidades.. MARCAS REFERÊNCIA: Melitta, Briggita, 3 corações, Jovita, Nobre			CX	12,00	2,04		24,48
		Marca: NOBRE. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3892/2020							
							Total da Nota:		24,48
04/06/2020	7394/0-2020	110.0000	30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEL SANTANA DA SILVA ME		
		1 DESPESA COM Papel higiênico folha Simples 100% fibras de celulose virgens- gramatura aproximada da folha 28,4 g/m²- 30mx10cm- Neutro- grofado- Macio dos dois lados, biodegradável, Picotado espaçadamente para ser mais fácil rasgar- Dermatologicamente Testado-Pacote com 04 rolos- Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, nos padrões conforme ABNT NBR8259:2002 não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada de manejo florestal. MARCAS REFERÊNCIA: Fofinho, Neve, New paper, Personal			PCT	48,00	1,99		95,52
		Marca: FAMILIAR LUXO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3893/2020							
							Total da Nota:		95,52
							Total da Ficha:		656,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 221/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 378

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	2650/6-2020	110.0000	16/07/2020	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 1499/6-2020 - Referente ao mês de Junho/2020.				MESES	1,00	700,00
							Total da Nota:	700,00
							Total da Ficha:	700,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 222/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
03/06/2020	310/10-2020	110.0000	04/06/2020	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: 35417164 PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 189/10-2020			%	0,05	4.473,16	221,03
Total da Nota:								221,03
04/06/2020	139/8-2020	110.0000	05/06/2020	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: 18011322 PROJETO GURI; 28577108 CULTURA; 18011950 REPETIDOR TV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 57/8-2020			UN	3.008,11	1,00	3.008,11
Total da Nota:								3.008,11
17/06/2020	310/11-2020	110.0000	17/06/2020	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: 35421650 PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 189/11-2020			%	0,02	4.473,16	72,00
Total da Nota:								72,00
19/06/2020	310/12-2020	110.0000	19/06/2020	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: 35417164 PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 189/12-2020			%	0,05	4.473,16	214,11
Total da Nota:								214,11
22/06/2020	175/7-2020	110.0000	22/06/2020	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: 3044474/80 CULTURA; 3043043/79 PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 50/7-2020			UN	142,54	1,00	142,54
Total da Nota:								142,54



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 223/ 444

Total da Ficha:

3.657,79



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 224/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 386

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

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

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/06/2020	7887/0-2020	110.0000	24/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10090	43354175869	EDSON ALVES JUNIOR		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.					1,00	932,36	932,36
							Total da Nota:		932,36
23/06/2020	7889/0-2020	110.0000	24/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10092	30618737839	ELDER FABIANO DE PROENCA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.					1,00	508,56	508,56
							Total da Nota:		508,56
23/06/2020	7894/0-2020	110.0000	24/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4242	26314850843	JOSEMAR RODRIGUES ALVES		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.					1,00	2.499,37	2.499,37
							Total da Nota:		2.499,37
30/06/2020	8229/0-2020	110.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.					1,00	52,25	52,25
							Total da Nota:		52,25
30/06/2020	8230/0-2020	110.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.					1,00	1.079,92	1.079,92
							Total da Nota:		1.079,92
30/06/2020	8231/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.					1,00	5.668,63	5.668,63
							Total da Nota:		5.668,63
							Total da Ficha:		10.741,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 225/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8409/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	859,27	859,27
						Total da Nota:		859,27
30/06/2020	8457/0-2020	110.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	2.868,14	2.868,14
						Total da Nota:		2.868,14
						Total da Ficha:		3.727,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 226/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 388

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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
23/06/2020	7888/0-2020	110.0000	24/06/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10090	43354175869	EDSON ALVES JUNIOR	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	706,33	706,33
						Total da Nota:		706,33
23/06/2020	7890/0-2020	110.0000	24/06/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10092	30618737839	ELDER FABIANO DE PROENCA	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	282,53	282,53
						Total da Nota:		282,53
23/06/2020	7895/0-2020	110.0000	24/06/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4242	26314850843	JOSEMAR RODRIGUES ALVES	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1.514,77	1.514,77
						Total da Nota:		1.514,77
						Total da Ficha:		2.503,63



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 227/444

FICHA: 389

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executiva: 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOIRO

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2020	7441/0-2020	110.0000 30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses . MARCAS REFERENCIA (Biokriss, Candura, Facilita, Suprema,Audax) .			FRC	108,00	1,28	138,24
		Marca: BIOKRIS						
	2	Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Fragrância: diversas. MARCAS REFERENCIA (Veja - Ajax - Bombri)			FRC	36,00	2,17	78,12
		Marca: BIOKRIS						
	3	Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3,derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. Na data da entrega apresentar validade de 20 meses.MARCAS REFERENCIA (Minuano, Ipê, Limpol)			FRC	18,00	1,46	26,29
		Marca: LIMPOL. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3925/2020						
Total da Nota:								242,65
05/06/2020	7442/0-2020	110.0000 29/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO		8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 360 ml, tampa com lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto Alquil Dimetil Benzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância. Na data da entrega apresentar validade de 30 meses. MARCAS REFERENCIA (Air Wick - Glade - Audax)			FRC	6,00	5,40	32,40
	2	Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio,			PCT	6,00	4,50	27,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 228/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2020	7442/0-2020	110.0000	29/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME		
		glicerina,branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses. MARCAS REFERÊNCIA: Ypê, Minuano, Urca. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3926/2020							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 229/ 444

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
03/06/2020	3924/4-2020	110.0000	04/06/2020	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 2230/4-2020. RGI 03043533/10 - PISCINA.			UN		1.973,39	1,00	1.973,39
Total da Nota:									1.973,39
08/06/2020	140/6-2020	110.0000	09/06/2020	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: 27167984 PISCINA; 18011462 ARCÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 60/6-2020			UN		147,66	1,00	147,66
Total da Nota:									147,66
10/06/2020	311/4-2020	110.0000	10/06/2020	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 DIVISÃO DE ESPORTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 190/4-2020			%		0,04	4.473,16	200,47
Total da Nota:									200,47
16/06/2020	176/14-2020	110.0000	16/06/2020	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: 3038242/47; 09014688/35 ARCÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 51/14-2020			UN		166,35	1,00	166,35
Total da Nota:									166,35
16/06/2020	3924/5-2020	110.0000	16/06/2020	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: 9369240/47 QUADRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2230/5-2020			UN		52,84	1,00	52,84
Total da Nota:									52,84
19/06/2020	311/5-2020	110.0000	19/06/2020	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 DIVISÃO DE ESPORTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 190/5-2020			%		0,05	4.473,16	221,89



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 230/ 444

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:		221,89
						Total da Ficha:		2.762,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 231/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 397

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: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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
24/06/2020	7916/0-2020	110.0000	24/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10096	41404837841 NATHANE MARIA DE CAMARGO JESUS			
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	467,24		467,24
						Total da Nota:			467,24
24/06/2020	7917/0-2020	110.0000	24/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10096	41404837841 NATHANE MARIA DE CAMARGO JESUS			
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	584,05		584,05
						Total da Nota:			584,05
24/06/2020	7918/0-2020	110.0000	24/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10094	45484118875 ERICA FERNANDA DE PROENCA			
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	932,36		932,36
						Total da Nota:			932,36
29/06/2020	7989/0-2020	110.0000	29/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1		Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.		1,00	640,77		640,77
						Total da Nota:			640,77
29/06/2020	7990/0-2020	110.0000	29/06/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1		Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.		1,00	1.281,56		1.281,56
						Total da Nota:			1.281,56
30/06/2020	8232/0-2020	110.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	877,34		877,34
						Total da Nota:			877,34
30/06/2020	8233/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	1.045,00		1.045,00
						Total da Nota:			1.045,00
						Total da Ficha:			5.828,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 232/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 398

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

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

Sub-Função: 695 TURISMO

Unidade Executora: 02.07.11 DIVISÃO DE TURISMO

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	8410/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	312,47	312,47
						Total da Nota:		312,47
30/06/2020	8458/0-2020	110.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	949,66	949,66
						Total da Nota:		949,66
						Total da Ficha:		1.262,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 233/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 399

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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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
23/06/2020	7898/0-2020	110.0000	24/06/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10096 41404837841	NATHANE MARIA DE CAMARGO JESUS			
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	519,16		519,16
						Total da Nota:			519,16
24/06/2020	7919/0-2020	110.0000	24/06/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10094 45484118875	ERICA FERNANDA DE PROENCA			
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	3.107,86		3.107,86
						Total da Nota:			3.107,86
						Total da Ficha:			3.627,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 234/ 444

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
16/06/2020	7734/0-2020	310.0000	16/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	76,28	76,28
Total da Nota:									76,28
16/06/2020	7735/0-2020	310.0000	16/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	224,80	224,80
Total da Nota:									224,80
16/06/2020	7736/0-2020	310.0000	16/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	229,22	229,22
Total da Nota:									229,22
16/06/2020	7737/0-2020	310.0000	16/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	285,02	285,02
Total da Nota:									285,02
16/06/2020	7738/0-2020	310.0000	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	3.921,88	3.921,88
Total da Nota:									3.921,88
29/06/2020	7991/0-2020	310.0000	29/06/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.			1,00	753,75	753,75
Total da Nota:									753,75
29/06/2020	7992/0-2020	310.0000	29/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.			1,00	2.622,70	2.622,70
Total da Nota:									2.622,70
29/06/2020	7993/0-2020	310.0000	29/06/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.			1,00	7.114,41	7.114,41



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 235/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.114,41
30/06/2020	8234/0-2020	310.0000	30/06/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	564,60	564,60
						Total da Nota:		564,60
30/06/2020	8235/0-2020	310.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	1.953,14	1.953,14
						Total da Nota:		1.953,14
30/06/2020	8236/0-2020	310.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	3.785,21	3.785,21
						Total da Nota:		3.785,21
30/06/2020	8237/0-2020	310.0000	30/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	3.816,02	3.816,02
						Total da Nota:		3.816,02
30/06/2020	8238/0-2020	310.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	5.742,74	5.742,74
						Total da Nota:		5.742,74
30/06/2020	8239/0-2020	310.0000	30/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	5.929,24	5.929,24
						Total da Nota:		5.929,24
30/06/2020	8240/0-2020	310.0000	30/06/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	6.379,39	6.379,39
						Total da Nota:		6.379,39
30/06/2020	8241/0-2020	310.0000	30/06/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	20.070,90	20.070,90
						Total da Nota:		20.070,90
30/06/2020	8242/0-2020	310.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	68.584,84	68.584,84



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 236/ 444

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 TESOURO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

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

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		68.584,84
						Total da Ficha:		132.054,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 237/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8411/0-2020	310.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	10.684,45	10.684,45
							Total da Nota:	10.684,45
30/06/2020	8414/0-2020	310.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	13.646,83	13.646,83
							Total da Nota:	13.646,83
30/06/2020	8415/0-2020	310.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	15.720,74	15.720,74
							Total da Nota:	15.720,74
30/06/2020	8459/0-2020	310.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	27.128,59	27.128,59
							Total da Nota:	27.128,59
							Total da Ficha:	67.180,61



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 238/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 413

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

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

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2020	2341/4-2020	310.0000	04/06/2020	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio MAIO/2020, veículos placas GFP 4100, DPC 0364 e DWM 3800, conforme pedido parcial nº 1215/4-2020			UN	77,16	1,00	77,16
						Total da Nota:		77,16
						Total da Ficha:		77,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 239/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 423

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1035 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS

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	
09/06/2020	2346/1-2020	301.0001	15/06/2020	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655	11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para execução de reforma na unidade Básica de Saúde da Vila São Paulo, para a Secretaria Municipal de Planejamento e Serviços Urbanos, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1226/1-2020				%	0,52	2.580,82	1.338,20
Total da Nota:								1.338,20	
Total da Ficha:								1.338,20	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 240/ 444

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
16/06/2020	7739/0-2020	310.0000	16/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	188,10	188,10
Total da Nota:									188,10
16/06/2020	7740/0-2020	310.0000	16/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	207,79	207,79
Total da Nota:									207,79
16/06/2020	7741/0-2020	310.0000	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	1.176,24	1.176,24
Total da Nota:									1.176,24
23/06/2020	7883/0-2020	310.0000	24/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10088	28071542806 ADRIANA HELENA KAZAWA RODRIGUES			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	1.409,72	1.409,72
Total da Nota:									1.409,72
29/06/2020	7994/0-2020	310.0000	29/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.			1,00	3.320,46	3.320,46
Total da Nota:									3.320,46
29/06/2020	7995/0-2020	310.0000	29/06/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.			1,00	9.708,95	9.708,95
Total da Nota:									9.708,95
29/06/2020	8056/0-2020	310.0000	29/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4130	02698520850 LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	160,23	160,23
Total da Nota:									160,23
29/06/2020	8057/0-2020	310.0000	29/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4130	02698520850 LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	324,95	324,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 241/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		324,95
29/06/2020	8058/0-2020	310.0000	29/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4130 02698520850	LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS			
1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	812,28	812,28
							Total da Nota:		812,28
29/06/2020	8059/0-2020	310.0000	29/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4130 02698520850	LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS			
1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	846,17	846,17
							Total da Nota:		846,17
30/06/2020	8243/0-2020	310.0000	30/06/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.							1,00	1.058,06	1.058,06
							Total da Nota:		1.058,06
30/06/2020	8244/0-2020	310.0000	30/06/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.							1,00	1.066,38	1.066,38
							Total da Nota:		1.066,38
30/06/2020	8245/0-2020	310.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.							1,00	3.287,54	3.287,54
							Total da Nota:		3.287,54
30/06/2020	8246/0-2020	310.0000	30/06/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.							1,00	5.429,51	5.429,51
							Total da Nota:		5.429,51
30/06/2020	8247/0-2020	310.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.							1,00	6.652,50	6.652,50
							Total da Nota:		6.652,50
30/06/2020	8248/0-2020	310.0000	30/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.							1,00	6.721,16	6.721,16
							Total da Nota:		6.721,16
30/06/2020	8249/0-2020	310.0000	30/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.							1,00	10.408,19	10.408,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 242/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		10.408,19
30/06/2020	8250/0-2020	310.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	19.327,79	19.327,79
						Total da Nota:		19.327,79
30/06/2020	8251/0-2020	310.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	130.099,54	130.099,54
						Total da Nota:		130.099,54
						Total da Ficha:		202.205,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 243/ 444

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/06/2020	8412/0-2020	310.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	19.807,13	19.807,13
						Total da Nota:		19.807,13
30/06/2020	8413/0-2020	310.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	2.795,07	2.795,07
						Total da Nota:		2.795,07
30/06/2020	8460/0-2020	310.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	85.709,08	85.709,08
						Total da Nota:		85.709,08
30/06/2020	8461/0-2020	310.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	1.964,73	1.964,73
						Total da Nota:		1.964,73
30/06/2020	8462/0-2020	310.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	384,05	384,05
						Total da Nota:		384,05
30/06/2020	8463/0-2020	310.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	3.106,03	3.106,03
						Total da Nota:		3.106,03
30/06/2020	8464/0-2020	310.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	39.885,60	39.885,60
						Total da Nota:		39.885,60
						Total da Ficha:		153.651,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 244/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2020	7884/0-2020	310.0000	24/06/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10088	28071542806	ADRIANA HELENA KAZAWA RODRIGUES	
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	1.281,56	1.281,56
						Total da Nota:		1.281,56
29/06/2020	8060/0-2020	310.0000	29/06/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4130	02698520850	LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS	
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	2.444,49	2.444,49
						Total da Nota:		2.444,49
						Total da Ficha:		3.726,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 245/ 444

FICHA: 437**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA**Aplicação/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2020	7493/0-2020	310.0000	30/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
	1	DESPESA COM Tampa do reservatório			UN	1,00	11,58	11,58	
	2	FILTRO COMBUSTÍVEL. PARA VEÍCULO PLACA FJX2120, FVA8700. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3932/2020			UN	1,00	17,12	17,12	
Total da Nota:								28,70	
05/06/2020	7495/0-2020	310.0000	30/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA				
	1	DESPESA COM ÓLEO 5W30. COM FILTRO DE PARTIDA			UN	8,00	79,90	639,20	
	2	ELEMENTO FILTRO			UN	1,00	55,00	55,00	
	3	BUJÃO			UN	1,00	18,00	18,00	
	4	PARAFUSO			UN	2,00	30,08	60,16	
	5	ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BSY9364. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3945/2020			UN	3,00	84,24	252,72	
Total da Nota:								1.025,08	
05/06/2020	7497/0-2020	310.0000	30/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA				
	1	DESPESA COM PRODUTO PARA LIMPEZA. DE PARABRISA			UN	1,00	8,12	8,12	
	2	SELO -			UN	1,00	1,10	1,10	
	3	KIT FILTRO E HIGIENIZAÇÃO			UN	1,00	99,00	99,00	
	4	FILTRO DE COMBUSTÍVEL			UN	1,00	21,32	21,32	
	5	FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	47,48	47,48	
	6	BUJÃO			UN	1,00	22,91	22,91	
	7	ÓLEO MOTOR 5W40. VW 508,88			LT	3,50	64,56	225,96	
	8	OIL TREATMENT			UN	1,00	62,00	62,00	
	9	LIMPA CORPO BORBOLETA			UN	1,00	49,00	49,00	
	10	KIT REVISÃO			UN	1,00	55,00	55,00	
	11	ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BSF4188. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3985/2020			UN	1,00	106,92	106,92	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 246/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		698,81
15/06/2020	7645/0-2020	310.0000	30/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1 DESPESA COM BUZINA . CARACOL			UN	1,00	36,00	36,00
		2 FILTRO DE AR			UN	1,00	27,00	27,00
		3 LÂMPADA 12V 1141			UN	2,00	3,50	7,00
		4 LÂMPADA 67. 12V			UN	2,00	3,00	6,00
		5 ABRAÇADEIRA			UN	1,00	1,85	1,85
		6 BOMBA			UN	1,00	219,00	219,00
		7 ÓLEO DIREÇÃO			UN	1,00	27,00	27,00
		8 SENSOR DE VELOCIDADE			UN	1,00	144,80	144,80
		9 FILTRO DA BOMBA PLACAS EHE0124, GBC9598, CJZ7050. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GHX7499. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4099/2020			UN	1,00	15,65	15,65
						Total da Nota:		484,30
29/06/2020	8053/0-2020	310.0000	30/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
		1 DESPESA COM ÓLEO 5W30			UN	9,00	35,00	315,00
		2 FILTRO AR			UN	1,00	79,00	79,00
		3 FILTRO COMBUSTÍVEL			UN	1,00	50,00	50,00
		4 FILTRO ÓLEO. PLACA CDR1688. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4269/2020			UN	1,00	50,00	50,00
						Total da Nota:		494,00
						Total da Ficha:		2.730,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 247/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 438

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: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2020	7335/0-2020	300.0002	18/06/2020	35 MATERIAL DE CONSUMO	7680	57365116000141	ROSICLER CIRURGICA LTDA.		
	1	DESPESA COM "Lanceta de Calibre 28G 0,36mm * entregar em consignado 1000 unidades de lancetadores. Apresentar amostra			UN	50.000,00	0,05	2.495,00	
		Marca: G-TECH PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3813/2020							
							Total da Nota:	2.495,00	
10/06/2020	7609/0-2020	300.0046	29/06/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMÁTICO			UN	2,00	30,00	60,00	
	2	CARIMBO DE MADEIRA PEQUENO			UN	9,00	20,00	180,00	
	3	CARIMBO AUTOMÁTICO 46x65			UN	1,00	80,00	80,00	
	4	CARIMBO DE MADEIRA GRANDE. PARA DIVERSAS UBS DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4079/2020			UN	7,00	30,00	210,00	
							Total da Nota:	530,00	
							Total da Ficha:	3.025,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 248/ 444

FICHA: 439

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2020	5141/0-2020 - 01	301.0005	01/06/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI			
	1	Anulação da Nota nº 5141/0-2020 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.				1,00	-367,29	-367,29
						Total da Nota:		-367,29
01/06/2020	7230/0-2020	312.0000	01/06/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE TROCA DE APLICAÇÃO, COM Macacão de proteção PARA PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19- CONFORME DECRETO 32/2020 REFERENTE CALAMIDADE PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3751/2020			UN	21,00	17,49	367,29
						Total da Nota:		367,29
02/06/2020	7270/0-2020	301.0104	24/06/2020	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 01/05 A 11/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3770/2020			LT	1.426,11	3,70	5.275,17
						Total da Nota:		5.275,17
02/06/2020	7271/0-2020	301.0104	24/06/2020	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 11/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3774/2020			LT	870,69	4,25	3.699,56
						Total da Nota:		3.699,56
02/06/2020	7273/0-2020	301.0104	24/06/2020	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 12/05 A 14/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3779/2020			LT	538,11	3,70	1.990,46
						Total da Nota:		1.990,46
02/06/2020	7274/0-2020	301.0104	24/06/2020	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 14/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3781/2020			LT	230,85	4,25	980,89
						Total da Nota:		980,89
02/06/2020	7276/0-2020	301.0104	24/06/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 249/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2020	7276/0-2020	301.0104	24/06/2020	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 14/05 A 18/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3784/2020			LT	572,63	3,70	2.118,16
Total da Nota:								2.118,16
02/06/2020	7277/0-2020	301.0104	24/06/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 18/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3786/2020			LT	211,77	4,25	899,80
Total da Nota:								899,80
02/06/2020	7279/0-2020	301.0104	24/06/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. REFERENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 18/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3789/2020			LT	36,48	2,70	98,45
Total da Nota:								98,45
02/06/2020	7313/0-2020	301.0005	29/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	DESPESA COM Fralda Geriátrica Tamanho G de 70 kg a 90 kg, pct c/ 8 unidades cada, anatômica possuindo fitas adesivas reposicionáveis duplas para um melhor ajuste, indicador de umidade, elástico para as pernas para evitar vazamentos e proporcionar segurança com conforto, manta anatômica para oferecer eficiência, comodidade e liberdade de movimentos, canaletas absorventes proteção extra contra vazamentos, flocos de gel superabsorventes com excelente absorção de líquidos, tendo menor umidade e maior conforto. Prazo de validade mínimo 3 anos.			PCT	400,00	8,85	3.540,00
		Marca: SLIM						
	2	Fralda Geriátrica Tamanho XG , pct c/ 7 unidades cada, anatômica possuindo fitas adesivas duplas para um melhor ajuste, elástico para as pernas para evitar vazamentos e proporcionar segurança com conforto, desenho anatômico para oferecer eficiência, comodidade e liberdade de movimentos, canaletas absorventes proteção extra contra vazamentos, flocos de gel superabsorventes com excelente absorção de líquidos, tendo menor umidade e maior conforto. Prazo de validade mínimo 3 anos.			PCT	100,00	8,85	885,00
		Marca: SLIM. PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3791/2020						
Total da Nota:								4.425,00
02/06/2020	7314/0-2020	301.0005	24/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	10008 02786436000183 HUMANA ALIMENTAR DIST. DE MED. E PROD. NUTRI			
	1	DESPESA COM Suplemento alimentar em pó hiperprotéico (contendo, no mínimo, de 18 a 25g/ por porção), isento de sacarose, sem sabor, com fibras, contendo no mínimo 25 vitaminas e minerais. Embalagem Primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de no mínimo 350 g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior á 30 dias da data da entrega.Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do			LTA	36,00	41,70	1.501,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 250/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2020	7314/0-2020	301.0005	24/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	10008	02786436000183 HUMANA ALIMENTAR DIST. DE MED. E PROD. NUTRI				
produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA										
Marca: IMMAX 350G. PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3792/2020										
Total da Nota:										1.501,20
02/06/2020	7315/0-2020	301.0005	24/06/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	10008	02786436000183 HUMANA ALIMENTAR DIST. DE MED. E PROD. NUTRI				
1 DESPESA COM Nutrição enteral em pó à base de proteína isolada de soja (100%). Nutricionalmente completa, normocalórica e normoproteica, com fibras, Hipossódica, isenta de sacarose e lactose. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de no mínimo 350g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior á 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA										
Marca: TROPHIC FIBER 800G. PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3793/2020										
Total da Nota:										3.312,00
03/06/2020	7358/0-2020	301.0005	22/06/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	9853	33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
1 DESPESA COM Dieta enteral líquida, polimórfica, nutricionalmente completa, hipercalórica (1,5kcal/ml), hiperproteica. Com distribuição calórica de 20% de proteína (caseinato e proteína do soro do leite), 45% de carboidrato (maltodextrina) e 35% de lipídeos. Isenta de fibras, sacarose, lactose e glúten. Osmolaridade 300 mOsm/l- Sistema fechado-Embalagem: Easy bag de 1000 ml										
Marca: FRESENIUS. PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3848/2020										
Total da Nota:										1.920,00
03/06/2020	7359/0-2020	301.0005	23/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	6519	11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
1 DESPESA COM Fórmula Infantil de 0 a 6 meses, com prebióticos. Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, com predominânciadass proteínas do soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos a partir de 74% de lactose, com adição vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400gr. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior á 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra,										



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 251/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2020	7359/0-2020	301.0005	23/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	6519 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
		ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: NESTOGENO 1 - LATA 400GR/ NESTLE						
	2	Fórmula Infantil de 6 a 12 meses. Fórmula infantil de seguimento em pó enriquecida com ferro, contendo concentrado Protéico do soro do leite e leite em pó semi desnatado, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, átoxica, com verniz sanitário, contendo peso liquido de 400gr. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior á 30 dias da data da entrega.Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA			LTA	300,00	14,00	4.200,00
		Marca: NESTOGENO 2 - LATA 400GR/ NESTLE. PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3850/2020						
Total da Nota:								9.270,00
22/06/2020	7836/0-2020	301.0005	29/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Fralda Geriátrica Tamanho M de 40 kg a 70 kg, pct c/ 9 unidades cada, anatômica possuindo fitas adesivas duplas para um melhor ajuste, elástico para as pernas para evitar vazamentos e proporcionar segurança com conforto, desenho anatômico para oferecer eficiência, comodidade e liberdade de movimentos, canaletas absorventes proteção extra contra vazamentos, flocos de gel superabsorventes com excelente absorção de líquidos, tendo menor umidade e maior conforto. Prazo de validade mínimo 3 anos.			PCT	200,00	9,93	1.986,00
	2	Fralda Geriátrica Tamanho P de 20 kg a 50 kg, pct c/ 8 unidades cada, anatômica possuindo fitas adesivas duplas para um melhor ajuste, elástico para as pernas para evitar vazamentos e proporcionar segurança com conforto, desenho anatômico para oferecer eficiência, comodidade e liberdade de movimentos, canaletas absorventes proteção extra contra vazamentos, flocos de gel superabsorventes com excelente absorção de líquidos, tendo menor umidade e maior conforto. Prazo de validade mínimo 3 anos. PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4176/2020			PCT	200,00	10,50	2.100,00
Total da Nota:								4.086,00
25/06/2020	7936/0-2020	301.0005	30/06/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Envelope Amarelo Timbrado G – 310 X 410			UN	604,00	0,59	356,36
	2	Envelope Branco Ofício Trimbrado Janela			UN	5.000,00	0,08	400,00
	3	Envelope Ofício Branco Timbrado- 23x11,5 sulfite 75 PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4220/2020			UN	1.000,00	0,08	80,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 252/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		836,36
30/06/2020	8490/0-2020	301.0005	30/06/2020	36 MATERIAL DE CONSUMO	8476 28699757000134 CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS - ME				
		1	DESPESA COM Seringa de 5ml(Luer Slip) Sem agulha- Marca: SR			UN	3.000,00	0,13	390,00
		2	Luvas cirurgica estéril nº6,5 Marca: DESCARPACK			PR	800,00	1,05	840,00
		3	Luvas cirurgica estéril nº7,0 Marca: DESCARPACK			PR	800,00	1,05	840,00
		4	Luvas cirurgica estéril nº7,5 Marca: DESCARPACK			PR	750,00	1,04	780,00
		5	Luvas cirurgica estéril nº8 Marca: DESCARPACK. PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4291/2020			PR	800,00	1,04	832,00
							Total da Nota:		3.682,00
30/06/2020	8491/0-2020	301.0005	16/07/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	10008 02786436000183 HUMANA ALIMENTAR DIST. DE MED. E PROD. NUTRI				
		1	DESPESA COM Dieta enteral liquida, polimérica, normoproteica (até 15% do VCT, contendo acima de 60% de proteínas de origem animal) normocalórica (1.0 a 1,2 calorias/ml), normolipidica com predominância do TCM em relação ao TCL, nutricionalmente completa, isenta de sacarose, lactose, fibras e gluten, contendo no máximo osmolalidade de 432 mosm/kg. Embalagem primária: Tetra pack, contendo 01 litro do produto.Secundária: Caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior á 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA			LT	90,00	18,50	1.665,00
			Marca: TROPHIC BASIC 1000ML. PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4292/2020				Total da Nota:		1.665,00
							Total da Ficha:		45.760,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 253/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 440

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: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2020	7830/0-2020	310.0000	30/06/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	5959	12420164000319	CM HOSPITALAR S.A		
		1		DESPESA COM ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/ML IV/SC	AMP		1.000,00	15,50	15.500,00
		Marca: SANOFI-MEDLEY. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. EMENDA IMPOSITIVA 12. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4175/2020							
		Total da Nota: 15.500,00							
		Total da Ficha: 15.500,00							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 254/ 444

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 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2020	7263/0-2020	310.0000	02/06/2020	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 11/05 a 31/05/2020).				1,00	126,45	126,45
Total da Nota:								126,45
02/06/2020	7280/0-2020	310.0000	29/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REGENERAÇÃO EGR			SV	1,00	1.100,00	1.100,00
	2	SERVIÇO. REPARO BICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA CDR1688. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3795/2020			SV	2,00	700,00	1.400,00
Total da Nota:								2.500,00
02/06/2020	7283/0-2020	310.0000	29/06/2020	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			SV	4,00	33,00	132,00
	2	Alinhamento (leve).			SV	1,00	74,00	74,00
	3	Balanceamento (Leve). PLACA EHE0124. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3803/2020			SV	1,00	62,00	62,00
Total da Nota:								268,00
04/06/2020	7416/0-2020	310.0000	30/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos utilitários (kombis e vans). PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA BRY5627, CDR1688, DPC0364. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3866/2020			SV	24,00	31,00	744,00
Total da Nota:								744,00
04/06/2020	7417/0-2020	310.0000	29/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral . PARA VEÍCULOS PLACAS FXX0445, FGX6770, EHE0124. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3869/2020			SV	69,50	32,00	2.224,00
Total da Nota:								2.224,00
04/06/2020	7418/0-2020	310.0000	29/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral. PLACAS FGX6772, FXX0445, GGB0801, GHP2890. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3871/2020			SV	29,50	32,00	944,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 255/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		944,00
05/06/2020	289/12-2020	310.0000	13/07/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1			DESPESA COM Veículo Tipo Van - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru. PERÍODO DE 26,27 E 28/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 169/12-2020	KM	1.830,00	1,99	3.641,70
						Total da Nota:		3.641,70
05/06/2020	289/13-2020	310.0000	13/07/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1			DESPESA COM Veículo Tipo Van - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru. PERÍODO DE 18/05 E 20/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 169/13-2020	KM	1.220,00	1,99	2.427,80
						Total da Nota:		2.427,80
05/06/2020	290/14-2020	310.0000	22/06/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204 12756620000134 NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.			
	1			DESPESA COM Veículo Tipo Ônibus - Linha 02 Destino Itapetininga/Sorocaba/Itu/Salto. PERÍODO DE 25/05 A 29/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 170/14-2020	KM	610,00	4,01	2.446,10
						Total da Nota:		2.446,10
05/06/2020	321/18-2020	310.0000	22/06/2020	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 25/05 A 29/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 187/18-2020	KM	610,00	2,98	1.817,80
						Total da Nota:		1.817,80
05/06/2020	7494/0-2020	310.0000	30/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			DESPESA COM ASSISTENCIA	SV	1,00	20,00	20,00
	2			SERVIÇO. TESTE SCANNER	SV	1,00	40,00	40,00
	3			SERVIÇO. TESTE ARREFIM	SV	1,00	40,00	40,00
	4			SERVIÇO ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FJX2120, FVA8700. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3933/2020	SV	1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		130,00
05/06/2020	7496/0-2020	310.0000	30/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
	1			DESPESA COM SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BSY9364. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3946/2020	SV	1,00	58,00	58,00
						Total da Nota:		58,00
05/06/2020	7498/0-2020	310.0000	30/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
	1			DESPESA COM REVISÃO. COMPLEMENTAR	SV	1,00	202,80	202,80
	2			ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BSF4188. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3986/2020	SV	1,00	100,00	100,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 256/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2020	7498/0-2020	310.0000	30/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
Total da Nota:								302,80
15/06/2020	288/9-2020	310.0000	25/06/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Veículo Tipo Ônibus - Linha 01 Destino Sorocaba/Itapetininga. REFERENTE OS DIAS 02, 03 E 04/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 168/9-2020			KM	840,00	4,03	3.385,20
Total da Nota:								3.385,20
15/06/2020	288/10-2020	310.0000	25/06/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 01 Destino Sorocaba/Itapetininga. REFERENTE AO DIA 01/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 168/10-2020			KM	280,00	3,30	924,00
Total da Nota:								924,00
15/06/2020	289/14-2020	310.0000	13/07/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	DESPESA COM Veículo Tipo Van - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru. REFERENTE OS DIAS 01 E 02/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 169/14-2020			KM	1.220,00	1,99	2.427,80
Total da Nota:								2.427,80
15/06/2020	290/15-2020	310.0000	30/06/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204 12756620000134 NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.			
	1	DESPESA COM Veículo Tipo Ônibus - Linha 02 Destino Itapetininga/Sorocaba/Itu/Salto. REFERENTE OS DIAS 01, 04 E 05/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 170/15-2020			KM	940,00	4,01	3.769,40
Total da Nota:								3.769,40
15/06/2020	321/19-2020	310.0000	30/06/2020	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. REFERENTE OS DIAS 03, 04 E 05/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 187/19-2020			KM	1.830,00	2,98	5.453,40
Total da Nota:								5.453,40
15/06/2020	3873/5-2020	310.0000	25/06/2020	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 MAIO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2181/5-2020			VIA	26,00	293,75	7.637,24
Total da Nota:								7.637,24
15/06/2020	7646/0-2020	310.0000	30/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	60,00	60,00
	2	SERVIÇO SCANNER			SV	1,00	40,00	40,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 257/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2020	7646/0-2020	310.0000	30/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				3 SERVIÇO. TROCA DE SENSOR	SV		1,00	60,00	60,00
				4 SERVIÇO. TESTE	SV		1,00	30,00	30,00
				5 SERVIÇO. TROCA DA BOMBA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EHE0124, BC9598, CJZ7050. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4100/2020	SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									290,00
16/06/2020	7660/0-2020	310.0000	16/06/2020	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 01/06 a 10/06/2020).			1,00	104,50	104,50
Total da Nota:									104,50
19/06/2020	321/20-2020	310.0000	30/06/2020	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 08/06 A 12/06/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 187/20-2020	KM		1.830,00	2,98	5.453,40
Total da Nota:									5.453,40
22/06/2020	7854/0-2020	310.0000	23/06/2020	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 11/06 a 20/06/2020).			1,00	10,45	10,45
Total da Nota:									10,45
23/06/2020	6267/1-2020	310.0000	30/06/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO	UN		40,00	17,50	700,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. AMARELINHO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3245/1-2020	UN		40,00	9,95	398,00
Total da Nota:									1.098,00
23/06/2020	6268/1-2020	310.0000	10/07/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3244/1-2020	UN		20,00	19,50	390,00
Total da Nota:									390,00
24/06/2020	273/5-2020	310.0000	30/06/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8289 26255170000100 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI				
				1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em expedição de laudos de diagnósticos, referente a exames por imagem de mamografia em pacientes usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Capão Bonito, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde. REFERENTE 15/04 A 15/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 154/5-2020	SV		1,00	15.000,00	15.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 258/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		15.000,00
24/06/2020	273/6-2020	310.0000	30/06/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8289 26255170000100 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em expedição de laudos de diagnósticos, referente a exames por imagem de mamografia em pacientes usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Capão Bonito, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde. REFERENTE 15/05 A 15/06/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 154/6-2020			SV	1,00	15.000,00	15.000,00
						Total da Nota:		15.000,00
24/06/2020	273/7-2020	310.0000	30/06/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8289 26255170000100 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em expedição de laudos de diagnósticos, referente a exames por imagem de mamografia em pacientes usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Capão Bonito, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde. REFERENTE 15/03 A 15/04/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			SV	1,00	15.000,00	15.000,00
						Total da Nota:		15.000,00
26/06/2020	289/15-2020	310.0000	10/07/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	DESPESA COM Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 03 Destino São Paulo.			KM	2.750,00	3,00	8.250,00
	2	Veículo Tipo Van - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru. PERÍODO DE 08/06 A 19/06/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 169/15-2020			KM	610,00	1,99	1.213,90
						Total da Nota:		9.463,90
						Total da Ficha:		103.037,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 259/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 445

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2020	7362/0-2020	312.0000	09/06/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404	33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 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 UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3847/2020, A DESPESA SERÁ PAGA COM RECURSO PAB ESTADUAL.			SV	3,00	400,00	1.200,00	
						Total da Nota:		2.400,00	
10/06/2020	7596/0-2020	312.0000	24/06/2020	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. CONCERTO E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA FECHADURA BLINDEX PARA PORTA DA UNIDADE SENTINELA COVID19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4063/2020			SV	1,00	75,00	75,00	
						Total da Nota:		75,00	
17/06/2020	7801/0-2020	312.0000	24/06/2020	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404	33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4139/2020			SV	3,00	400,00	1.200,00	
						Total da Nota:		2.400,00	
25/06/2020	7933/0-2020	312.0000	30/06/2020	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404	33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41358745846			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO. VILA APARECIDA			SV	4,00	400,00	1.600,00	
		2 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO. NOVA CAPÃO BONITO. PARA BARREIRA SANITÁRIA NA VILA APARECIDA E NOVA CAPÃO BONITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4217/2020			SV	4,00	400,00	1.600,00	
						Total da Nota:		3.200,00	
25/06/2020	7934/0-2020	312.0000	30/06/2020	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404	33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4219/2020			SV	3,00	400,00	1.200,00	
						Total da Nota:		2.400,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 260/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2020	7945/0-2020	312.0000	30/06/2020	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6388	13292390000162	PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO	
	1	DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM. PAULO CÉSAR CARVALHO PARA CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE A COVID19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4231/2020			H	60,00	18,00	1.080,00
Total da Nota:								1.080,00
26/06/2020	7946/0-2020	312.0000	14/07/2020	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9978	35732182000170	TEREZINHA GOMES DA SILVA 03271613109	
	1	DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM. OZIL PARA CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE A COVID19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4232/2020			H	60,00	18,00	1.080,00
Total da Nota:								1.080,00
26/06/2020	7948/0-2020	312.0000	30/06/2020	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9956	32424198000127	NIVALDO JOSE DE CARVALHO CAMARGO 027199588:	
	1	DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM. NIVALDO PARA CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE A COVID19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4233/2020			H	60,00	18,00	1.080,00
Total da Nota:								1.080,00
26/06/2020	7950/0-2020	312.0000	30/06/2020	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4335	11421109000119	PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR	
	1	DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM. PAULINHO E GRUPO TONS DA TERRA PARA CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE A COVID19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4235/2020			H	60,00	18,00	1.080,00
Total da Nota:								1.080,00
30/06/2020	8494/0-2020	300.0001	14/07/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. COPIA DE CHAVE SIMPLES PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4303/2020			SV	30,00	5,80	174,00
Total da Nota:								174,00
Total da Ficha:								14.969,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 261/ 444

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
01/06/2020	191/24-2020	301.0104	01/06/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	58,35	1,00	58,35
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 38608774 AMBULATORIO ESPECIALIDADES. Conforme pedido de compra nº 61/24-2020.					
Total da Nota:									58,35
01/06/2020	191/25-2020	301.0104	01/06/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	160,67	1,00	160,67
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 38595150 AMB. ESPECIALIDADES E CIRANDAS. Conforme pedido de compra nº 61/25-2020.					
Total da Nota:									160,67
01/06/2020	192/53-2020	301.0104	01/06/2020	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: 6605468/09 PS. FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/53-2020					
Total da Nota:									39,58
01/06/2020	192/54-2020	301.0104	01/06/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	130,16	1,00	130,16
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 8615327/75 UBS JD. ALVORADA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/54-2020					
Total da Nota:									130,16
01/06/2020	192/55-2020	301.0104	01/06/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.427,96	1,00	1.427,96
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 5069016/70 CIRANDA; 3044868/92 CASA DA GESTANTE; 3044865/40 SEC. SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/55-2020					
Total da Nota:									1.427,96
03/06/2020	192/56-2020	301.0104	04/06/2020	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: 4336720/80 UBS ANA BENTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/56-2020					
Total da Nota:									39,58
03/06/2020	192/57-2020	301.0104	04/06/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 262/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2020	192/57-2020	301.0104	04/06/2020	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 53/57-2020. RGI 08148512/31 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.	UN		103,10	1,00	103,10
Total da Nota:									103,10
03/06/2020	312/15-2020	301.0104	04/06/2020	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: 35421506 UBS JD. ALVORADA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 191/15-2020	%		0,05	4.473,16	217,27
Total da Nota:									217,27
04/06/2020	192/58-2020	301.0104	04/06/2020	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: 8148512/31 AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/58-2020.	UN		103,10	1,00	103,10
Total da Nota:									103,10
08/06/2020	191/26-2020	301.0104	09/06/2020	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: 39391671 UBS VILA SP; 40426211 UBS BAIRRO TAQUARAL; 39303411 UBS PINHALZINHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 61/26-2020	UN		755,88	1,00	755,88
Total da Nota:									755,88
09/06/2020	312/16-2020	301.0104	10/06/2020	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: 35424304 ESPECIALIDADES; 35423827 CENTRO AT. A MULHER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 191/16-2020	%		0,11	4.473,16	490,84
Total da Nota:									490,84
10/06/2020	312/17-2020	301.0104	10/06/2020	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: 35431149 UBS VILA MARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 191/17-2020	%		0,04	4.473,16	172,67
Total da Nota:									172,67
15/06/2020	192/59-2020	301.0104	16/06/2020	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: 03046811/64 UBS TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/59-2020	UN		39,58	1,00	39,58



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 263/444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		39,58
16/06/2020	192/60-2020	301.0104	16/06/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	442,42	1,00	442,42
							Total da Nota:		442,42
16/06/2020	192/61-2020	301.0104	16/06/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	250,47	1,00	250,47
							Total da Nota:		250,47
16/06/2020	192/62-2020	301.0104	16/06/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	71,27	1,00	71,27
							Total da Nota:		71,27
17/06/2020	312/18-2020	301.0104	17/06/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,76	4.473,16	3.380,71
							Total da Nota:		3.380,71
18/06/2020	191/27-2020	301.0104	18/06/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	70,74	1,00	70,74
							Total da Nota:		70,74
18/06/2020	191/28-2020	301.0104	18/06/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	402,19	1,00	402,19
							Total da Nota:		402,19
18/06/2020	191/29-2020	301.0104	18/06/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 264/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/06/2020	191/29-2020	301.0104	18/06/2020	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 61/29-2020. COD 18415237 - Posto de saúde, 18011667 - Posto de saúde VI SP, 18415148 - Fisioterapia, 18011551 - Casa Gestante, 18415229 - Posto de Saúde Centro, 5710480 - Vig. Sanitária, 18011802 - Posto de saúde, 18011225 - Posto de saúde Cruzeiro, 18012035 - Posto de saúde Turvo, 18012094 - Posto de saúde Apiaí Mirim, 18012108 - Posto de saúde Taquaral Abaixo, 29227739 - Posto de saúde Ferreira das Almas, 18012051 - Posto de saúde São José Abaixo.			UN	6.214,37	1,00	6.214,37
Total da Nota:								6.214,37
18/06/2020	192/63-2020	301.0104	18/06/2020	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: 03039657/38 CENTRO ATENÇÃO A MULHER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/63-2020			UN	71,27	1,00	71,27
Total da Nota:								71,27
18/06/2020	312/19-2020	301.0104	18/06/2020	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: 35423460 FARMACIA MANIPULAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 191/19-2020			%	0,06	4.473,16	250,67
Total da Nota:								250,67
19/06/2020	312/20-2020	301.0104	19/06/2020	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: 35421506 UBS JARDIM ALVORADA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 191/20-2020			%	0,04	4.473,16	198,23
Total da Nota:								198,23
22/06/2020	192/64-2020	301.0104	22/06/2020	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: 08229577/87 UBS NOVA CAPÃO BONITO; 05867726/77 PS. TAQUARAL ABAIXO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/64-2020			UN	110,85	1,00	110,85
Total da Nota:								110,85
23/06/2020	312/21-2020	301.0104	23/06/2020	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: 35431149 UBS VILA MARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 191/21-2020			%	0,04	4.473,16	164,61



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 265/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		164,61
25/06/2020	192/65-2020	301.0104	26/06/2020	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: 03042899/81 VIG. SANITÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/65-2020	UN	95,08	1,00	95,08
						Total da Nota:		95,08
26/06/2020	192/66-2020	301.0104	26/06/2020	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: 03043199/96 FISIOTERAPIA; 8845532/72 UBS VILA MARIA; 03044317/29 VIG. EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/66-2020	UN	358,21	1,00	358,21
						Total da Nota:		358,21
26/06/2020	192/67-2020	301.0104	26/06/2020	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: 06605468/09 PS FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/67-2020	UN	39,58	1,00	39,58
						Total da Nota:		39,58
						Total da Ficha:		15.859,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 266/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 448

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

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

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2020	2133/2-2020	310.0000	18/06/2020	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1125/2-2020				%	0,40	4.473,16
Total da Nota:								1.804,93
Total da Ficha:								1.804,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 267/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2020	7324/0-2020	310.0000	03/06/2020	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 MAIO/2020.				1,00	3.200,00	3.200,00	
								Total da Nota:	3.200,00
								Total da Ficha:	3.200,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 268/ 444

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2020	7268/0-2020	301.0045	02/06/2020	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10051 35555814810 VALQUIRIA CAMPOS CAMARGO				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.				1,00	3.466,40	3.466,40
Total da Nota:									3.466,40
16/06/2020	7742/0-2020	301.0067	16/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	8,96	8,96
Total da Nota:									8,96
16/06/2020	7743/0-2020	301.0045	16/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	62,70	62,70
Total da Nota:									62,70
16/06/2020	7744/0-2020	301.0045	16/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	79,09	79,09
Total da Nota:									79,09
16/06/2020	7745/0-2020	301.0006	16/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	152,58	152,58
Total da Nota:									152,58
16/06/2020	7746/0-2020	301.0006	16/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	167,82	167,82
Total da Nota:									167,82
16/06/2020	7747/0-2020	301.0067	16/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	168,00	168,00
Total da Nota:									168,00
16/06/2020	7748/0-2020	301.0006	16/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	228,34	228,34



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 269/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		228,34
16/06/2020	7749/0-2020	301.0045	16/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020		1,00	316,40	316,40
						Total da Nota:		316,40
16/06/2020	7750/0-2020	301.0006	16/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020		1,00	438,90	438,90
						Total da Nota:		438,90
16/06/2020	7751/0-2020	301.0067	16/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020		1,00	668,97	668,97
						Total da Nota:		668,97
16/06/2020	7752/0-2020	301.0045	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020		1,00	790,91	790,91
						Total da Nota:		790,91
16/06/2020	7753/0-2020	301.0006	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020		1,00	2.346,99	2.346,99
						Total da Nota:		2.346,99
16/06/2020	7754/0-2020	301.0067	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020		1,00	4.569,47	4.569,47
						Total da Nota:		4.569,47
18/06/2020	7812/0-2020	301.0006	18/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6237 12263129855 CLAUDETE RODRIGUES OLIVEIRA DE SOUZA			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.		1,00	344,85	344,85
						Total da Nota:		344,85
29/06/2020	7996/0-2020	301.0067	29/06/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.		1,00	53,08	53,08
						Total da Nota:		53,08
29/06/2020	7997/0-2020	301.0006	29/06/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.		1,00	783,75	783,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 270/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		783,75
29/06/2020	7998/0-2020	301.0045	29/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.		1,00	966,66	966,66
						Total da Nota:		966,66
29/06/2020	7999/0-2020	301.0045	29/06/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.		1,00	2.900,01	2.900,01
						Total da Nota:		2.900,01
29/06/2020	8000/0-2020	301.0006	29/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.		1,00	4.944,44	4.944,44
						Total da Nota:		4.944,44
29/06/2020	8001/0-2020	301.0067	29/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.		1,00	8.459,59	8.459,59
						Total da Nota:		8.459,59
29/06/2020	8002/0-2020	301.0006	29/06/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.		1,00	14.833,43	14.833,43
						Total da Nota:		14.833,43
29/06/2020	8003/0-2020	301.0067	29/06/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.		1,00	25.326,00	25.326,00
						Total da Nota:		25.326,00
30/06/2020	8252/0-2020	301.0067	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	140,00	140,00
						Total da Nota:		140,00
30/06/2020	8253/0-2020	301.0067	30/06/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	321,80	321,80
						Total da Nota:		321,80
30/06/2020	8254/0-2020	301.0006	30/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	489,72	489,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 271/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		489,72
30/06/2020	8255/0-2020	301.0045	30/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	564,30	564,30
						Total da Nota:		564,30
30/06/2020	8256/0-2020	301.0045	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	1.133,71	1.133,71
						Total da Nota:		1.133,71
30/06/2020	8257/0-2020	301.0045	30/06/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	1.228,17	1.228,17
						Total da Nota:		1.228,17
30/06/2020	8258/0-2020	301.0045	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	1.331,38	1.331,38
						Total da Nota:		1.331,38
30/06/2020	8259/0-2020	301.0006	30/06/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	1.434,92	1.434,92
						Total da Nota:		1.434,92
30/06/2020	8260/0-2020	301.0045	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	2.073,23	2.073,23
						Total da Nota:		2.073,23
30/06/2020	8261/0-2020	301.0067	30/06/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	2.729,56	2.729,56
						Total da Nota:		2.729,56
30/06/2020	8262/0-2020	301.0045	30/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	2.900,02	2.900,02
						Total da Nota:		2.900,02
30/06/2020	8263/0-2020	301.0045	30/06/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	3.380,00	3.380,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 272/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.380,00
30/06/2020	8264/0-2020	301.0006	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	3.458,58	3.458,58
						Total da Nota:		3.458,58
30/06/2020	8265/0-2020	301.0067	30/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	6.401,20	6.401,20
						Total da Nota:		6.401,20
30/06/2020	8266/0-2020	301.0006	30/06/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	7.685,40	7.685,40
						Total da Nota:		7.685,40
30/06/2020	8267/0-2020	301.0006	30/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	7.829,84	7.829,84
						Total da Nota:		7.829,84
30/06/2020	8268/0-2020	301.0067	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	9.053,98	9.053,98
						Total da Nota:		9.053,98
30/06/2020	8269/0-2020	301.0006	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	10.508,70	10.508,70
						Total da Nota:		10.508,70
30/06/2020	8270/0-2020	301.0006	30/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	11.334,76	11.334,76
						Total da Nota:		11.334,76
30/06/2020	8271/0-2020	301.0006	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	14.774,52	14.774,52
						Total da Nota:		14.774,52
30/06/2020	8272/0-2020	301.0067	30/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	14.796,99	14.796,99



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 273/444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		14.796,99
30/06/2020	8273/0-2020	301.0067	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	15.471,22	15.471,22
						Total da Nota:		15.471,22
30/06/2020	8274/0-2020	301.0045	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	20.431,87	20.431,87
						Total da Nota:		20.431,87
30/06/2020	8275/0-2020	301.0067	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	101.723,23	101.723,23
						Total da Nota:		101.723,23
30/06/2020	8276/0-2020	301.0006	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	167.271,40	167.271,40
						Total da Nota:		167.271,40
						Total da Ficha:		480.545,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 274/ 444

FICHA: 461

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: 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2094 REGIME DE ADIANTAMENTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2020	6236/0-2020 - 01	310.0000 01/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Anulação da Nota nº6236/0-2020				1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
01/06/2020	7254/0-2020	310.0000 03/06/2020	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
02/06/2020	6329/0-2020 - 01	310.0000 02/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1	Anulação da Nota nº6329/0-2020				1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
02/06/2020	6626/0-2020 - 01	310.0000 02/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8139 19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
	1	Anulação da Nota nº6626/0-2020				1,00	-4,20	-4,20
						Total da Nota:		-4,20
02/06/2020	7267/0-2020	310.0000 09/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
02/06/2020	7304/0-2020	310.0000 03/06/2020	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
02/06/2020	7305/0-2020	310.0000 03/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 275/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		500,00
02/06/2020	7323/0-2020	310.0000	03/06/2020	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
03/06/2020	7226/0-2020 - 01	310.0000	03/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº7226/0-2020				1,00	-7,80	-7,80
						Total da Nota:		-7,80
08/06/2020	6910/0-2020 - 01	310.0000	08/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº6910/0-2020				1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
08/06/2020	7502/0-2020	310.0000	09/06/2020	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
08/06/2020	7521/0-2020	310.0000	09/06/2020	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
08/06/2020	7522/0-2020	310.0000	09/06/2020	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
09/06/2020	6649/0-2020 - 01	310.0000	09/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3960 26609807809	RICHARD SILVA DE SOUZA		
	1	Anulação da Nota nº6649/0-2020				1,00	-220,00	-220,00
						Total da Nota:		-220,00
09/06/2020	6655/0-2020 - 01	310.0000	09/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº6655/0-2020				1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 276/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
09/06/2020	7532/0-2020	310.0000	09/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376	31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1	Pagamento de reembolso de despesa de viagem realizada nos dias 24/05/2020 a 01/06/2020, para as Cidades de Itapetininga e Sorocaba, conforme relatório em anexo.					1,00	160,00	160,00
								Total da Nota:	160,00
09/06/2020	7533/0-2020	310.0000	09/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419	17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Pagamento de reembolso de despesa de viagem realizada nos dias 26/05/2020 a 01/06/2020, para as Cidades de Itapetininga, Sorocaba, Ribeirão Preto e Jaú conforme relatório em anexo.					1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
09/06/2020	7582/0-2020	310.0000	10/06/2020	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
10/06/2020	7620/0-2020	310.0000	15/06/2020	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
10/06/2020	7624/0-2020	310.0000	15/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259	21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.					1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
15/06/2020	6627/0-2020 - 01	310.0000	15/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432	18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR			
	1	Anulação da Nota nº6627/0-2020					1,00	-15,19	-15,19
								Total da Nota:	-15,19
15/06/2020	7254/0-2020 - 01	310.0000	15/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888	25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Anulação da Nota nº7254/0-2020					1,00	-14,60	-14,60
								Total da Nota:	-14,60
15/06/2020	7651/0-2020	310.0000	16/06/2020	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



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 277/444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/06/2020	7652/0-2020	310.0000	16/06/2020	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
15/06/2020	7653/0-2020	310.0000	16/06/2020	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
16/06/2020	6587/0-2020 - 01	310.0000	16/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Anulação da Nota nº6587/0-2020				1,00	-40,00	-40,00
						Total da Nota:		-40,00
16/06/2020	7323/0-2020 - 01	310.0000	16/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº7323/0-2020				1,00	-7,80	-7,80
						Total da Nota:		-7,80
16/06/2020	7502/0-2020 - 01	310.0000	16/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº7502/0-2020				1,00	-390,00	-390,00
						Total da Nota:		-390,00
18/06/2020	7267/0-2020 - 01	310.0000	18/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº7267/0-2020				1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
18/06/2020	7522/0-2020 - 01	310.0000	18/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº7522/0-2020				1,00	-13,60	-13,60
						Total da Nota:		-13,60
18/06/2020	7802/0-2020	310.0000	19/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
18/06/2020	7803/0-2020	310.0000	19/06/2020	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



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 278/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		500,00
19/06/2020	7835/0-2020	310.0000	25/06/2020	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
22/06/2020	7838/0-2020	310.0000	23/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
23/06/2020	7624/0-2020 - 01	310.0000	23/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1	Anulação da Nota nº7624/0-2020				1,00	-30,40	-30,40
						Total da Nota:		-30,40
23/06/2020	7882/0-2020	310.0000	25/06/2020	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
24/06/2020	6725/0-2020 - 01	310.0000	24/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Anulação da Nota nº6725/0-2020				1,00	-150,00	-150,00
						Total da Nota:		-150,00
24/06/2020	7927/0-2020	310.0000	25/06/2020	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
25/06/2020	7620/0-2020 - 01	310.0000	25/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1	Anulação da Nota nº7620/0-2020				1,00	-19,40	-19,40
						Total da Nota:		-19,40
25/06/2020	7652/0-2020 - 01	310.0000	25/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
	1	Anulação da Nota nº7652/0-2020				1,00	-3,60	-3,60
						Total da Nota:		-3,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 279/444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2020	7929/0-2020	310.0000	25/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Pagamento de reembolso de despesa de viagem realizada nos dias 05/06/2020 a 18/06/2020, para as Cidades de Itapetininga, Itapeva, Jaú, São Paulo, Botucatu e Sorocaba, conforme relatório em anexo.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
25/06/2020	7931/0-2020	310.0000	26/06/2020	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
26/06/2020	7947/0-2020	310.0000	29/06/2020	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
29/06/2020	7582/0-2020 - 01	310.0000	29/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
	1	Anulação da Nota nº7582/0-2020				1,00	-20,00	-20,00
Total da Nota:								-20,00
29/06/2020	8022/0-2020	310.0000	29/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
	1	Reembolso referente a diárias para a Cidade de Itapetininga, e São Paulo, realizadas entre o período de 24 a 26/06/2020, conforme relatório em anexo.				1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								140,00
29/06/2020	8023/0-2020	310.0000	30/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem, para transporte de pacientes que fazem tratamento médico nas Cidades da Região.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
29/06/2020	8054/0-2020	310.0000	30/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
29/06/2020	8055/0-2020	310.0000	30/06/2020	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



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 280/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		500,00
30/06/2020	7305/0-2020 - 01	310.0000	30/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº7305/0-2020				1,00	-30,00	-30,00
						Total da Nota:		-30,00
30/06/2020	7651/0-2020 - 01	310.0000	30/06/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº7651/0-2020				1,00	-50,00	-50,00
						Total da Nota:		-50,00
30/06/2020	8503/0-2020	310.0000	01/07/2020	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
						Total da Ficha:		13.193,41



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 281/444

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 ATENÇÃO BÁSICA
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			
17/06/2020	2632/0-2020 - 01	310.0000	17/06/2020	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota nº2632/0-2020				1,00	-203,51	-203,51
						Total da Nota:		-203,51
						Total da Ficha:		-203,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 282/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	197/7-2020	310.0000	03/07/2020	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 Junho/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

Página: 283/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 464

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade:	2096 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
---------------------------	---

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/06/2020	7813/0-2020	310.0000	30/06/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	6520	14271474000182	FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		
	1	DESPESA COM NIMODIPINO 30MG			COMPR	6.000,00	0,21	1.260,00	
		Marca: VITAMEDIC PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4153/2020							
							Total da Nota:	1.260,00	
19/06/2020	7814/0-2020	310.0000	30/06/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	1725	65817900000171	AGLON MED.COM.REP.LTDA		
	1	DESPESA COM PROPATILNITRATO 10MG			COMPR	15.000,00	0,26	3.900,00	
		Marca: SUSTRATE/FARMOQUIMICA PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4154/2020							
							Total da Nota:	3.900,00	
19/06/2020	7818/0-2020	310.0000	30/06/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	6515	01857076000109	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPR. LTDA		
	1	DESPESA COM CILOSTASOL 50 MG			COMPR	6.000,00	0,21	1.267,80	
		Marca: EUROFARMA. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4158/2020							
							Total da Nota:	1.267,80	
25/06/2020	6350/0-2020 - 01	310.0000	25/06/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 6350/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA				1,00	-14,00	-14,00	
							Total da Nota:	-14,00	
25/06/2020	6354/0-2020 - 01	310.0000	25/06/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	9532	11195057000100	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR		
	1	Anulação da Nota nº 6354/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA				1,00	-411,00	-411,00	
							Total da Nota:	-411,00	
							Total da Ficha:	6.002,80	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 284/ 444

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2020	7294/0-2020	310.0000	25/06/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1726 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA				
				1 DESPESA COM INSULINA LISPRO 100 IU/ML CX 1 CARP 3 ML + 1 SISTEMA APLIC PLAS	UN		10,00	33,20	332,00
				Marca: HUMALOG KWIKPEN/ELI LILLY PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3760/2020					
Total da Nota:									332,00
02/06/2020	7295/0-2020	310.0000	25/06/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1726 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA				
				1 DESPESA COM INSULINA LISPRO 100 UI/ML (50% LISPRO + 50% LISPRO PROTAMINA) CX 1 CARP 3 ML + 1 SISTEMA APLIC PLAS	UN		10,00	42,47	424,70
				Marca: HUMALOG MIX50 KWIKPEN/ELI LILLY PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3761/2020					
Total da Nota:									424,70
02/06/2020	7296/0-2020	310.0000	29/06/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA				
				1 DESPESA COM INSULINA ASPARTE 100 UI/ML FRACO-AMPOLA 10 ML	AMP		10,00	94,20	942,00
				Marca: NOVORAPID NOVO NORD. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3762/2020					
Total da Nota:									942,00
02/06/2020	7297/0-2020	310.0000	29/06/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA				
				1 DESPESA COM INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML CX 1 CARP 3 ML + 1 SISTEMA APLIC PLAS	UN		10,00	122,40	1.224,00
				Marca: TRESIBA FLEXTOUCH NOVO NORDISK. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3763/2020					
Total da Nota:									1.224,00
02/06/2020	7298/0-2020	310.0000	29/06/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA				
				1 DESPESA COM INSULINA ASPARTE 30% + INSULINA ASPARTE PROTAMINA 70% 100 UI/ML 3 ML CANETA. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3764/2020	AMP		10,00	37,30	373,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 285/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		373,00
02/06/2020	7299/0-2020	310.0000	29/06/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		
	1			DESPESA COM ROSUVASTATINA CÁLCICA 10 MG	CRP	120,00	0,41	49,20
				Marca: SANDOZ, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3766/2020				
						Total da Nota:		49,20
02/06/2020	7300/0-2020	310.0000	29/06/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4352 05782733000149	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
	1			DESPESA COM COLAGENASE Marca: ABBOTT. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3767/2020	TB	20,00	9,99	199,80
						Total da Nota:		199,80
02/06/2020	7301/0-2020	310.0000	29/06/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5128 06968107000104	R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA		
	1			DESPESA COM MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG Marca: ACCORD. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3768/2020	CRP	120,00	6,15	738,00
						Total da Nota:		738,00
02/06/2020	7302/0-2020	310.0000	29/06/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5128 06968107000104	R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA		
	1			DESPESA COM INDACATEROL + GLICOPIRRÔNIO 150/50MCG	CÁP	120,00	6,65	798,00
				Marca: NOVARTIS. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3769/2020				
						Total da Nota:		798,00
02/06/2020	7303/0-2020	310.0000	25/06/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7592 12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
	1			DESPESA COM RIVOTRIL 0,5 MG	CRP	600,00	0,07	40,80
				Marca: GEOLAB. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3771/2020				
						Total da Nota:		40,80
02/06/2020	7306/0-2020	310.0000	29/06/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8676 04027894000164	DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO		
	1			DESPESA COM EMPAGLIFLOZINA 25MG	CRP	60,00	5,93	355,62
				Marca: JARDIANCE C/30 - BOEHRINGER. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3772/2020				
						Total da Nota:		355,62
02/06/2020	7307/0-2020	310.0000	29/06/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9532 11195057000100	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR		



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 286/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2020	7307/0-2020	310.0000	29/06/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9532 11195057000100 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR				
				1 DESPESA COM INSULINA ASPARTE 100 UI/ML CX 1 CARP 3 ML + 1 SIST. APLIC PLAS	UN		10,00	38,20	382,00
				Marca: NOVO NORDISK. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3773/2020					
								Total da Nota:	382,00
02/06/2020	7308/0-2020	310.0000	25/06/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9532 11195057000100 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR				
				1 DESPESA COM INSULINA GLARGINA 100 UI/ML CX 1 CARP 3 ML + 1 SIST APLIC PLAS	UN		80,00	41,50	3.320,00
				Marca: LILLY. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3776/2020					
								Total da Nota:	3.320,00
02/06/2020	7309/0-2020	310.0000	29/06/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9532 11195057000100 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR				
				1 DESPESA COM INSULINA LISPRO 100 UI/ML FA 10 ML Marca: LILLY. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3777/2020	AMP		16,00	90,62	1.449,92
								Total da Nota:	1.449,92
02/06/2020	7310/0-2020	310.0000	29/06/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9532 11195057000100 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR				
				1 DESPESA COM SEROQUEL XRO 50 MG (QUETIAPINA 50 MG) JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO Marca: ASTRAZENCA. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3778/2020	UN		180,00	5,00	900,00
								Total da Nota:	900,00
02/06/2020	7311/0-2020	310.0000	29/06/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9532 11195057000100 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR				
				1 DESPESA COM INSULINA GLULISINA 100 UI/ML 3 ML CANETA	AMP		4,00	28,08	112,32
				Marca: SANOFI. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3780/2020					
								Total da Nota:	112,32
02/06/2020	7312/0-2020	310.0000	29/06/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9532 11195057000100 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR				
				1 DESPESA COM CLORIDRATO DE METILFENIDATO LA 40MG	CRP		300,00	8,30	2.490,00
				Marca: NOVARTIS PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3785/2020					
								Total da Nota:	2.490,00
09/06/2020	7301/0-2020 - 01	310.0000	29/06/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5128 06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA				
				1 Anulação da Nota nº 7301/0-2020 - DEVIDO ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM.			1,00	-123,00	-123,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 287/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2020	7301/0-2020 - 01	310.0000	29/06/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5128	06968107000104	R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA	
							Total da Nota:	-123,00
23/06/2020	7891/0-2020	310.0000	30/06/2020	99 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 ATENDER A PACIENTE ZILDA DE FATIMA CESARINO PAULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4212/2020			CX	1,00	13.179,72	13.179,72
							Total da Nota:	13.179,72
25/06/2020	7294/0-2020 - 01	310.0000	25/06/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1726	43295831000140	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	
	1	Anulação da Nota nº 7294/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA.				1,00	-51,10	-51,10
							Total da Nota:	-51,10
25/06/2020	7303/0-2020 - 01	310.0000	25/06/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7592	12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
	1	Anulação da Nota nº 7303/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA.				1,00	-8,16	-8,16
							Total da Nota:	-8,16
							Total da Ficha:	27.128,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 288/ 444

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
29/06/2020	8004/0-2020	302.0012	29/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.				1,00	4.002,50	4.002,50
						Total da Nota:			4.002,50
29/06/2020	8005/0-2020	302.0012	29/06/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.				1,00	12.007,65	12.007,65
						Total da Nota:			12.007,65
30/06/2020	8277/0-2020	302.0012	30/06/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	832,73	832,73
						Total da Nota:			832,73
30/06/2020	8278/0-2020	302.0012	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.054,55	1.054,55
						Total da Nota:			1.054,55
30/06/2020	8279/0-2020	302.0012	30/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	2.932,96	2.932,96
						Total da Nota:			2.932,96
30/06/2020	8280/0-2020	302.0012	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	4.663,50	4.663,50
						Total da Nota:			4.663,50
30/06/2020	8281/0-2020	302.0012	30/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	4.688,07	4.688,07
						Total da Nota:			4.688,07
30/06/2020	8282/0-2020	302.0012	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	11.466,22	11.466,22



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 289/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		11.466,22
30/06/2020	8283/0-2020	302.0012	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	34.884,90	34.884,90
						Total da Nota:		34.884,90
						Total da Ficha:		76.533,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 290/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8416/0-2020	310.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	5.537,12	5.537,12
						Total da Nota:		5.537,12
30/06/2020	8465/0-2020	310.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	13.492,41	13.492,41
						Total da Nota:		13.492,41
						Total da Ficha:		19.029,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 291/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	6/6-2020	310.0000	06/07/2020	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 JUNHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 69/6-2020.	SV	0,17	9.000,00	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00
30/06/2020	1133/6-2020	310.0000	08/07/2020	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 917/6-2020 - Referente ao mês de Junho/2020.	MESES	1,00	2.400,00	2.400,00
							Total da Nota:	2.400,00
30/06/2020	2332/6-2020	310.0000	08/07/2020	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 1231/6-2020 - Referente ao mês de Junho/2020.	MESES	1,00	4.300,00	4.300,00
							Total da Nota:	4.300,00
30/06/2020	3458/5-2020	310.0000	07/07/2020	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 1827/5-2020 - Referente ao mês de Junho/2020.	MESES	1,00	1.200,00	1.200,00
							Total da Nota:	1.200,00
							Total da Ficha:	9.400,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 292/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 478

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

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	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
08/06/2020	324/1-2020	310.0000	29/06/2020	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 AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 201/1-2020			%	6,74	1.481,79	9.994,11
							Total da Nota:	9.994,11
							Total da Ficha:	9.994,11



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 293/ 444

FICHA: 479

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Aplicação/Variação: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2020	7291/0-2020	302.0037	18/06/2020	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ULTRASSON MORFOLOGICO PARA AUXILIO A PACIENTE PATRICIA GOMES SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3796/2020			SV	1,00	169,15	169,15	
Total da Nota:								169,15	
02/06/2020	7292/0-2020	302.0037	18/06/2020	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 SILMARA CRISTINA DE ASSIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3798/2020			SV	1,00	240,00	240,00	
Total da Nota:								240,00	
03/06/2020	7370/0-2020	302.0012	03/06/2020	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. Maio/20)				1,00	550,00	550,00	
Total da Nota:								550,00	
05/06/2020	7499/0-2020	302.0037	29/06/2020	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ULTRASON OBSTÉTRICO COM DOPPLER. PARA AUXILIO A PACIENTE SILMARA CRISTINA DE ASSIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3923/2020			SV	1,00	240,00	240,00	
Total da Nota:								240,00	
08/06/2020	323/4-2020	302.0012	24/06/2020	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 AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 200/4-2020			%	15,50	1.043,62	16.177,40	
Total da Nota:								16.177,40	
10/06/2020	7598/0-2020	302.0037	29/06/2020	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ULTRASSOM ECOCARDIOGRAMA FETALPARA AUXILIO A PACIENTE CRISLAINE DAS DORES LERYA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4067/2020			SV	1,00	250,00	250,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 294/ 444

FICHA: 479**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**Aplicação/Variação:** 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		250,00
						Total da Ficha:		17.626,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 295/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2020	804/5-2020	310.0000	04/06/2020	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
		1 Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4285 de 19/04/2017 - Termo de Convênio nº 001/2020, objeto: Execução do Programa Estadual "Pró Santa Casa 2", contrapartida do Município (Repasse referente ao mês de Maio/2020).					1,00	31.347,00	31.347,00
								Total da Nota:	31.347,00
04/06/2020	3307/21-2020	310.0000	04/06/2020	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 Especilidades - Repasse ref. a Pagamento de Férias dos funcionários: Zeneide de Fatima G. Vieira, Izabel Leal, Orley Alceu Camargo, Rosa Maria de Moreira de Oliveira, Edina Alves de Oliveira e Rescisão de Contrato de Trabalho do funcionário Luiz Francisco Machado - Rec. Próprios					1,00	20.784,71	20.784,71
								Total da Nota:	20.784,71
04/06/2020	3307/22-2020	310.0000	05/06/2020	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 referente a pensão alimentícia do mês de 05/2020.					1,00	3.292,50	3.292,50
								Total da Nota:	3.292,50
05/06/2020	3307/23-2020	310.0000	08/06/2020	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 referente aos Encargos Sociais da Folha de Pagamento do mês de maio/2020.					1,00	40.233,06	40.233,06
								Total da Nota:	40.233,06



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 296/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2020	3307/24-2020	310.0000	09/06/2020	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 referente a férias de pessoal do Ambulatório de Especialidades NASF e Especialidades PSF do mês de maio/2020.				1,00	32.825,31	32.825,31
Total da Nota:								32.825,31
05/06/2020	3307/25-2020	310.0000	09/06/2020	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 referente a Folha de Pagamento de 05/2020.				1,00	18.059,53	18.059,53
Total da Nota:								18.059,53
05/06/2020	7501/1-2020	310.0000	09/06/2020	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 referente a Folha de Pagamento de 05/2020.				1,00	59.365,25	59.365,25
Total da Nota:								59.365,25
19/06/2020	7501/2-2020	310.0000	19/06/2020	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 Maio/2020 - Rec. Próprios.				1,00	81.970,00	81.970,00
Total da Nota:								81.970,00
22/06/2020	7501/3-2020	310.0000	22/06/2020	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 - Verbas Rescisórias dos Médicos Especialistas - Rec. Próprios.				1,00	548.608,66	548.608,66



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 297/444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		548.608,66
30/06/2020	198/11-2020	310.0000	03/07/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	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 Junho/2020.	MESES	0,50	277.000,00	138.500,00
						Total da Nota:		138.500,00
30/06/2020	198/12-2020	310.0000	03/07/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	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 Junho/2020.	MESES	0,50	277.000,00	138.500,00
						Total da Nota:		138.500,00
30/06/2020	200/7-2020	310.0000	03/07/2020	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, ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE MORADIAS NA MODALIDADE SERVIÇOS DE RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - TIPO II - Referente ao mês de Junho/2020.	MESES	0,26	68.000,00	18.000,00
						Total da Nota:		18.000,00
30/06/2020	202/6-2020	310.0000	03/07/2020	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 Psicossocial - CAPS tipo I, visando a execução do Plano de Ação, voltado para os pacientes com transtornos mentais - Referente ao mês de Junho/2020.	MESES	0,62	73.995,00	45.690,00
						Total da Nota:		45.690,00
						Total da Ficha:		1.177.176,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 298/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 484

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: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/06/2020	281/6-2020	302.0012	03/06/2020	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 05/20 - Maio/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
10/06/2020	7589/0-2020	312.0000	10/06/2020	53 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 006/2020, 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.				1,00	660.828,58		660.828,58
								Total da Nota:	660.828,58
30/06/2020	199/6-2020	302.0020	03/07/2020	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, ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE MORADIAS NA MODALIDADE SERVIÇOS DE RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - TIPO II - Referente ao mês de Junho/2020.			MESES	0,74	68.000,00		50.000,00
								Total da Nota:	50.000,00
30/06/2020	201/6-2020	302.0039	03/07/2020	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 Psicossocial - CAPS tipo I, visando a execução do Plano de Ação, voltado para pacientes com transtornos mentais - Referente ao mês de Junho/2020.			MESES	0,38	73.995,00		28.305,00
								Total da Nota:	28.305,00
								Total da Ficha:	1.017.005,86



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 299/ 444

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 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2020	7755/0-2020	310.0000	16/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	39,55	39,55
							Total da Nota:		39,55
16/06/2020	7756/0-2020	310.0000	16/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	62,70	62,70
							Total da Nota:		62,70
16/06/2020	7757/0-2020	310.0000	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	790,91	790,91
							Total da Nota:		790,91
29/06/2020	8006/0-2020	310.0000	29/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.			1,00	992,39	992,39
							Total da Nota:		992,39
29/06/2020	8007/0-2020	310.0000	29/06/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.			1,00	1.984,79	1.984,79
							Total da Nota:		1.984,79
30/06/2020	8284/0-2020	310.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	524,53	524,53
							Total da Nota:		524,53
30/06/2020	8285/0-2020	310.0000	30/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	564,30	564,30
							Total da Nota:		564,30
30/06/2020	8286/0-2020	310.0000	30/06/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	606,37	606,37



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 300/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		606,37
30/06/2020	8287/0-2020	310.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.374,94	1.374,94
						Total da Nota:		1.374,94
30/06/2020	8288/0-2020	310.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.591,90	1.591,90
						Total da Nota:		1.591,90
30/06/2020	8289/0-2020	310.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	12.190,59	12.190,59
						Total da Nota:		12.190,59
						Total da Ficha:		20.722,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 301/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8417/0-2020	310.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	1.371,16	1.371,16
						Total da Nota:		1.371,16
30/06/2020	8466/0-2020	310.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	3.583,86	3.583,86
						Total da Nota:		3.583,86
						Total da Ficha:		4.955,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 302/ 444

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
29/06/2020	8008/0-2020	310.0000	29/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.				1,00	761,11	761,11
Total da Nota:									761,11
29/06/2020	8009/0-2020	310.0000	29/06/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.				1,00	2.283,34	2.283,34
Total da Nota:									2.283,34
30/06/2020	8290/0-2020	310.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	315,69	315,69
Total da Nota:									315,69
30/06/2020	8291/0-2020	310.0000	30/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.393,33	1.393,33
Total da Nota:									1.393,33
30/06/2020	8292/0-2020	310.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.499,01	1.499,01
Total da Nota:									1.499,01
30/06/2020	8293/0-2020	310.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	2.022,91	2.022,91
Total da Nota:									2.022,91
30/06/2020	8294/0-2020	310.0000	30/06/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	2.357,39	2.357,39
Total da Nota:									2.357,39
30/06/2020	8295/0-2020	310.0000	30/06/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	3.516,39	3.516,39



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 303/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		3.516,39
30/06/2020	8296/0-2020	310.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	11.698,01	11.698,01
						Total da Nota:		11.698,01
						Total da Ficha:		25.847,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 304/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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/Variação:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	8418/0-2020	310.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	1.542,90	1.542,90
						Total da Nota:		1.542,90
30/06/2020	8467/0-2020	310.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	4.032,77	4.032,77
						Total da Nota:		4.032,77
						Total da Ficha:		5.575,67



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 305/ 444

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2020	5115/0-2020 - 02	303.0025	01/06/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 5115/0-2020 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.					1,00	-8.300,00	-8.300,00
Total da Nota:									-8.300,00
01/06/2020	7232/0-2020	312.0000	01/06/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE TROCA DE APLICAÇÃO, COM TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 IgG /IgM PARA PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19- CONFORME DECRETO 32/2020 REFERENTE CALAMIDADE PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3754/2020			KIT		50,00	166,00	8.300,00
Total da Nota:									8.300,00
02/06/2020	7272/0-2020	303.0025	22/06/2020	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 11/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3775/2020			LT		178,58	4,25	758,77
Total da Nota:									758,77
02/06/2020	7275/0-2020	303.0025	24/06/2020	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 14/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3782/2020			LT		85,69	4,25	364,09
Total da Nota:									364,09
02/06/2020	7278/0-2020	303.0025	24/06/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 18/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3788/2020			LT		119,52	4,25	507,82
Total da Nota:									507,82
22/06/2020	7840/0-2020	303.0025	30/06/2020	19 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME				
	1	DESPESA COM Saco plástico 0,6 PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE EXAMES DE VACINAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4184/2020			KG		6,00	19,50	117,00
Total da Nota:									117,00
22/06/2020	7841/0-2020	303.0025	30/06/2020	19 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 306/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/06/2020	7841/0-2020	303.0025	30/06/2020	19 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.		
	1	DESPESA COM Caixa térmica 6 litros PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE EXAMES DE VACINAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4185/2020			UN	8,00	37,50		300,00
								Total da Nota:	300,00
24/06/2020	6698/0-2020 - 01	303.0025	29/06/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
	1	Anulação da Nota nº 6698/0-2020 - SEM PREVISÃO DE ENTREGA PRODUTO EM FALTA.				1,00	-733,40		-733,40
								Total da Nota:	-733,40
								Total da Ficha:	1.314,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 307/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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/Variacão:	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2020	190/4-2020	303.0025	29/06/2020	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM Cesta básica alimentícia, montada com os seguintes produtos e quantidades para a Vigilância Epidemiológica:				UN	4,00	77,06	308,24
		- 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 carioquinha 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 25/4-2020							
							Total da Nota:		308,24
							Total da Ficha:		308,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 308/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 505

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:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variacão:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2020	5211/0-2020 - 01	310.0000	01/06/2020	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME	
	1	Anulação da Nota nº 5211/0-2020 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.				1,00	-1.160,00	-1.160,00
						Total da Nota:		-1.160,00
01/06/2020	7229/0-2020	312.0000	01/06/2020	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME	
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUVE TROCA DE APLICAÇÃO, COM BANNER. 100 x 100 PARA DIVULGAÇÃO CONTRA O COVID-19- CONFORME DECRETO 32/2020 REFERENTE CALAMIDADE PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3750/2020			SV	20,00	58,00	1.160,00
						Total da Nota:		1.160,00
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 309/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
01/06/2020	7244/0-2020	312.0000	05/06/2020	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404	33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41358745846		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA UTILIZAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DA NOVA CAPÃO BONITO EM CONBATE AO COVID-19, CONFORME DECRETO 32/2020 CALAMIDADE PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3736/2020			SV	4,00	400,00	1.600,00
Total da Nota:								1.600,00
01/06/2020	7245/0-2020	312.0000	05/06/2020	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404	33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41358745846		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA UTILIZAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DA NOVA CAPÃO BONITO EM CONBATE AO COVID-19, CONFORME DECRETO 32/2020 CALAMIDADE PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3737/2020			SV	2,00	400,00	800,00
Total da Nota:								800,00
Total da Ficha:								2.400,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 310/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
02/06/2020	7281/0-2020	303.0025	29/06/2020	30 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53 48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.		
	1	DESPESA COM Transformador 2000va 220v 110v PARA CÂMARA DE VACINAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3797/2020			UN	1,00	143,00	143,00
Total da Nota:								143,00
Total da Ficha:								143,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 311/ 444

FICHA: 511

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2104 AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2020	8010/0-2020	303.0078	29/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.				1,00	4.407,29	4.407,29
							Total da Nota:		4.407,29
29/06/2020	8011/0-2020	303.0078	29/06/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.				1,00	13.222,00	13.222,00
							Total da Nota:		13.222,00
30/06/2020	8297/0-2020	303.0078	30/06/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	136,50	136,50
							Total da Nota:		136,50
30/06/2020	8298/0-2020	303.0078	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:		140,00
30/06/2020	8299/0-2020	303.0078	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	560,00	560,00
							Total da Nota:		560,00
30/06/2020	8300/0-2020	303.0078	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	658,00	658,00
							Total da Nota:		658,00
30/06/2020	8301/0-2020	303.0078	30/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.410,83	1.410,83
							Total da Nota:		1.410,83
30/06/2020	8302/0-2020	303.0078	30/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	2.863,30	2.863,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2020
Página: 312/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		2.863,30
30/06/2020	8303/0-2020	303.0078	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	19.180,00	19.180,00
						Total da Nota:		19.180,00
						Total da Ficha:		42.577,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 313/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 512

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2104 AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	8419/0-2020	310.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	1.995,89	1.995,89
						Total da Nota:		1.995,89
30/06/2020	8468/0-2020	310.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	4.921,76	4.921,76
						Total da Nota:		4.921,76
						Total da Ficha:		6.917,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 314/ 444

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 TESOURO

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
08/06/2020	7503/0-2020	110.0000	09/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5580 05242776803 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1,79	1,79
Total da Nota:									1,79
08/06/2020	7504/0-2020	110.0000	09/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5580 05242776803 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	13,93	13,93
Total da Nota:									13,93
08/06/2020	7505/0-2020	110.0000	09/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5580 05242776803 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	20,57	20,57
Total da Nota:									20,57
08/06/2020	7506/0-2020	110.0000	09/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5580 05242776803 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	32,94	32,94
Total da Nota:									32,94
08/06/2020	7507/0-2020	110.0000	09/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5580 05242776803 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	35,77	35,77
Total da Nota:									35,77
08/06/2020	7508/0-2020	110.0000	09/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5580 05242776803 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	170,79	170,79
Total da Nota:									170,79
16/06/2020	7758/0-2020	110.0000	16/06/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	193,16	193,16
Total da Nota:									193,16
16/06/2020	7759/0-2020	110.0000	16/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	362,13	362,13



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 315/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		362,13
16/06/2020	7760/0-2020	110.0000	16/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	677,82	677,82
							Total da Nota:		677,82
16/06/2020	7761/0-2020	110.0000	16/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	742,04	742,04
							Total da Nota:		742,04
16/06/2020	7762/0-2020	110.0000	16/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	1.186,22	1.186,22
							Total da Nota:		1.186,22
16/06/2020	7763/0-2020	110.0000	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	3.137,33	3.137,33
							Total da Nota:		3.137,33
29/06/2020	8012/0-2020	110.0000	29/06/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.			1,00	452,83	452,83
							Total da Nota:		452,83
29/06/2020	8013/0-2020	110.0000	29/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.			1,00	3.950,36	3.950,36
							Total da Nota:		3.950,36
29/06/2020	8014/0-2020	110.0000	29/06/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.			1,00	9.503,79	9.503,79
							Total da Nota:		9.503,79
30/06/2020	8304/0-2020	110.0000	30/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	743,31	743,31
							Total da Nota:		743,31
30/06/2020	8305/0-2020	110.0000	30/06/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	1.098,81	1.098,81



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 316/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.098,81
30/06/2020	8306/0-2020	110.0000	30/06/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	1.672,04	1.672,04
						Total da Nota:		1.672,04
30/06/2020	8307/0-2020	110.0000	30/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	2.374,15	2.374,15
						Total da Nota:		2.374,15
30/06/2020	8308/0-2020	110.0000	30/06/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	2.846,41	2.846,41
						Total da Nota:		2.846,41
30/06/2020	8309/0-2020	110.0000	30/06/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	3.106,32	3.106,32
						Total da Nota:		3.106,32
30/06/2020	8310/0-2020	110.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	3.549,16	3.549,16
						Total da Nota:		3.549,16
30/06/2020	8311/0-2020	110.0000	30/06/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	3.697,83	3.697,83
						Total da Nota:		3.697,83
30/06/2020	8312/0-2020	110.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	9.028,16	9.028,16
						Total da Nota:		9.028,16
30/06/2020	8313/0-2020	110.0000	30/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	11.930,33	11.930,33
						Total da Nota:		11.930,33
30/06/2020	8314/0-2020	110.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	15.047,92	15.047,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 317/444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		15.047,92
30/06/2020	8315/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	54.046,04	54.046,04
						Total da Nota:		54.046,04
						Total da Ficha:		129.621,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 318/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8420/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	10.420,86	10.420,86
						Total da Nota:		10.420,86
30/06/2020	8469/0-2020	110.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	26.936,33	26.936,33
						Total da Nota:		26.936,33
						Total da Ficha:		37.357,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 319/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 520

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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Projeto/Atividade: 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2020	7509/0-2020	110.0000	09/06/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5580 05242776803	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	120,11	120,11
						Total da Nota:		120,11
						Total da Ficha:		120,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 320/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 522

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2020	271/3-2020 - 01	110.0000	01/06/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680	13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME		
	1	Anulação da Nota nº 271/3-2020 - HOUVE DESCONTO.				1,00	-24,00	-24,00
						Total da Nota:		-24,00
22/06/2020	271/4-2020 - 01	110.0000	22/06/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680	13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME		
	1	Anulação da Nota nº 271/4-2020 = valor pago com desconto				1,00	-24,00	-24,00
						Total da Nota:		-24,00
29/06/2020	271/5-2020	110.0000	17/07/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680	13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME		
	1	SERVIÇO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. DE OBRAS. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 146/5-2020			UN	1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
						Total da Ficha:		72,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 321/ 444

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
16/06/2020	7764/0-2020	110.0000	16/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	16,11	16,11
							Total da Nota:		16,11
16/06/2020	7765/0-2020	110.0000	16/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	118,10	118,10
							Total da Nota:		118,10
16/06/2020	7766/0-2020	110.0000	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	1.215,69	1.215,69
							Total da Nota:		1.215,69
29/06/2020	8015/0-2020	110.0000	29/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.				1,00	619,24	619,24
							Total da Nota:		619,24
29/06/2020	8016/0-2020	110.0000	29/06/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.				1,00	1.857,75	1.857,75
							Total da Nota:		1.857,75
30/06/2020	8316/0-2020	110.0000	30/06/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.285,04	1.285,04
							Total da Nota:		1.285,04
30/06/2020	8317/0-2020	110.0000	30/06/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.393,31	1.393,31
							Total da Nota:		1.393,31
30/06/2020	8318/0-2020	110.0000	30/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.516,06	1.516,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 322/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.516,06
30/06/2020	8319/0-2020	110.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	2.128,84	2.128,84
						Total da Nota:		2.128,84
30/06/2020	8320/0-2020	110.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	2.161,99	2.161,99
						Total da Nota:		2.161,99
30/06/2020	8321/0-2020	110.0000	30/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	4.328,36	4.328,36
						Total da Nota:		4.328,36
30/06/2020	8322/0-2020	110.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	7.576,25	7.576,25
						Total da Nota:		7.576,25
30/06/2020	8323/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	23.538,32	23.538,32
						Total da Nota:		23.538,32
						Total da Ficha:		47.755,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 323/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	8421/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	3.510,78	3.510,78
						Total da Nota:		3.510,78
30/06/2020	8470/0-2020	110.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	8.271,25	8.271,25
						Total da Nota:		8.271,25
						Total da Ficha:		11.782,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 324/ 444

FICHA: 530**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2020	7406/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 23/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3854/2020			LT	216,49	3,65	789,98
Total da Nota:								789,98
05/06/2020	7464/0-2020	110.0000	30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses . MARCAS REFERENCIA (Biokriss, Candura, Facilita, Suprema,Audax) .			FRC	108,00	1,28	138,24
		Marca: BIOKRIS						
	2	Balde plástico, 20 litros, com alça. MARCAS REFERENCIA (Arquiplast)			UN	6,00	5,10	30,60
		Marca: ARQPLAST						
	3	Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Fragrância: diversas. MARCAS REFERENCIA (Veja - Ajax - Bombril)			FRC	36,00	2,17	78,12
		Marca: BIOKRIS						
	4	Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3,derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. Na data da entrega apresentar validade de 20 meses.MARCAS REFERENCIA (Minuano, Ipê, Limpol)			FRC	18,00	1,46	26,29
		Marca: LIMPOL						
	5	Rodo, com cabo de madeira plastificada com rosca, medindo no mínimo 1,20 cm de comprimento, suporte plástico medindo aproximadamente 40 cm, com borracha dupla. Utilização: Piso ou qualquer superfície lisa. MARCAS REFERÊNCIA: Águaui, Parolar, DP			UN	6,00	3,29	19,74



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 325/444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2020	7464/0-2020	110.0000	30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		Marca: DP						
	6	VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL. MARCAS REFERÊNCIA: Bettanin, Bralimpia, Condor, PAROLAR, PORALES, DP			UN	6,00	3,78	22,68
		Marca: DP. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3956/2020						
Total da Nota:								315,67
05/06/2020	7465/0-2020	110.0000	29/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses. MARCAS REFERÊNCIA: Ypê, Minuano, Urca. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3957/2020			PCT	6,00	4,50	27,00
Total da Nota:								27,00
05/06/2020	7466/0-2020	110.0000	30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, embalada em pacote plástico contendo 1 unidades, gravado na embalagem informações sobre o produto. MARCAS REFERÊNCIA: 3M, Bettanin, Bombril, Esfrobom, Scotch Brite			PCT	30,00	0,49	14,70
		Marca: BETTANIN						
	2	Papel higiênico folha Simples 100% fibras de celulose virgens- gramatura aproximada da folha 28,4 g/m²- 30mx10cm- Neutro- grofado- Macio dos dois lados, biodegradável, Picotado espaçadamente para ser mais fácil rasgar- Dermatologicamente Testado-Pacote com 04 rolos- Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, nos padrões conforme ABNT NBR8259:2002 não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada de manejo florestal. MARCAS REFERÊNCIA: Fofinho, Neve, New paper, Personal			PCT	96,00	1,99	191,04
		Marca: FAMILIAR LUXO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3959/2020						
Total da Nota:								205,74
19/06/2020	7832/0-2020	110.0000	30/06/2020	06 MATERIAL DE CONSUMO	9957 59652487000130 PILAR COMÉRCIO DE CEREALIS LTDA ME			
	1	DESPESA COM Ração para Cães Adultos, parcelado mensalmente em 12 vezes de 750 kg, respeitando à característica nutricional do Médico Veterinário Municipal, de no mínimo 21,0%			KG	1.500,00	2,10	3.150,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 326/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/06/2020	7832/0-2020	110.0000	30/06/2020	06 MATERIAL DE CONSUMO	9957	59652487000130	PILAR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA ME		
		de proteína bruta.							
		2 Ração para Cães Filhotes, parcelado mensalmente em 12 vezes de 150 kg, respeitando à característica nutricional do Médico Veterinário Municipal, de no mínimo 27,0% de proteína bruta. PARA SANTUÁRIO DOS ANIMAIS ANJOS DA LUZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4171/2020				KG	300,00	3,23	969,00
		Total da Nota:							4.119,00
		Total da Ficha:							5.457,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 327/444

FICHA: 532

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2020	180/16-2020	110.0000	01/06/2020	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: 03045077/25 ITESP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 54/16-2020		UN		71,27	1,00	71,27
Total da Nota:									71,27
02/06/2020	7322/0-2020	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 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM		SV		1,00	190,00	190,00
		2	SERVIÇO. REFORMA CILINDRO DE EMBREAGEM PARA VEÍCULO PLACA BPZ6887. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3802/2020		SV		1,00	130,00	130,00
Total da Nota:									320,00
03/06/2020	7336/0-2020	110.0000	29/06/2020	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		SV		10,00	33,00	330,00
		2	Alinhamento (leve).		SV		2,00	74,00	148,00
		3	Balanceamento (Leve).		SV		2,00	62,00	124,00
		4	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T		SV		2,00	232,00	464,00
		5	Reparo de pneu Patrol D/T PARA VEÍCULO PLACA DBA7404, P122, DBA7414, P114, FMU3883, FOK2137. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3816/2020		SV		1,00	157,00	157,00
Total da Nota:									1.223,00
03/06/2020	7361/0-2020	110.0000	30/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO PARA VEÍCULO PLACA DBA7404. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3846/2020		SV		1,00	50,00	50,00
Total da Nota:									50,00
03/06/2020	7369/0-2020	110.0000	30/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. PASSAGEM DE RASTHER COM PROGRAMAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ASSISTÊNCIA - PLACA FOK2137		SV		1,00	120,00	120,00
		2	SERVIÇO. TROCA DAS LÂMPADAS DA RÉ E SETA - PLACA DBA-7412		SV		1,00	30,00	30,00
		3	SERVIÇO. PASSAGEM DO RASTHER - PLACA DBA-7427		SV		1,00	130,00	130,00
		4	SERVIÇO. SERVIÇO ELÉTRICO - PLACA DBA-7427. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº		SV		1,00	80,00	80,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 328/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2020	7369/0-2020	110.0000 3815/2020	30/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
						Total da Nota:		360,00	
08/06/2020	141/7-2020	110.0000 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011934 PISTA LAÇO; 18011349 MERCADO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 62/7-2020	09/06/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.061,89	1,00	1.061,89
						Total da Nota:		1.061,89	
09/06/2020	7540/0-2020	110.0000 1 DESPESA COM Serviço de mecânica em máquinas pesadas P119, P120. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4014/2020	29/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	100,00	67,00	6.700,00
						Total da Nota:		6.700,00	
09/06/2020	7581/0-2020	110.0000 1 DESPESA COM PAGAMENTO. TAXA DE INSPEÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO PLACA DBA7423. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4057/2020	10/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	5864 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDAD	1,00	207,34	207,34
						Total da Nota:		207,34	
10/06/2020	7592/0-2020	110.0000 1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEÍCULO PLACA DBA7423. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4059/2020	30/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		30,00	
10/06/2020	7594/0-2020	110.0000 1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEÍCULO PLACA FGM9229. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4061/2020	30/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	1,00	25,00	25,00
						Total da Nota:		25,00	
10/06/2020	7595/0-2020	110.0000 1 DESPESA COM CONserto de arranque para retroescavadeira JCB112. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4062/2020	30/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00	
10/06/2020	7602/0-2020	110.0000 1 DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral. PARA VEÍCULO PLACA FGM9229, ILK8832. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4072/2020	30/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME	101,00	32,00	3.232,00
						Total da Nota:		3.232,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 329/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2020	7605/0-2020	110.0000	30/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	SV	65,00	31,00	2.015,00
				1 DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos utilitários (kombis e vans). PARA VEÍCULO PLACAS EHE0104, EEF9770. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4075/2020					
Total da Nota:									2.015,00
10/06/2020	7608/0-2020	110.0000	30/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	SV	1,00	240,00	240,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO NO CHICOTE		SV	1,00	30,00	30,00
				2 ASSISTENCIA		SV	1,00	250,00	250,00
				3 SERVIÇO. INJEÇÃO PARA VEÍCULO PLACA ILX8832. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4078/2020		SV	1,00		
Total da Nota:									520,00
10/06/2020	7616/0-2020	110.0000	30/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	SV	1,00	45,00	45,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ASSISTÊNCIA		SV	1,00	150,00	150,00
				2 SERVIÇO. CONserto DE MOTOR		SV	1,00	350,00	350,00
				3 SERVIÇO. .ELÉTRICO PARA RETROESCAVADEIRA P117. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4082/2020		SV	1,00		
Total da Nota:									545,00
10/06/2020	7618/0-2020	110.0000	30/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	160,00	160,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO PATROL XGMA P120. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4090/2020		SV	1,00		
Total da Nota:									160,00
15/06/2020	7635/0-2020	110.0000	30/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	500,00	500,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. LIMPEZA DO SISTEMA, RECARGA DO GÁS, TAXA DE ÓLEO COMPRESSOR. PARA PA CARREGADEIRA P108. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4106/2020		SV	1,00		
Total da Nota:									500,00
15/06/2020	7637/0-2020	110.0000	30/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	60,00	60,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ASSISTENCIA		SV	1,00	180,00	180,00
				2 SERVIÇO. TROCA DE ALAVANCA PATROL DRESSER P121. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4108/2020		SV	1,00		
Total da Nota:									240,00
15/06/2020	7639/0-2020	110.0000	30/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	130,00	130,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. CONserto DO ARRANQUE PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P112. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4110/2020		SV	1,00		



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 330/444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		130,00
15/06/2020	7640/0-2020	110.0000	30/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM BENDIX. ZEN 1743	UN	1,00	370,00	370,00
	2			LÂMPADA 1141. 24 V. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GHX7499. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4111/2020	UN	1,00	5,00	5,00
						Total da Nota:		375,00
15/06/2020	7643/0-2020	110.0000	30/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO P122. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4114/2020	SV	1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		30,00
15/06/2020	7647/0-2020	110.0000	30/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO SCANNER	SV	1,00	40,00	40,00
	2			SERVIÇO. TESTE ALT PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DBA7414. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4101/2020	SV	1,00	40,00	40,00
						Total da Nota:		80,00
15/06/2020	7648/0-2020	110.0000	29/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9851 34935935000181 NIKKEY BRASIL VEICULOS EIRELLI			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. DIAGNÓSTICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DJP9423. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4102/2020	SV	1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		200,00
18/06/2020	180/17-2020	110.0000	18/06/2020	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: 08862834/50 PISTA LAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 54/17-2020	UN	39,58	1,00	39,58
						Total da Nota:		39,58
19/06/2020	7829/0-2020	110.0000	20/07/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078 11250561000165 G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. REFORMA DE MANECO DE FREIO DE MÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BPZ6883. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4174/2020	SV	1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
26/06/2020	180/18-2020	110.0000	26/06/2020	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 MERCADO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 54/18-2020	UN	581,43	1,00	581,43
						Total da Nota:		581,43



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 331/ 444

Total da Ficha:

19.056,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 332/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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 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	
30/06/2020	8324/0-2020	110.0000	30/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	209,00	209,00	
						Total da Nota:		209,00	
30/06/2020	8325/0-2020	110.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	942,26	942,26	
						Total da Nota:		942,26	
30/06/2020	8326/0-2020	110.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.142,88	1.142,88	
						Total da Nota:		1.142,88	
30/06/2020	8327/0-2020	110.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.213,65	1.213,65	
						Total da Nota:		1.213,65	
30/06/2020	8328/0-2020	110.0000	30/06/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	2.144,29	2.144,29	
						Total da Nota:		2.144,29	
30/06/2020	8329/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	6.011,10	6.011,10	
						Total da Nota:		6.011,10	
						Total da Ficha:		11.663,18	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 333/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	8422/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	1.658,80	1.658,80
						Total da Nota:		1.658,80
30/06/2020	8471/0-2020	110.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	4.335,68	4.335,68
						Total da Nota:		4.335,68
						Total da Ficha:		5.994,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 334/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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	
15/06/2020	142/5-2020	110.0000	16/06/2020	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 63/5-2020				UN	78,24	1,00	78,24
Total da Nota:								78,24	
Total da Ficha:								78,24	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 335/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 540

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: 02.09.04 FUNDO MUN. DESENVOLV.RURAL

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2109 GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2020	7234/0-2020	110.0000	30/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	5226	53144952000226 COPEL COMÉRCIO DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA.			
		1 DESPESA COM EIXO S FREIO TRASEIRO IVECO PLACA FTH8420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3753/2020			UN	1,00	200,00	200,00	
						Total da Nota:		200,00	
01/06/2020	7246/0-2020	110.0000	29/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	2720	45942349000261 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL I			
		1 DESPESA COM PARAFUSO DE AÇO M 10 X 1,5, 25			UN	4,00	1,32	5,28	
		2 ARRUELA LISA DE AÇO			UN	4,00	2,05	8,20	
		3 PLACA DE PROTEÇÃO DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR NEW HOLLAND. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3744/2020			UN	1,00	1.128,62	1.128,62	
						Total da Nota:		1.142,10	
02/06/2020	7286/0-2020	110.0000	29/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA			
		1 DESPESA COM PELICULA SOLAR PARA TRATOR NEW HOLLAND. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3783/2020			UN	1,00	450,00	450,00	
						Total da Nota:		450,00	
02/06/2020	7319/0-2020	110.0000	29/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	2720	45942349000261 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL I			
		1 DESPESA COM FILTRO DE OLEO DO MOTOR			UN	1,00	64,44	64,44	
		2 ELEMENTO. PRIMÁRIO FILTRO			UN	1,00	115,56	115,56	
		3 FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO			UN	1,00	239,63	239,63	
		4 FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO. .			UN	1,00	287,74	287,74	
		5 FILTRO COMBUSTÍVEL			UN	1,00	35,40	35,40	
		6 ELEMENTO DO FILTRO			UN	1,00	73,68	73,68	
		7 AMBRA MASTER GOLD HSP			UN	1,00	342,11	342,11	
		8 AMBRA MULTI-G 10W30 PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR NEW HOLLAND. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3810/2020			UN	1,00	381,97	381,97	
						Total da Nota:		1.540,53	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 336/ 444

Total da Ficha:

3.332,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 337/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 541

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.04 FUNDO MUN. DESENVOLV.RURAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0016	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2020	7247/0-2020	110.0000	29/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2720	45942349000261	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL I	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR NEW HOLLAND. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3745/2020			SV	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
02/06/2020	7317/0-2020	110.0000	29/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513	05107635000106	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. COLOCAR BOMBA INJETOR PARA RETROESCAVADEIRA P117. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3758/2020			SV	1,00	980,00	980,00
Total da Nota:								980,00
02/06/2020	7320/0-2020	110.0000	29/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2720	45942349000261	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL I	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR T06 NEW HOLLAND. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3811/2020			SV	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
Total da Ficha:								1.580,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 338/ 444

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
16/06/2020	7767/0-2020	110.0000	16/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	125,40	125,40
Total da Nota:									125,40
16/06/2020	7768/0-2020	110.0000	16/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	166,36	166,36
Total da Nota:									166,36
16/06/2020	7769/0-2020	110.0000	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	321,95	321,95
Total da Nota:									321,95
29/06/2020	8017/0-2020	110.0000	29/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.				1,00	1.486,42	1.486,42
Total da Nota:									1.486,42
29/06/2020	8018/0-2020	110.0000	29/06/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.				1,00	2.972,88	2.972,88
Total da Nota:									2.972,88
30/06/2020	8330/0-2020	110.0000	30/06/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	391,34	391,34
Total da Nota:									391,34
30/06/2020	8331/0-2020	110.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	583,45	583,45
Total da Nota:									583,45
30/06/2020	8332/0-2020	110.0000	30/06/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.585,35	1.585,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 339/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.585,35
30/06/2020	8333/0-2020	110.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	1.842,12	1.842,12
						Total da Nota:		1.842,12
30/06/2020	8334/0-2020	110.0000	30/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	1.944,09	1.944,09
						Total da Nota:		1.944,09
30/06/2020	8335/0-2020	110.0000	30/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	5.078,70	5.078,70
						Total da Nota:		5.078,70
30/06/2020	8336/0-2020	110.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	7.022,57	7.022,57
						Total da Nota:		7.022,57
30/06/2020	8337/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	24.978,95	24.978,95
						Total da Nota:		24.978,95
						Total da Ficha:		48.499,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 340/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8423/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	4.003,58	4.003,58
						Total da Nota:		4.003,58
30/06/2020	8472/0-2020	110.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	10.057,87	10.057,87
						Total da Nota:		10.057,87
						Total da Ficha:		14.061,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 341/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 552

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 26 TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Unidade Executora: 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVICOS RURAIS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2020	7233/0-2020	110.0000	29/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7717	06165580000153 AUTOMECCOM. DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTI		
		1 DESPESA COM ÓLEO 15W40. 20L			BD	1,00	326,30	326,30
		2 ÓLEO 85W140. 20L PARA MANUTENÇÃO DE ESCAVADEIRA P123. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3756/2020			BD	1,00	363,20	363,20
						Total da Nota:		689,50
02/06/2020	7285/0-2020	110.0000	30/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	4941	11150283000174 STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SERV. LTDA		
		1 DESPESA COM SILENCIOSO. JCB P112. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3765/2020			UN	1,00	1.060,00	1.060,00
						Total da Nota:		1.060,00
02/06/2020	7289/0-2020	110.0000	29/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
		1 DESPESA COM BUCHA. DO TENSOR RANDON C/ PINO SUSPE			UN	4,00	79,35	317,40
		2 DESLIZANTE. PARA SUPORTE FUNDIDO LIN PARA VEÍCULO PLACA EHE0145. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3805/2020			UN	1,00	110,55	110,55
						Total da Nota:		427,95
03/06/2020	7360/0-2020	110.0000	30/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
		1 DESPESA COM LAMPADA. 12V 1141			UN	2,00	3,50	7,00
		2 LÂMPADA H7 12V			UN	1,00	35,00	35,00
		3 LAMPADA PINGÃO. 12V PARA VEÍCULO PLACA DBA7404. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3845/2020			UN	1,00	3,12	3,12
						Total da Nota:		45,12
03/06/2020	7368/0-2020	110.0000	30/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM LÂMPADA. - PLACA FGX-6775			UN	1,00	10,00	10,00
		2 CORREIA. GPK1850 - RETRO ESCAVADEIRA JCB P117			UN	1,00	105,00	105,00
		3 CORREIA. CORREIA 8 PK 1400 - PLACA DBA-7427			UN	1,00	104,00	104,00
		4 TERMINAL BATERIA. PLACA DBA-7427. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3814/2020			UN	1,00	10,00	10,00
						Total da Nota:		229,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 342/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2020	7409/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 23/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3857/2020	LT		360,69	3,65	1.316,16
Total da Nota:									1.316,16
08/06/2020	7530/0-2020	110.0000	29/06/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				1 DESPESA COM CABO FLEXÍVEL. 6MM PRETO	M		1.000,00	3,10	3.100,00
				2 CABO FLEXÍVEL. 6MM BRANCO PARA REPOSIÇÃO NO PARQUE DAS ÁGUAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4008/2020	M		1.000,00	3,10	3.100,00
Total da Nota:									6.200,00
10/06/2020	7591/0-2020	110.0000	30/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM LÂMPADA 24V PARA VEÍCULO PLACA DBA7423. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4058/2020	UN		1,00	10,00	10,00
Total da Nota:									10,00
10/06/2020	7593/0-2020	110.0000	30/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM LÂMPADA H7 12V	UN		1,00	35,00	35,00
				2 LÂMPADA 12V. 67 PARA VEÍCULO PLACA FGM9229. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4060/2020	UN		2,00	3,00	6,00
Total da Nota:									41,00
10/06/2020	7607/0-2020	110.0000	30/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM JUNTA	UN		1,00	30,00	30,00
				2 FILTRO	UN		1,00	25,50	25,50
				3 CABO DE IGNIÇÃO	JG		1,00	180,00	180,00
				4 JG VELA DE IGNIÇÃO	UN		1,00	116,30	116,30
				5 LÂMPADA 12V. 67	UN		1,00	3,00	3,00
				6 LÂMPADA 12V 1034	UN		1,00	4,25	4,25
				7 SENSOR DE ROTAÇÃO	UN		1,00	302,00	302,00
				8 COXIM SUPERIOR	UN		1,00	8,00	8,00
				9 FILTRO DO AR - ARL6091, PARA VEÍCULO PLACA ILX8832. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4077/2020	UN		1,00	23,40	23,40
Total da Nota:									692,45
10/06/2020	7615/0-2020	110.0000	30/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM PORTA FUSÍVEL. LAMINA	UN		1,00	3,72	3,72



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 343/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2020	7615/0-2020	110.0000	30/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	2	KIT BUCHA. W - 2157			UN	1,00	66,00	66,00
	3	FAROL AUXILIAR. 14 LEDS			UN	2,00	69,80	139,60
	4	FIXADOR. AUTO ADESIVO			UN	7,00	1,00	7,00
	5	FUSÍVEL LÂMINA			UN	1,00	0,40	0,40
	6	FUSIVEL LAMINA . 25 A			UN	1,00	0,40	0,40
	7	ESPAGUETE			UN	2,50	1,12	2,80
	8	FUSÍVEL LÂMINA			UN	5,00	0,40	2,00
	9	FIO P/ INSTALAÇÃO			UN	1,00	1,56	1,56
	10	LÂMPADA H3 12V			UN	2,00	20,00	40,00
	11	TERMINAL DE FIO			UN	2,00	0,30	0,60
	12	FIO P/ INSTALAÇÃO			UN	2,50	1,30	3,25
	13	FUSÍVEL LÂMINA			UN	3,00	0,40	1,20
	14	ABRAÇADEIRA			UN	10,00	0,50	5,00
	15	LUVA TERMINAL			UN	2,00	0,10	0,20
	16	INTERRUPTOR. TIC TAC PARA RETROESCAVADEIRA JCB P117. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4081/2020			UN	1,00	14,00	14,00
Total da Nota:								287,73
10/06/2020	7617/0-2020	110.0000	30/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM FAROL. 9 LED			UN	2,00	68,00	136,00
	2	FAROL. VBO 507			UN	1,00	85,00	85,00
	3	SOQUETE. DO FAROL COM LAMPADA			UN	1,00	12,00	12,00
	4	LÂMPADA H4. 24 V			UN	1,00	35,00	35,00
	5	LÂMPADA 1034. 24V. PATROL XGMA P120CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4089/2020			UN	1,00	9,00	9,00
Total da Nota:								277,00
15/06/2020	7634/0-2020	110.0000	30/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM COMPRESSOR. FILTRO SECADOR, CONEXÕES E MANGUEIRA PARA PA CARREGADEIRA P108. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4105/0-2020			UN	1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
15/06/2020	7636/0-2020	110.0000	30/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CONECTOR. 8 VIAS COM TERMINAL			UN	1,00	6,00	6,00
	2	CINTA PLÁSTICA			UN	10,00	0,30	3,00
	3	MT FIO			UN	2,00	2,50	5,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 344/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/06/2020	7636/0-2020	110.0000	30/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	4	MT CONDUITE PARA PATROL DRESSER P121. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4107/2020			UN	1,00	3,00	3,00
Total da Nota:								17,00
15/06/2020	7638/0-2020	110.0000	30/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM KIT BUCHA			UN	1,00	35,00	35,00
	2	AUTOMÁTICO. ZM 1485 PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P112. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4109/2020			UN	1,00	266,00	266,00
Total da Nota:								301,00
15/06/2020	7641/0-2020	110.0000	30/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONSERTO DE ARRANQUE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GHX7499. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4112/2020			SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
15/06/2020	7642/0-2020	110.0000	30/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA. 65 24V			UN	1,00	5,00	5,00
	2	LÂMPADA. 1034 24V			UN	2,00	9,00	18,00
	3	LANTERNA. GF0110 AM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO P122. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4113/2020			UN	1,00	12,00	12,00
Total da Nota:								35,00
22/06/2020	7848/0-2020	110.0000	30/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	5226 53144952000226 COPEL COMÉRCIO DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA.			
	1	DESPESA COM PISTA ROLAMENTO			UN	1,00	49,40	49,40
	2	ROLAMENTO PISTA			UN	1,00	16,90	16,90
	3	ROLAMENTO PILOTO			UN	1,00	72,80	72,80
	4	ROLETE PILOTO			UN	14,00	7,50	105,00
	5	EIXO ENTALHADO			UN	1,00	699,00	699,00
	6	EIXO PILOTO			UN	1,00	699,40	699,40
	7	SINCRONIZADO 2ª / 3ª			UN	1,00	1.035,45	1.035,45
	8	SINCRONIZADO 4ª / 5ª			UN	1,00	1.042,20	1.042,20
	9	SELANTE			UN	1,00	26,00	26,00
	10	RETENTOR TRASEIRO			UN	1,00	37,50	37,50
	11	RETENTOR PILOTO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BPZ6885. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4183/2020			UN	1,00	54,50	54,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020
Página: 345/ 444

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		3.838,15
						Total da Ficha:		17.587,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 346/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 554

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa:	0017	PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
18/06/2020	7799/1-2020	110.0000	13/07/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150 07359784840 JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4138/1-2020			MESES1,003.000,003.000,00
					Total da Nota:3.000,00
30/06/2020	7799/2-2020	110.0000	13/07/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150 07359784840 JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4138/2-2020 - Referente ao mês de Junho/2020.			MESES1,003.000,003.000,00
					Total da Nota:3.000,00
					Total da Ficha:6.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 347/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
08/06/2020	143/7-2020	110.0000	09/06/2020	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: 35979135 QUADRA POLIESPORTIVA B. PROENÇAS; 36023213 PÇ BAIRRO TAQUARAL; 36137553 JD. COLONIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 64/7-2020			UN	1.174,45	1,00	1.174,45
						Total da Nota:		1.174,45
						Total da Ficha:		1.174,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 348/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 557

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0017	PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2112	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/06/2020	7327/0-2020	110.0000	03/06/2020	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10052	33617214827 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR				
	1	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAPETININGA/SP NO DIA 04/06/2020 PARA LEVAR CAMINHÃO PLACA GHX7499 PARA SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA.					1,00	50,00		50,00
							Total da Nota:			50,00
17/06/2020	7327/0-2020 - 01	110.0000	17/06/2020	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10052	33617214827 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR				
	1	Anulação da Nota nº7327/0-2020					1,00	-30,00		-30,00
							Total da Nota:			-30,00
29/06/2020	8024/0-2020	110.0000	29/06/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5122	27982156843 CARMO HENRIQUE CONTIERI				
	1	Adiantamento de Despesa de Viagem a Campinas, no dia 30/06/2020 a fim de buscar uma retroescavadeira ganho do Governo do Estado de São Paulo.					1,00	790,00		790,00
							Total da Nota:			790,00
							Total da Ficha:			810,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 349/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 558

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2020	7627/1-2020	110.0000	22/06/2020	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 4115/1-2020			%	6,67	6.357,10	42.427,29
Total da Nota:								42.427,29
Total da Ficha:								42.427,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 350/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 562

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1053 INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA, ENERG. E PAV.

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2020	5176/1-2020	100.0172	16/06/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8767	21339802000109 J & K CONTRUÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM 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. REFERENTE 2ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2761/1-2020				%	22,69	1.153,54	26.168,18
Total da Nota:								26.168,18	
26/06/2020	1961/6-2020	100.0023	26/06/2020	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 COLETORA DE ESGOTO - PARQUE DAS NAÇÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1094/6-2020				UN	3.495,85	1,00	3.495,85
Total da Nota:								3.495,85	
26/06/2020	1963/6-2020	100.0023	26/06/2020	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 ESGOTO PARQUE DAS NAÇÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1095/6-2020				UN	2.845,49	1,00	2.845,49
Total da Nota:								2.845,49	
Total da Ficha:								32.509,52	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 351/ 444

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
03/06/2020	7367/0-2020	110.0000	04/06/2020	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7089 24837281893 MARCIO JOSÉ DE MATOS				
		1	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.			1,00	2.016,91	2.016,91
							Total da Nota:		2.016,91
16/06/2020	7770/0-2020	110.0000	16/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	245,58	245,58
							Total da Nota:		245,58
16/06/2020	7771/0-2020	110.0000	16/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	250,80	250,80
							Total da Nota:		250,80
16/06/2020	7772/0-2020	110.0000	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020			1,00	957,40	957,40
							Total da Nota:		957,40
30/06/2020	8338/0-2020	110.0000	30/06/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	252,37	252,37
							Total da Nota:		252,37
30/06/2020	8339/0-2020	110.0000	30/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	745,59	745,59
							Total da Nota:		745,59
30/06/2020	8340/0-2020	110.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	1.314,59	1.314,59
							Total da Nota:		1.314,59
30/06/2020	8341/0-2020	110.0000	30/06/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	1.937,42	1.937,42



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 352/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.937,42
30/06/2020	8342/0-2020	110.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	3.053,53	3.053,53
						Total da Nota:		3.053,53
30/06/2020	8343/0-2020	110.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	3.627,24	3.627,24
						Total da Nota:		3.627,24
30/06/2020	8344/0-2020	110.0000	30/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	4.876,66	4.876,66
						Total da Nota:		4.876,66
30/06/2020	8345/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	16.539,31	16.539,31
						Total da Nota:		16.539,31
						Total da Ficha:		35.817,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 353/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 567

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	8424/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	2.842,91	2.842,91
						Total da Nota:		2.842,91
30/06/2020	8473/0-2020	110.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	7.274,77	7.274,77
						Total da Nota:		7.274,77
						Total da Ficha:		10.117,68



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 354/ 444

FICHA: 569**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS**Projeto/Atividade:** 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2020	7237/0-2020	110.0000	29/06/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME				
				1 DESPESA COM CIMENTO CPV-ARI-RS (OBRAS ESPECIAIS) Marca: VOTORAN	SC		50,00	20,40	1.020,00
				2 CIMENTO Marca: VOTORAN	SC		100,00	18,55	1.855,00
				3 AREIA MÉDIA Marca: PORTO NOSSA SENHORA	M³		18,00	79,90	1.438,20
				4 AREIA FINA Marca: PORTO NOSSA SENHORA	M3		18,00	79,90	1.438,20
				5 BRITA Nº1 Marca: VOTORANTIM	M3		10,00	84,80	848,00
				6 VERGALHÃO ESPICHADO 3/8 CA 50 Marca: ITA AÇOS	BR		142,00	29,00	4.118,00
				7 VERGALHÃO ESPICHADO 5/16 CA 50 Marca: ITA AÇOS	BR		50,00	20,00	1.000,00
				8 VERGALHÃO ESPICHADO 1/4 CA 50 Marca: ITA AÇOS	BR		53,00	13,50	715,50
				9 VERGALHÃO ESPICHADO 1/2 CA 50 Marca: ITA AÇOS. PARA REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DAS ÁGUAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3730/2020	BR		40,00	51,70	2.068,00
Total da Nota:									14.500,90
04/06/2020	7376/0-2020	110.0000	30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
				1 DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses . MARCAS REFERENCIA (Biokriss, Candura, Facilita, Suprema,Audax) .	FRC		288,00	1,28	368,64



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 355/444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2020	7376/0-2020	110.0000	30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		Marca: BIOKRISS						
	2	Balde plástico, 20 litros, com alça. MARCAS REFERENCIA (Arquiplast)			UN	13,00	5,10	66,30
		Marca: ARQPLAST						
	3	Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Fragrância: diversas. MARCAS REFERENCIA (Veja - Ajax - Bombril)			FRC	180,00	2,17	390,60
		Marca: BIOKRISS						
	4	Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3,derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. Na data da entrega apresentar validade de 20 meses.MARCAS REFERENCIA (Minuano, Ipê, Limpol)			FRC	120,00	1,46	175,26
		Marca: LIMPOL						
	5	Lixeira plástica com pedal capacidade 100 litros branco ou azul (modelo pro infância). MARCAS REFERÊNCIA: LAR PLASTCO, ARQPLAST, MARFINI			UN	3,00	114,60	343,80
		Marca: ARQPLAST						
	6	Rodo, com cabo de madeira plastificada com rosca, medindo no mínimo 1,20 cm de comprimento, suporte plástico medindo aproximadamente 40 cm, com borracha dupla. Utilização: Piso ou qualquer superfície lisa. MARCAS REFERÊNCIA: Águia, Parolar, DP			UN	10,00	3,29	32,90
		Marca: DP						
	7	VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL. MARCAS REFERÊNCIA: Bettanin, Bralimpia, Condor, PAROLAR, PORALES, DP			UN	18,00	3,78	68,04
		Marca: DP. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3868/2020						
Total da Nota:								1.445,54
04/06/2020	7377/0-2020	110.0000	29/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 360 ml, tampa com lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto Alquil Dimetil Benzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância. Na data da entrega apresentar validade de 30 meses. MARCAS REFERENCIA (Air Wick - Glade - Audax)			FRC	48,00	5,40	259,20
	2	Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade,			PCT	12,00	4,50	54,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 356/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
04/06/2020	7377/0-2020	110.0000	29/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
		embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses. MARCAS REFERÊNCIA: Ypê, Minuano, Urca PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3870/2020							
		Total da Nota:							313,20
04/06/2020	7378/0-2020	110.0000	30/06/2020	21 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, embalada em pacote plástico contendo 1 unidades, gravado na embalagem informações sobre o produto. MARCAS REFERÊNCIA: 3M, Bettanin, Bombril, Esfrebom, Scotch Brite			PCT		30,00	0,49	14,70
		Marca: BETTANIN							
	2	Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unidades.. MARCAS REFERÊNCIA: Melitta, Briggita, 3 corações, Jovita, Nobre			CX		24,00	2,04	48,96
		Marca: NOBRE							
	3	Papel higiênico folha Simples 100%fibras de celulose virgens- gramatura aproximada da folha 28,4 g/m²- 30mx10cm- Neutro- grofado- Macio dos dois lados, biodegradável, Picotado espaçadamente para ser mais fácil rasgar- Dermatologicamente Testado-Pacote com 04 rolos- Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, nos padrões conforme ABNT NBR8259:2002 não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada de manejo florestal. MARCAS REFERÊNCIA: Fofinho, Neve, New paper, Personal			PCT		144,00	1,99	286,56
		Marca: FAMILIAR LUXO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3872/2020							
		Total da Nota:							350,22
04/06/2020	7413/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 23/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3861/2020			LT		108,48	4,25	460,93
		Total da Nota:							460,93
09/06/2020	7537/0-2020	110.0000	29/06/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	6132	17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	DESPESA COM Guia de Concreto padrão 1,00 x 0,30 x 0,15 pré moldada. PARA UTILIZAÇÃO NA PC PEDRO BATISTA DA SILVEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4011/2020			UN		180,00	14,90	2.682,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 357/444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.682,00
16/06/2020	7665/0-2020	312.0000	29/06/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI			
		1		DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOVE TROCA DE APLICAÇÃO, COM CONJUNTO AGROQUÍMICO PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS CEMITÉRIOS, PARA PROTEÇÃO AO COVID19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4123/2020	UN	6,00	109,89	659,34
						Total da Nota:		659,34
						Total da Ficha:		20.412,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 358/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
08/06/2020	7531/0-2020	110.0000	08/06/2020	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao mês de Maio/2020.				1,00	36.200,00	36.200,00
						Total da Nota:		36.200,00
						Total da Ficha:		36.200,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 359/ 444

FICHA: 572

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	Programa:	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2020	179/37-2020	110.0000	01/06/2020	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: 7404081/27 PÇ EDMUNDO CACCIACARRO; 6605469/90 CEMITERIO F. DAS ALMAS; 9945140/93 PÇ B. FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/37-2020			UN	118,74	1,00	118,74	
Total da Nota:								118,74	
01/06/2020	179/38-2020	110.0000	01/06/2020	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: 6009409/50 CEMITERIO AGUA AMARELA; 3045078/06 PÇ CRUZEIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/38-2020			UN	323,60	1,00	323,60	
Total da Nota:								323,60	
01/06/2020	179/39-2020	110.0000	01/06/2020	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: 4435437/12 AREA DE LAZER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/39-2020			UN	39,58	1,00	39,58	
Total da Nota:								39,58	
01/06/2020	5157/4-2020	110.0000	29/06/2020	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. REQUERIMENTO 4/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2741/4-2020			SV	3,00	155,66	466,98	
Total da Nota:								1.441,98	
02/06/2020	7282/0-2020	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 BOMBA RETIFICADORA FREIO			SV	1,00	900,00	900,00	
	2	SERVIÇO. REFORMA DO CILINDRO MESTRE FREIO. PARA PATROL P121. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3801/2020			SV	1,00	400,00	400,00	
Total da Nota:								1.300,00	
02/06/2020	7290/0-2020	110.0000	29/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 360/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2020	7290/0-2020	110.0000	29/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. MOLEJO			SV	1,00	90,00	90,00	
		2 SERVIÇO. BRAÇO TENSOR MODERNO PARA VEÍCULO PLACA EHE0145. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3806/2020			SV	4,00	50,00	200,00	
						Total da Nota:		290,00	
02/06/2020	7293/0-2020	110.0000	01/07/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6206	71465025000109 MILTON YATAKA TOMOTO			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. RESTAURAÇÃO DE UMA TURBINA TURBO BORG WARNER K16. PARA VEICULO PLACA DBA3086. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3804/2020			SV	1,00	2.100,00	2.100,00	
						Total da Nota:		2.100,00	
03/06/2020	179/40-2020	110.0000	04/06/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPEAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 6905125/97 PÇ DO GRANITO; 3043534/00 PÇ ORIENTAL; 3044649/02 DPTO OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/40-2020			UN	198,95	1,00	198,95	
						Total da Nota:		198,95	
03/06/2020	315/13-2020	110.0000	04/06/2020	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: 35431891 SEC. DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 194/13-2020			%	0,02	4.473,16	99,20	
						Total da Nota:		99,20	
03/06/2020	6524/1-2020	110.0000	29/06/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618	10657199000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAVEIS C			
		1 DESPESA COM Serviços de coleta seletiva de materiais recicláveis REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3466/1-2020			SV	1,00	6.340,00	6.340,00	
						Total da Nota:		6.340,00	
04/06/2020	189/22-2020	110.0000	04/06/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. TCAPD PARCELAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 68/22-2020			UN	7.090,53	1,00	7.090,53	
						Total da Nota:		7.090,53	
05/06/2020	7500/0-2020	110.0000	29/06/2020	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7810	04214448000169 AUTO VIDROS LIDER LTDA - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. COLOCADO PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GHX7499. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3906/2020			SV	1,00	720,00	720,00	
						Total da Nota:		720,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 361/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
08/06/2020	189/23-2020	110.0000	09/06/2020	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: 37896580 PÇ ORLANDO GIRIBONI; 35960540 ESCADARIA VALE VERDE; 31881440 ILUM. PÚBLICA 2; 18011748 ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 39856020 PÉTALAS ENTRADA DA CIDADE; 31881556 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 68/23-2020	UN	95.174,16	1,00	95.174,16
Total da Nota:								95.174,16
08/06/2020	7514/0-2020	110.0000	25/06/2020	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1397 01755310000189 MASTER S PLUS CORRETORA DE SEGURO S/C LTDA			
	1			DESPESA COM Contratação de empresa para seguro de máquinas pesadas: pá carregadeira W130B e escavadeira JD210-448. PÁ CARREGADEIRA W130B E ESCAVADEIRA JD210-448. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3991/2020	%	100,00	123,92	12.392,09
Total da Nota:								12.392,09
09/06/2020	7538/0-2020	110.0000	29/06/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1			DESPESA COM Preparação de solo base (desdobramento de rua, aplicação de pó de pedra - máximo 07 cm e mínimo de 05 cm), compactação. Assentamento de materiais como: paralelepípedo, lajota ou nistem.	M2	425,00	14,90	6.332,50
	2			Assentamento de guia (com espelho de 15 cm). PARA UTILIZAÇÃO NA PÇ. PEDRO BATISTA DA SILVEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4012/2020	ML	180,00	9,90	1.782,00
Total da Nota:								8.114,50
15/06/2020	179/41-2020	110.0000	16/06/2020	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: 03038687/08, 7972187/77 DPTO OBRAS; 03042596/40 CEMITERIO S. JOÃO BATISTA; 09967059/37 PÇ SÃO ROQUE; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/41-2020	UN	1.339,43	1,00	1.339,43
Total da Nota:								1.339,43
15/06/2020	7650/0-2020	110.0000	30/06/2020	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1			DESPESA COM REPARO COMPLETO	UN	1,00	60,00	60,00
	2			ELEMENTO	UN	1,00	370,00	370,00
	3			VÁLVULA DE PRESSÃO	UN	1,00	80,00	80,00
	4			BICO INJETOR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE FAZER GUIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4104/2020	UN	1,00	130,00	130,00
Total da Nota:								640,00
16/06/2020	179/42-2020	110.0000	16/06/2020	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 APIAI MIRIM; 10308009/09 CEMITERIO APIAI MIRIM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/42-2020	UN	92,42	1,00	92,42



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 362/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		92,42
16/06/2020	7672/0-2020	110.0000	16/06/2020	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	5.953,49	5.953,49
						Total da Nota:		5.953,49
17/06/2020	315/14-2020	110.0000	17/06/2020	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 194/14-2020.	%	0,05	4.473,16	231,96
						Total da Nota:		231,96
18/06/2020	189/24-2020	110.0000	18/06/2020	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 68/25-2020	UN	19.541,42	1,00	19.541,42
						Total da Nota:		19.541,42
18/06/2020	189/25-2020	110.0000	18/06/2020	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: 42574170 PÇ BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 68/24-2020	UN	168,89	1,00	168,89
						Total da Nota:		168,89
19/06/2020	315/15-2020	110.0000	19/06/2020	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: 35431820 CEMITERIO S. J. BATISTA; 35431891 SEC. OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 194/15-2020	%	0,04	4.473,16	162,43
						Total da Nota:		162,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 363/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/06/2020	179/43-2020	110.0000	22/06/2020	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: 5867718/67 CEMITERIO TAQUARAL ABAIXO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/43-2020			UN	39,58	1,00		39,58
								Total da Nota:	39,58
22/06/2020	179/44-2020	110.0000	22/06/2020	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: 03045875/75 PÇ CUNHA BUENO; 03044394/60; 03044279/69 CEMITERIO SAGRADO CORAÇÃO;3045009/84 PÇ RUI BARBOSA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/44-2020			UN	1.571,30	1,00		1.571,30
								Total da Nota:	1.571,30
23/06/2020	7874/0-2020	110.0000	02/07/2020	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8834	17678150000151 WILLIAM FLAVIO DA CRUZ/ME			
	1	DESPESA COM Serviços de fornecimento de refeições diárias, tipo marmitex, conforme especificações abaixo, para atendimento de diversas secretarias pelo período de 12 (doze) meses ou até atingir o limite de 30.000 (trinta mil) unidades. Marca: WILLIAM . PARA EQUIPES PARTICIPANTES DAS OPERAÇÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4190/2020			UN	198,00	8,90		1.762,20
								Total da Nota:	1.762,20
26/06/2020	179/45-2020	110.0000	26/06/2020	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: 09945140/93 PÇ FERREIRA DAS ALMAS; 07404081/27 PÇ EDMUNDO CACCIACARRO; 06605469/90 CEMITÉRIO FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/45-2020			UN	118,74	1,00		118,74
								Total da Nota:	118,74
30/06/2020	8478/0-2020	110.0000	02/07/2020	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8834	17678150000151 WILLIAM FLAVIO DA CRUZ/ME			
	1	DESPESA COM Serviços de fornecimento de refeições diárias, tipo marmitex, conforme especificações abaixo, para atendimento de diversas secretarias pelo período de 12 (doze) meses ou até atingir o limite de 30.000 (trinta mil) unidades. Marca: WILLIAM. PARA FUNCIONÁRIOS DO ITESP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4272/2020			UN	9,00	8,90		80,10
								Total da Nota:	80,10
								Total da Ficha:	167.445,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 364/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 574

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2133 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
04/06/2020	7408/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUN. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 23/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3856/2020			LT82,493,65301,01
					Total da Nota:301,01
					Total da Ficha:301,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 365/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
03/06/2020	3872/1-2020	110.0000	29/06/2020	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 AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2180/1-2020			MESES	1,00	37.996,00		37.966,00
								Total da Nota:	37.966,00
23/06/2020	7875/0-2020	110.0000	02/07/2020	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8834	17678150000151 WILLIAM FLAVIO DA CRUZ/ME			
		1 DESPESA COM Serviços de fornecimento de refeições diárias, tipo marmitex, conforme especificações abaixo, para atendimento de diversas secretarias pelo período de 12 (doze) meses ou até atingir o limite de 30.000 (trinta mil) unidades. Marca: WILLIAM. PARA EQUIPES DAS OPERAÇÕES DA DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4192/2020			UN	38,00	8,90		338,20
								Total da Nota:	338,20
								Total da Ficha:	38.304,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 366/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
25/06/2020	7249/1-2020	110.0000	30/06/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP			
	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, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento, Meio Ambiente e Obras, deste Município, conforme especificações constante do Anexo I. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3743/1-2020			%	7,12	3.506,16	24.953,00
Total da Nota:								24.953,00
Total da Ficha:								24.953,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 367/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
25/06/2020	7248/1-2020	110.0000	30/06/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP			
	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, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento, Meio Ambiente e Obras, deste Município, conforme especificações constante do Anexo I. . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3742/1-2020			%	4,91	3.506,14	17.232,00
Total da Nota:								17.232,00
Total da Ficha:								17.232,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 368/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2020	7940/0-2020	110.0000	26/06/2020	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 MAIO/2020; CONFORME REQUISIÇÃO 48/2020 DEMUTRAN.				1,00	7.912,00	7.912,00
						Total da Nota:		7.912,00
						Total da Ficha:		7.912,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 369/ 444

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 TESOUREO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2020	7773/0-2020	110.0000	16/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	79,03	79,03
							Total da Nota:		79,03
16/06/2020	7774/0-2020	110.0000	16/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	231,39	231,39
							Total da Nota:		231,39
16/06/2020	7775/0-2020	110.0000	16/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Junho/2020				1,00	631,35	631,35
							Total da Nota:		631,35
30/06/2020	8346/0-2020	110.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	52,98	52,98
							Total da Nota:		52,98
30/06/2020	8347/0-2020	110.0000	30/06/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	209,00	209,00
							Total da Nota:		209,00
30/06/2020	8348/0-2020	110.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	440,10	440,10
							Total da Nota:		440,10
30/06/2020	8349/0-2020	110.0000	30/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	515,53	515,53
							Total da Nota:		515,53
30/06/2020	8350/0-2020	110.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	539,92	539,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 370/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		539,92
30/06/2020	8351/0-2020	110.0000	30/06/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.186,07	1.186,07
						Total da Nota:		1.186,07
30/06/2020	8352/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	7.337,16	7.337,16
						Total da Nota:		7.337,16
						Total da Ficha:		11.222,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 371/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8425/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	1.098,45	1.098,45
						Total da Nota:		1.098,45
30/06/2020	8474/0-2020	110.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	2.871,07	2.871,07
						Total da Nota:		2.871,07
						Total da Ficha:		3.969,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 372/444

FICHA: 584**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.08 DEMUTRAN**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2020	7412/0-2020	110.0000 30/06/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 23/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3860/2020			LT	49,10	4,25	208,64
Total da Nota:								208,64
05/06/2020	7473/0-2020	110.0000 30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses . MARCAS REFERENCIA (Biokriss, Candura, Facilita, Suprema,Audax) .			FRC	96,00	1,28	122,88
		Marca: BIOKRIS						
	2	Balde plástico, 20 litros, com alça. MARCAS REFERENCIA (Arquiplast)			UN	10,00	5,10	51,00
		Marca: ARQPLAST						
	3	Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Fragrância: diversas. MARCAS REFERENCIA (Veja - Ajax - Bombril)			FRC	50,00	2,17	108,50
		Marca: BIOKRIS						
	4	Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3,derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. Na data da entrega apresentar validade de 20 meses.MARCAS REFERENCIA (Minuano, Ipê, Limpol)			FRC	72,00	1,46	105,16
		Marca: LIMPOL						
	5	Rodo, com cabo de madeira plastificada com rosca, medindo no mínimo 1,20 cm de comprimento, suporte plástico medindo aproximadamente 40 cm, com borracha dupla. Utilização: Piso ou qualquer superfície lisa. MARCAS REFERÊNCIA: Águaui, Parolar, DP			UN	24,00	3,29	78,96



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 373/444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2020	7473/0-2020	110.0000	30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		Marca: DP						
	6	VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL. MARCAS REFERÊNCIA: Bettanin, Bralimpia, Condor, PAROLAR, PORALES, DP			UN	18,00	3,78	68,04
		Marca: DP. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3971/2020						
Total da Nota:								534,54
05/06/2020	7474/0-2020	110.0000	29/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 360 ml, tampa com lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto Alquil Dimetil Benzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância. Na data da entrega apresentar validade de 30 meses. MARCAS REFERENCIA (Air Wick - Glade - Audax)			FRC	36,00	5,40	194,40
	2	Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses. MARCAS REFERÊNCIA: Ypê, Minuano, Urca			PCT	6,00	4,50	27,00
		PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3972/2020						
Total da Nota:								221,40
05/06/2020	7475/0-2020	110.0000	30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, embalada em pacote plástico contendo 1 unidades, gravado na embalagem informações sobre o produto. MARCAS REFERÊNCIA: 3M, Bettanin, Bombril, Esfrebom, Scotch Brite			PCT	30,00	0,49	14,70
		Marca: BETTANIN. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3973/2020						
Total da Nota:								14,70
05/06/2020	7476/0-2020	110.0000	30/06/2020	21 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unidades.. MARCAS REFERÊNCIA: Melitta, Briggita, 3 corações, Jovita, Nobre			CX	12,00	2,04	24,48
		Marca: NOBRE. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3974/2020						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 374/ 444

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		24,48
05/06/2020	7477/0-2020	110.0000	30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAEI SANTANA DA SILVA ME		
	1	DESPESA COM Papel higiênico folha Simples 100% fibras de celulose virgens- gramatura aproximada da folha 28,4 g/m²- 30mx10cm- Neutro- grofado- Macio dos dois lados, biodegradável, Picotado espaçadamente para ser mais fácil rasgar- Dermatologicamente Testado-Pacote com 04 rolos- Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, nos padrões conforme ABNT NBR8259:2002 não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada de manejo florestal. MARCAS REFERÊNCIA: Fofinho, Neve, New paper, Personal			PCT	96,00	1,99	191,04
		Marca: FAMILIAR LUXO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3975/2020						
						Total da Nota:		191,04
09/06/2020	7542/0-2020	400.0000	29/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	21,30	21,30
	2	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO PLACA DBA7433. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4046/2020			UN	1,00	92,00	92,00
						Total da Nota:		113,30
09/06/2020	7545/0-2020	400.0000	29/06/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	541	01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME		
	1	DESPESA COM KIT TRANSMISSÃO			UN	1,00	190,00	190,00
	2	LONA. PARA VEÍCULO PLACA EOA8304. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4051/2020			UN	1,00	29,00	29,00
						Total da Nota:		219,00
09/06/2020	7556/0-2020	400.0000	29/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	541	01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME		
	1	DESPESA COM BATERIA			UN	1,00	210,00	210,00
	2	SUPORTE. PLACA DET1381. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4055/2020			UN	1,00	15,00	15,00
						Total da Nota:		225,00
10/06/2020	7545/0-2020 - 01	400.0000	29/06/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	541	01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME		
	1	Anulação da Nota nº 7545/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.				1,00	-4,00	-4,00
						Total da Nota:		-4,00
						Total da Ficha:		1.748,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 375/444

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 TESOUREO

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	
03/06/2020	7330/0-2020	400.0000	29/06/2020	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 DBA7433. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3825/2020			SV	1,00	33,00	33,00	
Total da Nota:								33,00	
08/06/2020	156/6-2020	110.0000	29/06/2020	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 14/6-2020.			%	1,67	515,39	859,00	
Total da Nota:								859,00	
09/06/2020	7541/0-2020	400.0000	29/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	15,00	15,00	
	2	ASSISTENCIA PARA VEÍCULO PLACA DIP2879. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4040/2020			SV	1,00	15,00	15,00	
Total da Nota:								30,00	
09/06/2020	7543/0-2020	400.0000	29/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEÍCULO PLACA DBA7433. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4047/2020			SV	1,00	271,00	271,00	
Total da Nota:								271,00	
09/06/2020	7544/0-2020	400.0000	29/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	200,00	200,00	
	2	SERVIÇO. INJEÇÃO			SV	1,00	80,00	80,00	
	3	SERVIÇO. CHICOTE PARA VEÍCULO PLACA FGX6774. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4050/2020			SV	1,00	139,23	139,23	
Total da Nota:								419,23	
09/06/2020	7558/0-2020	400.0000	29/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541	01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME			
	1	DESPESA COM REVISÃO COMPLETA			SV	1,00	90,00	90,00	
	2	SERVIÇO. LIMPEZA CARBURADOR. PLACA DET1381. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			SV	1,00	40,00	40,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 376/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/06/2020	7558/0-2020	400.0000 4056/2020	29/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541 01826741000199	ANDREO LUIZ BLOES - ME			
Total da Nota:								130,00	
17/06/2020	316/6-2020	110.0000 1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35431456 DEMUTRAN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 195/6-2020	17/06/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	%	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,03	4.473,16	143,32	
Total da Nota:								143,32	
Total da Ficha:								1.885,55	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 377/444

FICHA: 590

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.08 DEMUTRAN

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOIRO

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2020	7238/0-2020	410.0000 30/06/2020	44 MATERIAL DE CONSUMO		9632 21859906000136 RC SINALIZAÇÃO LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM Placas de 60cm de diâmetro em aço 18 tratada em decapagem, com pintura em epóxi poliéster sob uma temperatura de 220°C. ao verso pintura em preto fosco logo da empresa em silk screen.as nomenclaturas deverão ser confeccionadas em vinil refletivo, destrutível para o dificultamento de ações de vandalismo.			UN	40,00	21,20	848,00
		Marca: RC						
	2	Placas de sinalização totalmente refletivas em aço 18 mm com fundo antiferrugem, modelo totalmente Refletiva, com aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico, além de preparação anticorrosiva e pintura em preto fosco no verso da chapa, arte a ser definida pelo solicitante			M2	99,00	79,00	7.821,00
		Marca: RC. PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3731/2020						
Total da Nota:								8.669,00
01/06/2020	7239/0-2020	410.0000 30/06/2020	44 MATERIAL DE CONSUMO		5842 00025691000188 SANDRO MERIGUI/ME			
	1	DESPESA COM Placas de 50cm de diâmetro em aço 18 tratada em decapagem, com pintura em epóxi poliéster sob uma temperatura de 220°C. ao verso pintura em preto fosco logo da empresa em silk screen.as nomenclaturas deverão ser confeccionadas em vinil semi refletivo, destrutível para o dificultamento de ações de vandalismo.			UN	400,00	19,99	7.996,00
		Marca: METAL MERIGHI						
	2	Placas de 60cm de diâmetro em aço 18 tratada em decapagem, com pintura em epóxi poliéster sob uma temperatura de 220°C. ao verso pintura em preto fosco logo da empresa em silk screen.as nomenclaturas deverão ser confeccionadas em vinil semi refletivo, destrutível para o dificultamento de ações de vandalismo.			UN	380,00	29,99	11.396,20
		Marca: METAL MERIGHI						
	3	Placas de sinalização semi-refletivas em aço 18 mm com fundo antiferrugem, modelo totalmente semi-refletiva, com aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico, além de preparação anticorrosiva e pintura em preto fosco no verso da chapa, arte a ser definida pelo solicitante.			M2	107,00	89,00	9.523,00
		Marca: METAL MERIGHI PARA MANUTENÇÃO DE VIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3732/2020						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 378/ 444

FICHA: 590**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.08 DEMUTRAN**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO**Projeto/Atividade:** 2137 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**Aplicação/Variação:** 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		28.915,20
						Total da Ficha:		37.584,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 379/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
08/06/2020	144/11-2020	410.0000	09/06/2020	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 65/11-2020			UN	28,86	1,00	28,86
						Total da Nota:		28,86
10/06/2020	7612/0-2020	410.0000	29/06/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7222	18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI - ME		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE GRUPO SEMAFÓRICO LOCALIZADO NO CRUZAMENTO DA AVENIDA DONA NENE X RUA ALTINO ARANTES			SV	1,00	1.200,00	1.200,00
	2	MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM TODOS OS GRUPOS SEMAFÓRICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4084/2020			SV	1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		2.200,00
18/06/2020	144/12-2020	410.0000	18/06/2020	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 65/12-2020. COD. 32735081, Semáforo; 34768408, Lombada Eletrônica; 32735227, Semáforo; 36289930, Lombada Eletrônica; 36598690, Lombada Eletrônica; 33211957, Semáforo; 38780712, Semáforo da Rua dos Expedicionários.			UN	738,69	1,00	738,69
						Total da Nota:		738,69
						Total da Ficha:		2.967,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 380/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	8353/0-2020	110.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	617,12	617,12
						Total da Nota:		617,12
30/06/2020	8354/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.073,18	1.073,18
						Total da Nota:		1.073,18
						Total da Ficha:		1.690,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 381/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 594

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.08 DEMUTRAN

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO

Projeto/Atividade: 2139 GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	8426/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	135,22	135,22
						Total da Nota:		135,22
30/06/2020	8475/0-2020	110.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	353,44	353,44
						Total da Nota:		353,44
						Total da Ficha:		488,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 382/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2020	187/6-2020	110.0000	18/06/2020	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			UN	741,04	1,00	741,04
		BANHEIRO/VEST. TERMINAL RODOVIARIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 66/6-2020						
						Total da Nota:		741,04
22/06/2020	177/6-2020	110.0000	22/06/2020	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: 03042250/70 RODOVIÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 58/6-2020			UN	146,98	1,00	146,98
						Total da Nota:		146,98
						Total da Ficha:		888,02



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 383/444

FICHA: 598

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.09 SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2020	7410/0-2020	110.0000	30/06/2020	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 19/05 A 23/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3858/2020		LT		39,86	3,70	147,45
Total da Nota:									147,45
04/06/2020	7411/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 23/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3859/2020		LT		76,02	4,25	323,02
Total da Nota:									323,02
05/06/2020	7427/0-2020	110.0000	30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
		1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses . MARCAS REFERENCIA (Biokriss, Candura, Facilita, Suprema,Audax) .		FRC		36,00	1,28	46,08
			Marca: BIOKRIS						
		2	Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Fragrância: diversas. MARCAS REFERENCIA (Veja - Ajax - Bombri)		FRC		36,00	2,17	78,12
			Marca: BIOKRIS						
		3	Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3,derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. Na data da entrega apresentar validade de 20 meses.MARCAS REFERENCIA (Minuano, Ipê, Limpol)		FRC		24,00	1,46	35,05
			Marca: LIMPOL. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 384/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/06/2020	7427/0-2020	110.0000	30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
		PEDIDO DE COMPRA Nº 3909/2020							
								Total da Nota:	159,25
09/06/2020	5128/2-2020	110.0000	29/06/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
		1 DESPESA COM Pão Francês.. Peso minimo 50 gr.			UN		870,00	0,45	391,50
		2 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM LONGA VIDA CONTENDO 1 LITRO. REFERENTE ABRIL E MAIO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2703/2-2020			UN		116,00	3,49	404,84
								Total da Nota:	796,34
23/06/2020	7872/0-2020	110.0000	30/06/2020	04 MATERIAL DE CONSUMO	8094	22706366000113	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LT		
		1 DESPESA COM Oxigênio Medicinal. Marca: AIR LIQUIDE / HORTOOXI PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4188/2020			M³		11,00	26,40	290,40
								Total da Nota:	290,40
								Total da Ficha:	1.716,46



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 385/444

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2020	178/6-2020	110.0000	04/06/2020	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 BASE DOS BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 59/6-2020			UN	292,08	1,00	292,08
Total da Nota:								292,08
08/06/2020	188/6-2020	110.0000	09/06/2020	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 67/6-2020			UN	737,56	1,00	737,56
Total da Nota:								737,56
10/06/2020	7603/0-2020	110.0000	30/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral. PARA VEÍCULO PLACA FOK2137. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4073/2020			SV	5,00	32,00	160,00
Total da Nota:								160,00
10/06/2020	7606/0-2020	110.0000	30/06/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos utilitários (kombis e vans) PARA VEÍCULO PLACA EEF9770. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4076/2020			SV	30,00	31,00	930,00
Total da Nota:								930,00
17/06/2020	317/6-2020	110.0000	17/06/2020	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: 35423759, 35424600 BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 197/6-2020			%	0,09	4.473,16	398,88
Total da Nota:								398,88
19/06/2020	7834/0-2020	110.0000	02/07/2020	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8834 17678150000151 WILLIAM FLAVIO DA CRUZ/ME			
	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 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4173/2020			UN	321,00	8,90	2.856,90



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 386/ 444

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
						Total da Nota:		2.856,90
						Total da Ficha:		5.375,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 387/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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	
30/06/2020	8355/0-2020	110.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	88,31	88,31	
						Total da Nota:		88,31	
30/06/2020	8356/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.766,16	1.766,16	
						Total da Nota:		1.766,16	
30/06/2020	8357/0-2020	110.0000	30/06/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	4.524,92	4.524,92	
						Total da Nota:		4.524,92	
						Total da Ficha:		6.379,39	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 388/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8427/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	510,35	510,35
						Total da Nota:		510,35
30/06/2020	8476/0-2020	110.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/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: 389/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
04/06/2020	2340/4-2020	110.0000	04/06/2020	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio FEVEREIRO/2019, veículos placas DBA 7426, DBA 7395, e FYG 2758, conforme pedido parcial nº 1214/4-2020			UN	77,16	1,00	77,16
						Total da Nota:		77,16
						Total da Ficha:		77,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 390/ 444

FICHA: 617

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2020	7621/0-2020	110.0000	10/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9750 33481819846 CAMILA SIQUEIRA ALCANTARA				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	500,91	500,91
Total da Nota:									500,91
10/06/2020	7622/0-2020	110.0000	10/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9750 33481819846 CAMILA SIQUEIRA ALCANTARA				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	782,68	782,68
Total da Nota:									782,68
29/06/2020	8019/0-2020	110.0000	29/06/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.			1,00	710,88	710,88
Total da Nota:									710,88
29/06/2020	8020/0-2020	110.0000	29/06/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.			1,00	1.677,53	1.677,53
Total da Nota:									1.677,53
29/06/2020	8021/0-2020	110.0000	29/06/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento de Férias Completa do mês de Julho/2020.			1,00	2.871,76	2.871,76
Total da Nota:									2.871,76
30/06/2020	8358/0-2020	110.0000	30/06/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	418,00	418,00
Total da Nota:									418,00
30/06/2020	8359/0-2020	110.0000	30/06/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	1.604,49	1.604,49
Total da Nota:									1.604,49
30/06/2020	8360/0-2020	110.0000	30/06/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	2.337,50	2.337,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 391/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.337,50
30/06/2020	8361/0-2020	110.0000	30/06/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	4.673,78	4.673,78
						Total da Nota:		4.673,78
30/06/2020	8362/0-2020	110.0000	30/06/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	4.863,81	4.863,81
						Total da Nota:		4.863,81
30/06/2020	8363/0-2020	110.0000	30/06/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	5.436,42	5.436,42
						Total da Nota:		5.436,42
30/06/2020	8364/0-2020	110.0000	30/06/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	5.507,93	5.507,93
						Total da Nota:		5.507,93
30/06/2020	8365/0-2020	110.0000	30/06/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	15.827,68	15.827,68
						Total da Nota:		15.827,68
30/06/2020	8366/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.		1,00	44.863,47	44.863,47
						Total da Nota:		44.863,47
						Total da Ficha:		92.076,84



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 392/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	8428/0-2020	110.0000	30/06/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	6.389,69	6.389,69
						Total da Nota:		6.389,69
30/06/2020	8477/0-2020	110.0000	30/06/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Junho/2020				1,00	15.564,04	15.564,04
						Total da Nota:		15.564,04
						Total da Ficha:		21.953,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 393/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 619

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2020	7623/0-2020	110.0000	10/06/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9750 33481819846	CAMILA SIQUEIRA ALCANTARA		
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	2.087,14	2.087,14
						Total da Nota:		2.087,14
						Total da Ficha:		2.087,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 394/ 444

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 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Programa:** 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Projeto/Atividade:** 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2020	7340/0-2020	110.0000	29/06/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 23/05/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3820/2020			LT	49,85	4,25	211,80	
Total da Nota:								211,80	
05/06/2020	7447/0-2020	110.0000	30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses . MARCAS REFERENCIA (Biokriss, Candura, Facilita, Suprema,Audax) .			FRC	18,00	1,28	23,04	
		Marca: BIOKRIS							
	2	Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Fragrância: diversas. MARCAS REFERENCIA (Veja - Ajax - Bombril)			FRC	18,00	2,17	39,06	
		Marca: BIOKRIS							
	3	Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3,derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. Na data da entrega apresentar validade de 20 meses.MARCAS REFERENCIA (Minuano, Ipê, Limpol)			FRC	6,00	1,46	8,76	
		Marca: LIMPOL. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3931/2020							
Total da Nota:								70,86	
05/06/2020	7448/0-2020	110.0000	29/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 360 ml, tampa com			FRC	6,00	5,40	32,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 395/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2020	7448/0-2020	110.0000	29/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
		lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto Alquil Dimetil Benzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância. Na data da entrega apresentar validade de 30 meses. MARCAS REFERENCIA (Air Wick - Glade - Audax)			PCT	1,00	4,50	4,50	
		2 Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina,branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses. MARCAS REFERÊNCIA: Ypê, Minuano, Urca PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3934/2020							
						Total da Nota:		36,90	
05/06/2020	7449/0-2020	110.0000	30/06/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		1 DESPESA COM Papel higiênico folha Simples 100%fibras de celulose virgens- gramatura aproximada da folha 28,4 g/m²- 30mx10cm- Neutro- grofado- Macio dos dois lados, biodegradável, Picotado espaçadamente para ser mais fácil rasgar- Dermatologicamente Testado-Pacote com 04 rolos- Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, nos padrões conforme ABNT NBR8259:2002 não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada de manejo florestal. MARCAS REFERÊNCIA: Fofinho, Neve, New paper, Personal			PCT	48,00	1,99	95,52	
		Marca: FAMILIAR LUXO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3935/2020							
						Total da Nota:		95,52	
09/06/2020	7534/0-2020	110.0000	30/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	173	04881646000186 ANA PAULA NAPPO C.BONITO - ME			
		1 DESPESA COM PNEU 175/70/14 PARA VEÍCULO PLACA FGX6773. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4009/2020			UN	4,00	320,00	1.280,00	
						Total da Nota:		1.280,00	
19/06/2020	7824/0-2020	110.0000	29/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA COM BUCHA EST.			UN	2,00	12,00	24,00	
		2 BRAÇO OSCILANTE			UN	2,00	53,00	106,00	
		3 BUCHA OSCILANTE			UN	4,00	5,50	22,00	
		4 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA			UN	2,00	6,50	13,00	
		5 CORREIA DENTADA			UN	1,00	42,00	42,00	
		6 BOMBA D'ÁGUA			UN	1,00	75,00	75,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 396/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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 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
19/06/2020	7824/0-2020	110.0000	29/06/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	7	COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7431. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4167/2020			UN	2,00	20,00	40,00
						Total da Nota:		322,00
						Total da Ficha:		2.017,08



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 397/444

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2020	7269/0-2020	110.0000	02/06/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9645 15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAC				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT 9550021 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 1 POLICLÍNICA AVENIDA ITAPEVA E NA VILA SÃO PAULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3759/2020			SV	1,00	97,95	97,95	
Total da Nota:								97,95	
03/06/2020	318/14-2020	110.0000	04/06/2020	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: 35431244 PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 198/14-2020			%	0,04	4.473,16	193,94	
Total da Nota:								193,94	
04/06/2020	7414/0-2020	110.0000	15/06/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9106 14259348000102 ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA				
	1	DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 (3 ANOS) PARA ENGENHEIRO RODRIGO BLANDINI BLOES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3881/2020			SV	1,00	275,00	275,00	
Total da Nota:								275,00	
09/06/2020	7539/0-2020	110.0000	29/06/2020	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 VEICULO PLACA DBA7428. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4013/2020			SV	1,00	33,00	33,00	
Total da Nota:								33,00	
17/06/2020	318/15-2020	110.0000	17/06/2020	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: 35423897 PLANEJAMENTO; 35422411 FISCALIZAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 198/15-2020			%	0,10	4.473,16	426,43	
Total da Nota:								426,43	
19/06/2020	318/16-2020	110.0000	19/06/2020	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			%	0,02	4.473,16	76,94	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 398/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 399/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2020	4194/4-2020	110.0000	08/06/2020	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 12ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2350/4-2020			MESES	1,00	10.952,65	10.952,65
Total da Nota:								10.952,65
Total da Ficha:								10.952,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 400/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 625

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

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: 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO

Aplicação/Variacão: 110.0000

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 401/444

FICHA: 626

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto/Atividade: 2131 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/06/2020	3700/0-2020 - 01	110.0000	17/06/2020	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3778 12834124892 ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO			
		1 Anulação da Nota nº3700/0-2020				1,00	-980,00	-980,00
						Total da Nota:		-980,00
						Total da Ficha:		-980,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 402/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 631

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: 3.3.90.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2163 TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS LUCRATIVOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2020	6648/2-2020	110.0000	16/06/2020	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 EMPRESA SUPRACITADA = REPASSE REFERENTE JUNHO/2020.			MESES	1,00	40.000,00	40.000,00
Total da Nota:								40.000,00
Total da Ficha:								40.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 403/444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 632

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2164 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID 19
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	312.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2020	7329/0-2020	312.0000 16/06/2020	35 MATERIAL DE CONSUMO		10047 31864051000195	PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORA			
	1	DESPESA COM Tubo Falcon conico 15ml, pacote com 50 PARA COLETA DO MATERIAL PARA O EXAME DO CORONAVÍRUS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3831/2020			PCT	20,00	181,00	3.620,00	
Total da Nota:								3.620,00	
10/06/2020	7619/0-2020	312.0000 16/06/2020	35 MATERIAL DE CONSUMO		10047 31864051000195	PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORA			
	1	DESPESA COM SWAB DE RAYON ESTÉRIL PARA O EXAME DO CORONAVÍRUS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4096/2020			UN	1.000,00	4,15	4.150,00	
Total da Nota:								4.150,00	
15/06/2020	7628/0-2020	312.0000 30/06/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO		2961 04798677000330	DIAFER EIRELI			
	1	DESPESA COM Óculos de proteção com válvula anti embaçamento e elástico PARA AUXILIO NAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4116/2020			UN	100,00	12,90	1.290,00	
Total da Nota:								1.290,00	
15/06/2020	7629/0-2020	312.0000 26/06/2020	36 MATERIAL DE CONSUMO		10060 37111513000180	HEALTH EQUILIBRIO DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS			
	1	DESPESA COM Termômetro infravermelho sem contato, digital de testa. PARA AUXILIO NAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4117/2020			UN	25,00	399,00	9.975,00	
Total da Nota:								9.975,00	
15/06/2020	7630/0-2020	312.0000 26/06/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO		10060 37111513000180	HEALTH EQUILIBRIO DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS			
	1	DESPESA COM Máscara facial N95 Pff2. PARA AUXILIO NAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4118/2020			UN	200,00	13,00	2.600,00	
Total da Nota:								2.600,00	
17/06/2020	7790/0-2020	312.0000 18/06/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO		10065 21643740000116	SANTORINI TEXTIL EIRELI			
	1	DESPESA COM AVENTAL. LAMINADO IMPERMEÁVEL TAMANHO ÚNICO PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAL DE CAMPANHA COVID19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4128/2020			UN	1.500,00	10,50	15.750,00	
Total da Nota:								15.750,00	
29/06/2020	8046/0-2020	312.0000 30/06/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO		451 07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 404/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
29/06/2020	8046/0-2020	312.0000	30/06/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA		
	1	DESPESA COM PORTA PIVOTANTE EM VIDRO JATEADO 10mm 1145 x 2120 PARA ISOLAMENTO DE PORTA PARA COLETA DE EXAME COVID-19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4260/2020			UN	1,00	900,00	900,00
							Total da Nota:	900,00
							Total da Ficha:	38.285,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 405/444

FICHA: 634

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2020	6676/0-2020 - 01	312.0000 22/06/2020	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6676/0-2020 - SUSPENSÃO DE FABRICAÇÃO				1,00	-5.977,96	-5.977,96
						Total da Nota:		-5.977,96
16/06/2020	7670/0-2020	312.0000 19/06/2020	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10053 17953048000117 TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPI			
	1	DESPESA COM Ressuscitador Manual Mark IV adulto, autoclavável, látex free, 100% silicone com máscara facial com cuff azul número 05, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4127/2020			UN	5,00	1.000,00	5.000,00
						Total da Nota:		5.000,00
16/06/2020	7673/0-2020	312.0000 30/06/2020	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	DESPESA COM Kit laringoscópio Led adulto com lâminas curva (2, 3 e 4) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4125/2020			UN	3,00	773,13	2.319,39
						Total da Nota:		2.319,39
						Total da Ficha:		1.341,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 406/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 635

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:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2165	TRANSF. INST. PRIVADAS - COVID 19
Aplicação/Variação:	312.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2020	7325/0-2020	312.0000	03/06/2020	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 004/2020, nos termos constantes na Cláusula Primeira = Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais = Verba: Incremento MAC - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Indicada para COVID 19.				1,00	150.000,00	150.000,00
Total da Nota:								150.000,00
Total da Ficha:								150.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 407/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 636

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: 2166 ENFRENTAMENTO COVID 19/ TRANSF. INST.PRIVADAS

Aplicação/Variacão: 312.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2020	7843/0-2020	312.0000	22/06/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PESSOA ID	
	1	DESPESA COM TERMO DE ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 023/2019 = SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS= SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID 19.			MESES	0,84	5.338,08	4.500,00
Total da Nota:								4.500,00
22/06/2020	7846/0-2020	312.0000	22/06/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	
	1	DESPESA COM TERMO DE ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2019 = SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS= SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID 19.			MESES	1,14	4.587,96	5.250,00
Total da Nota:								5.250,00
Total da Ficha:								9.750,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 408/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 5004

Categoria Econômica: 5.0.04.51 RP 2019 - EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
30/06/2020	10513/2-2019	280.0000	08/07/2020	99 RP 2019 - EDUCAÇÃO	9462 07606856000154 COMERCIAL E CONSTRUTORA GALVÃO & GALVÃO LT
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a construção de Salas de Aulas e Playground na E.M. Yolanda Marchetti Balsevicius, com utilização de recursos do governo estadual e federal, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEDIÇÃO FINAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6240/2-2019			% 18,47 3.119,21 57.608,65
					Total da Nota:
					57.608,65
					Total da Ficha:
					57.608,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 409/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.51 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2020	183/5-2019	301.0001 1 DESPESA COM Contratação de empresa para execução de reforma na unidade Básica de Saúde da Vila São Paulo, para a Secretaria Municipal de Planejamento e Serviços Urbanos, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 647/5-2019	16/06/2020	91 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4655 %	11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME	7,45	2.580,81	19.219,83
Total da Nota:									19.219,83
09/06/2020	445/1-2019	310.0000 1 DESPESA COM Contratação de empresa para execução de reforma na unidade Básica de Saúde da Vila São Paulo, para a Secretaria Municipal de Planejamento e Serviços Urbanos, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. Conforme pedido de compra nº 648/1-2019	15/06/2020	91 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4655 %	11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME	3,13	2.580,79	8.081,73
Total da Nota:									8.081,73
18/06/2020	2967/12-2019	301.0003 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 11ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1420/12-2019	18/06/2020	91 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9304 %	21256807000160 CONSTRUTORA MARTINS E SOUZA LTDA	4,79	6.216,78	29.753,49
Total da Nota:									29.753,49
23/06/2020	3470/9-2019	301.0004 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 8ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1940/9-2019	10/07/2020	99 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4655 %	11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME	2,90	8.024,85	23.307,37
Total da Nota:									23.307,37
Total da Ficha:									80.362,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 410/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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	
08/06/2020	389/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA ANTONIO CARLOS DOS SANTOS.				1,00	75,43	75,43	
						Total da Nota:		75,43	
10/06/2020	392/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA CAMILA SIQUEIRA ALCANTARA.				1,00	96,26	96,26	
						Total da Nota:		96,26	
23/06/2020	396/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO DAVID MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA.				1,00	297,51	297,51	
						Total da Nota:		297,51	
23/06/2020	398/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO EDSON ALVES JUNIOR.				1,00	117,59	117,59	
						Total da Nota:		117,59	
23/06/2020	399/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO ELDER FABIANO DE PROENÇA.				1,00	85,81	85,81	
						Total da Nota:		85,81	
23/06/2020	402/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO FABRICIO ATAIDE DA SILVA.				1,00	254,53	254,53	
						Total da Nota:		254,53	
23/06/2020	403/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO JOSEMAR RODRIGUES ALVES.				1,00	359,24	359,24	
						Total da Nota:		359,24	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 411/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/06/2020	404/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO MIGUEL SOUZA DE ALMEIDA.				1,00	258,50	258,50	
						Total da Nota:		258,50	
23/06/2020	405/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA NATHANE MARIA DE CAMARGO JESUS.				1,00	78,84	78,84	
						Total da Nota:		78,84	
23/06/2020	408/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO SANTIAGO APARECIDO FERREIRA DE PROENÇA.				1,00	183,27	183,27	
						Total da Nota:		183,27	
24/06/2020	410/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA ERICA FERNANDA DE PROENÇA.				1,00	117,59	117,59	
						Total da Nota:		117,59	
29/06/2020	411/0-2020	110.0000	29/06/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Julho/2020.				1,00	5.377,55	5.377,55	
						Total da Nota:		5.377,55	
30/06/2020	420/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Junho/2020.				1,00	124.496,40	124.496,40	
						Total da Nota:		124.496,40	
						Total da Ficha:		131.798,52	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 412/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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	
23/06/2020	394/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA ADRIANA HELENA KAZAWA RODRIGUES.				1,00	183,27	183,27	
						Total da Nota:		183,27	
23/06/2020	401/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS.				1,00	164,55	164,55	
						Total da Nota:		164,55	
29/06/2020	412/0-2020	110.0000	29/06/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Julho/2020.				1,00	11.083,44	11.083,44	
						Total da Nota:		11.083,44	
30/06/2020	421/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Junho/2020.				1,00	72.599,12	72.599,12	
						Total da Nota:		72.599,12	
						Total da Ficha:		84.030,38	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 413/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 5313

Categoria Econômica: 5.3.13.00 INSS FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2020	413/0-2020	110.0000	29/06/2020	00	2656 46634259000195	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO		
		1 Despesa com Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Julho/2020.				1,00	950,85	950,85
						Total da Nota:		950,85
30/06/2020	422/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Junho/2020.				1,00	143.112,60	143.112,60
						Total da Nota:		143.112,60
						Total da Ficha:		144.063,45



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 414/ 444

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	423/0-2020		110.0000	30/06/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	6.047,16	6.047,16
						Total da Nota:		6.047,16
						Total da Ficha:		6.047,16



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 415/ 444

FICHA: 5317**Categoria Econômica:** 5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	424/0-2020		110.0000	30/06/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.592,85	1.592,85
						Total da Nota:		1.592,85
						Total da Ficha:		1.592,85



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 416/ 444

FICHA: 5322

Categoria Econômica: 5.3.22.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	425/0-2020		110.0000	30/06/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.624,38	1.624,38
						Total da Nota:		1.624,38
						Total da Ficha:		1.624,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 417/444

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
30/06/2020	426/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Pagamento de Contribuição servidor/sócio referente ao mês de Junho/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 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 418/ 444

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
30/06/2020	427/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Pagamento de Contribuição servidor/sócio referente ao mês de Junho/2020.				1,00	95,00	95,00
						Total da Nota:		95,00
						Total da Ficha:		95,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 419/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	428/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPICIONA			
		1 Pagamento de Contribuição servidor/sócio referente ao mês de Junho/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 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 420/ 444

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			
05/06/2020	384/0-2020	110.0000	09/06/2020	00	292 26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de MAIO/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	550,10	550,10
Total da Nota:								550,10
05/06/2020	385/0-2020	110.0000	09/06/2020	00	7849 36039423889	RODRIGO BARBOSA URBANSKI		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de MAIO/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	550,10	550,10
Total da Nota:								550,10
05/06/2020	386/0-2020	110.0000	09/06/2020	00	8329 04324839930	LUANA MARIA RODRIGUES		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de MAIO/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	550,10	550,10
Total da Nota:								550,10
05/06/2020	387/0-2020	110.0000	09/06/2020	00	8959 75654733249	PAULO CESAR CARNEIRO CARDOSO		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de MAIO/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	550,10	550,10
Total da Nota:								550,10
05/06/2020	388/0-2020	110.0000	09/06/2020	00	8413 37868030801	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de MAIO/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	550,10	550,10
Total da Nota:								550,10
08/06/2020	390/0-2020	110.0000	09/06/2020	00	3569 48959430897	JOSÉ ROQUE MACHADO		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de MARÇO, ABRIL E MAIO/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	1.485,82	1.485,82
Total da Nota:								1.485,82
09/06/2020	391/0-2020	110.0000	10/06/2020	00	4714 34365018833	ADRIANA MARIA DE CAMPOS SANTOS		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de MAIO/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	550,10	550,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 421/ 444

FICHA: 5346**Categoria Econômica:** 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição	Unidade					
						Total da Nota:		550,10
						Total da Ficha:		4.786,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 422/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	429/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Pagamento de Financiamento Consignado referente ao mês de Junho/2020.			1,00	26.611,67	26.611,67
						Total da Nota:		26.611,67
						Total da Ficha:		26.611,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 423/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	430/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Pagamento de Financiamento Consignado referente ao mês de Junho/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: 424/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	431/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Pagamento de Financiamento Consignado referente ao mês de Junho/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: 425/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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	
23/06/2020	397/0-2020	110.0000	24/06/2020	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DO FUNCIONÁRIO DAVID MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA.				1,00	407,49	407,49	
						Total da Nota:		407,49	
23/06/2020	400/0-2020	110.0000	24/06/2020	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DO FUNCIONÁRIO ELDER FABIANO DE PROENÇA.				1,00	379,81	379,81	
						Total da Nota:		379,81	
23/06/2020	406/0-2020	110.0000	24/06/2020	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATHANE MARIA DE CAMARGO JESUS.				1,00	350,38	350,38	
						Total da Nota:		350,38	
23/06/2020	409/0-2020	110.0000	24/06/2020	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DO FUNCIONARIO SANTIAGO A. FERREIRA DE PROENÇA.				1,00	415,60	415,60	
						Total da Nota:		415,60	
30/06/2020	432/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 Pagamento de Financiamento Consignado referente ao mês de Junho/2020.				1,00	172.094,77	172.094,77	
						Total da Nota:		172.094,77	
						Total da Ficha:		173.648,05	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 426/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	433/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
		1	Pagamento de Financiamento Consignado referente ao mês de Junho/2020.				1,00	149.493,86
						Total da Nota:		149.493,86
						Total da Ficha:		149.493,86



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 427/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
23/06/2020	395/0-2020	110.0000	24/06/2020	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DA FUNCIONÁRIA ADRIANA HELENA KAZAWA RODRIGUES.				1,00	565,56		565,56
						Total da Nota:			565,56
30/06/2020	434/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento de Financiamento Consignado referente ao mês de Junho/2020.				1,00	63.883,08		63.883,08
						Total da Nota:			63.883,08
						Total da Ficha:			64.448,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 428/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	435/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
		1	Pagamento de Financiamento Consignado referente ao mês de Junho/2020.			1,00	957,89	957,89
						Total da Nota:		957,89
						Total da Ficha:		957,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 429/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	436/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
		1 Pagamento de Financiamento Consignado referente ao mês de Junho/2020.				1,00	82,25	82,25
						Total da Nota:		82,25
						Total da Ficha:		82,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 430/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	437/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Pagamento de Financiamento Consignado referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.454,74	1.454,74
						Total da Nota:		1.454,74
						Total da Ficha:		1.454,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 431/ 444

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	438/0-2020		110.0000	30/06/2020	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.		
		1 Pagamento de Financiamento Consignado referente ao mês de Junho/2020.				1,00	1.276,92	1.276,92
						Total da Nota:		1.276,92
						Total da Ficha:		1.276,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 432/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 5453

Categoria Econômica: 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	439/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
		1 Pagamento de Financiamento Consignado referente ao mês de Junho/2020.				1,00	538,71	538,71
						Total da Nota:		538,71
						Total da Ficha:		538,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 433/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	440/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
		1 Pagamento de Financiamento Consignado referente ao mês de Junho/2020.				1,00	26,09	26,09
						Total da Nota:		26,09
						Total da Ficha:		26,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 434/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 5456

Categoria Econômica: 5.4.56.00 BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/06/2020	393/0-2020	110.0000	15/06/2020	00	645 25442917885	ROSEMARY APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS- BPR, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 14.922 DE 2012 - DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, OCUPANTES DA FUNÇÃO DE AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO PAULISTA = RECURSO DA SECRETARIA EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO. CONFORME OFÍCIO SEMPE/BPPNº 37/2020.				1,00	1.105,93		1.105,93
Total da Nota:									1.105,93
Total da Ficha:									1.105,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 435/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	441/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
		1	Pagamento de Financiamento Consignado referente ao mês de Junho/2020.			1,00	8.164,95	8.164,95
						Total da Nota:		8.164,95
						Total da Ficha:		8.164,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 436/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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	
30/06/2020	442/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR			
		1	Pagamento de Financiamento Consignado referente ao mês de Junho/2020.				1,00	10.259,27	10.259,27
							Total da Nota:	10.259,27	
							Total da Ficha:	10.259,27	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 437/444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	443/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
		1	Pagamento de Financiamento Consignado referente ao mês de Junho/2020.			1,00	5.003,00	5.003,00
						Total da Nota:		5.003,00
						Total da Ficha:		5.003,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 438/ 444

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
09/06/2020	10/9-2020	110.0000	10/06/2020	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 1ª parcela do mês de junho/2020.				1,00	145.000,00	145.000,00
							Total da Nota:	145.000,00
19/06/2020	10/10-2020	110.0000	19/06/2020	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, parcela Junho				1,00	145.000,00	145.000,00
							Total da Nota:	145.000,00
							Total da Ficha:	290.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 439/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
23/06/2020	407/0-2020	110.0000	24/06/2020	00	6532 15290839828	SANTIAGO APARECIDO FERREIRA DE PROENÇA			
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	71,31	71,31
						Total da Nota:			71,31
30/06/2020	414/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	7.053,14	7.053,14
						Total da Nota:			7.053,14
						Total da Ficha:			7.124,45



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 440/ 444

FICHA: 5823**Categoria Econômica:** 5.8.23.00 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	415/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	685,54	685,54
						Total da Nota:		685,54
						Total da Ficha:		685,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 441/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

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
30/06/2020	416/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.			1,00	520,23	520,23
						Total da Nota:		520,23
						Total da Ficha:		520,23



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 442/ 444

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	417/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	6.672,16	6.672,16
						Total da Nota:		6.672,16
						Total da Ficha:		6.672,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 443/ 444

FICHA: 5826

Categoria Econômica: 5.8.26.00 SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2020	418/0-2020		110.0000	30/06/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/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 MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2020 À 30/06/2020

Exercício: 2020

Página: 444/ 444

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			
30/06/2020	419/0-2020	110.0000	30/06/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2020.				1,00	15.572,53	15.572,53
						Total da Nota:		15.572,53
						Total da Ficha:		15.572,53
						Total Geral:		11.319.714,76

CAPAO BONITO, 21 de Julho de 2020.