



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 1/ 583

## FICHA: 1

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	9986/0-2020	110.0000	17/08/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020			1,00	51,77	51,77
							<b>Total da Nota:</b>		<b>51,77</b>
17/08/2020	9987/0-2020	110.0000	17/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020			1,00	224,44	224,44
							<b>Total da Nota:</b>		<b>224,44</b>
17/08/2020	9988/0-2020	110.0000	17/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020			1,00	1.368,00	1.368,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.368,00</b>
17/08/2020	10036/0-2020	110.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.			1,00	36.637,50	36.637,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>36.637,50</b>
18/08/2020	10173/0-2020	110.0000	18/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369	26828950852 FRANCISCO LINO SANTANA SILVA			
			1	Pagamento referente ao adiantamento salarial Agosto/2020, conforme pedido			1,00	1.349,06	1.349,06
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.349,06</b>
24/08/2020	10240/0-2020	110.0000	24/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3457	89223438853 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
			1	Pagamento referente a 60 horas extras referente a Junho/2020, conforme pedido			1,00	587,81	587,81
							<b>Total da Nota:</b>		<b>587,81</b>
24/08/2020	10250/0-2020	110.0000	24/08/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.			1,00	487,68	487,68
							<b>Total da Nota:</b>		<b>487,68</b>
24/08/2020	10251/0-2020	110.0000	24/08/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.			1,00	2.850,53	2.850,53



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 2/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.850,53</b>
24/08/2020	10252/0-2020	110.0000	24/08/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.		1,00	8.551,63	8.551,63
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.551,63</b>
31/08/2020	10380/0-2020	110.0000	31/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	501,61	501,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>501,61</b>
31/08/2020	10381/0-2020	110.0000	31/08/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	888,73	888,73
						<b>Total da Nota:</b>		<b>888,73</b>
31/08/2020	10382/0-2020	110.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	1.025,97	1.025,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.025,97</b>
31/08/2020	10383/0-2020	110.0000	31/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	1.045,00	1.045,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.045,00</b>
31/08/2020	10384/0-2020	110.0000	31/08/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	2.114,91	2.114,91
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.114,91</b>
31/08/2020	10385/0-2020	110.0000	31/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	2.114,91	2.114,91
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.114,91</b>
31/08/2020	10386/0-2020	110.0000	31/08/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	2.194,50	2.194,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.194,50</b>
31/08/2020	10387/0-2020	110.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	4.353,19	4.353,19



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 3/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.353,19</b>
31/08/2020	10388/0-2020	110.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	10.919,51	10.919,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.919,51</b>
31/08/2020	10389/0-2020	110.0000	31/08/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	12.378,94	12.378,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.378,94</b>
31/08/2020	10390/0-2020	110.0000	31/08/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	18.911,56	18.911,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.911,56</b>
31/08/2020	10391/0-2020	110.0000	31/08/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	22.667,92	22.667,92
						<b>Total da Nota:</b>		<b>22.667,92</b>
31/08/2020	10392/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	111.314,52	111.314,52
						<b>Total da Nota:</b>		<b>111.314,52</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>242.539,69</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 4/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
31/08/2020	10669/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	16.382,99	16.382,99
						<b>Total da Nota:</b>		<b>16.382,99</b>
31/08/2020	10717/0-2020	110.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	42.165,11	42.165,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>42.165,11</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>58.548,10</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 5/ 583

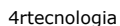
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 4**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2020	365/15-2020	110.0000	28/08/2020	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES		
	1	CONTRIBUIÇÃO DO CONDELSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO - REFERENCIA 32ª PARCELA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 235/15-/2020			%	7,88	218,47	1.720,60
Total da Nota:								1.720,60
05/08/2020	365/16-2020	110.0000	28/08/2020	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES		
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDELSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 235/16-2020			%	0,46	218,47	100,00
Total da Nota:								100,00
Total da Ficha:								0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 6/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 5**

**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:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	9140/5-2020	110.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4803/5-2020 - Referente ao dia 31/07/2020 - Cupom 66891.			LT	28,00	3,55	99,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>99,37</b>
03/08/2020	9140/6-2020	110.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4803/6-2020 - Referente ao dia 31/07/2020 - Cupom 66912.			LT	65,00	3,55	230,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>230,68</b>
05/08/2020	9140/7-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 03/08/2020 CUPOM 67080 CONFORME PEDIDO Nº 4803-7/2020			LT	51,89	3,55	184,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>184,16</b>
06/08/2020	9140/8-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 04/08/2020 CUPOM 67116 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4803/8			LT	35,00	3,55	124,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>124,22</b>
10/08/2020	9140/9-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PERÍODO 06/08/2020 - CUPOM 67361, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4803/09-2020			LT	42,03	3,55	149,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>149,16</b>
12/08/2020	9140/10-2020	110.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	25,00	3,55	88,72



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 7/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/08/2020	9140/10-2020	110.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		> Referente ao dia: 07/08/2020						
		> Cupom nº 67469						
		> Conforme pedido de Compra nº 4803/10-2020						
Total da Nota:								88,72
12/08/2020	9140/11-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4803/11-2020 - Referente a dia 09/08/2020 - Cupom 67643.			LT	66,53	3,55	236,11
Total da Nota:								236,11
14/08/2020	5262/0-2020 - 01	110.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME			
	1	Anulação da Nota nº 5262/0-2020				1,00	-70,00	-70,00
		MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.						
Total da Nota:								-70,00
14/08/2020	9140/12-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	40,00	3,55	141,96
		> Referente ao dia: 11/08/2020						
		> Cupom nº 67849						
		> Conforme pedido de Compra nº 4803/12-2020						
Total da Nota:								141,96
17/08/2020	9140/13-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	40,00	3,55	141,96
		> Referente ao dia: 19/07 A 26/07/2020						
		> Conforme pedido de Compra nº 4803/13-2020						
Total da Nota:								141,96
17/08/2020	9140/14-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	45,00	3,55	159,70
		> Referente aos dias: 19/07 a 26/07						
		> Conforme pedido de Compra nº 4803/14--2020						
Total da Nota:								159,70
17/08/2020	9140/15-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	35,00	3,55	124,22
		> Referente ao dia 14/07/2020						
		> Conforme pedido de Compra nº 4803/15--2020						



4rtecnologia

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

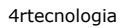
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 8/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>124,22</b>
24/08/2020	9140/16-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	40,00	3,55	141,96
		> Referente ao dia: 19/08/2020						
		> Cupom nº 68865						
		> Conforme pedido de Compra nº 4803/16-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>141,96</b>
25/08/2020	9140/17-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	32,57	3,55	115,59
		> Referente ao dia: 21/08/2020						
		> Cupom nº 69214						
		> Conforme pedido de Compra nº 4803/17-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>115,59</b>
26/08/2020	9140/2-2020 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9140/2-2020 - VALOR INCORRETO NA SOLICITAÇÃO DA EMISSÃO DO PEDIDO.				1,00	-158,65	-158,65
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-158,65</b>
26/08/2020	9140/18-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	25,00	3,55	88,72
		> Referente ao dia: 21/08/2020						
		> Cupom nº 69221						
		> Conforme pedido de Compra nº 4803/18-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>88,72</b>
26/08/2020	10325/0-2020	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA H7 12V MANUTENÇÃO E VEICULO PLACA FGX6773, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5393/0-2020			UN	1,00	35,00	35,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>35,00</b>
27/08/2020	9140/19-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	44,71	3,55	158,68
		REFERENTE AO PERIODO 17/07 A 19/07CONFORME PEDIDO Nº 4803-19-2020.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>158,68</b>
28/08/2020	9140/20-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos			LT	48,51	3,55	172,15





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 9/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/08/2020	9140/20-2020	110.0000 oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4803/20-2020. > Referente ao dia 24/08/2020. > Cupom 69342.	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
Total da Nota:								172,15	
28/08/2020	9140/21-2020	110.0000 1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4803/21-2020. > Referente ao dia 25/08/2020. > Cupom 69416.	01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	37,00	3,55	131,31
Total da Nota:								131,31	
28/08/2020	9140/22-2020	110.0000 1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUN. > Referente ao dia: 26/08/2020 > Cupom nº 69539 > Conforme pedido de Compra nº 4803/22-2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	40,62	3,55	144,16
Total da Nota:								144,16	
28/08/2020	9140/23-2020	110.0000 1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUN. > Referente ao dia: 26/08/2020 > Cupom nº 69553 > Conforme pedido de Compra nº 4803/23-2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	30,00	3,55	106,47
Total da Nota:								106,47	
31/08/2020	10770/0-2020	110.0000 1 DESPESA COM PLACA DE INAUGURAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO PARQUE DAS NAÇÕES. -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5459/0-2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	UN	349	65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME	1,00	185,00	185,00
Total da Nota:								185,00	
Total da Ficha:								150,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 10/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	2339/6-2020	110.0000	03/08/2020	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio JULHO/2020, veículo placa FTA 0290, conforme pedido parcial nº 1210/6-2020			UN	58,52	1,00	58,52
						Total da Nota:		58,52
						Total da Ficha:		0,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 11/ 583

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2020	9838/0-2020	110.0000	14/08/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	Despesa com Alinhamento (leve).			SV	1,00	74,00	74,00
	2	Balanceamento (Leve), em veículo placa FGX6773, conforme Pedido de Compra nº 5086/0-2020.			SV	1,00	62,00	62,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>136,00</b>
12/08/2020	9941/0-2020	110.0000	17/08/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral VEICULO PLACA FGX 6773 - CONFORME PEDIDO Nº 5154/0-2020			SV	12,50	32,00	400,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>
13/08/2020	292/8-2020	110.0000	14/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 167/8-2020 - Fone: 3542 3724 - Junta Serviço Militar.			%	0,02	4.473,16	72,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>72,00</b>
17/08/2020	10096/0-2020	110.0000	18/08/2020	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 MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FGX-6773 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5265/0-2020			SV	1,00	33,00	33,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>33,00</b>
17/08/2020	10121/0-2020	110.0000	19/08/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8971 42783838869 MARCELA DE CAMARGO JESUS			
	1	Adiantamento de despesas para Pronto Atendimento, conforme requisição GAB 071/2020.				1,00	200,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,00</b>
24/08/2020	10246/0-2020	110.0000	28/08/2020	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 VEÍCULOS PLACA FGX6773 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5365/0-2020			SV	1,00	33,00	33,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 12/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>33,00</b>
26/08/2020	10326/0-2020	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO MANUTENÇÃO E VEICULO PLACA FGX6773, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5394/0-2020			SV	1,00	5,00	5,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5,00</b>
31/08/2020	10769/0-2020	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SOLDA DE ESCAPAMENTO -> REALIZADO EMERGENCIALMENTE NO VEÍCULO DO GABINETE PLACA DBA-7395. ->-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5458/0-2020			SV	1,00	60,00	60,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>60,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>867,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 13/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 13**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

**Unidade Executora:** 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

**Projeto/Atividade:** 2004 REGIME DE ADIANTAMENTO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	9720/0-2020	110.0000	03/08/2020	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8453 03429963800 ISMAEL TIAGO DOS SANTOS			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas com Sr. Prefeito Municipal , conforme pedido.				1,00	2.000,00	2.000,00
						Total da Nota:		2.000,00
						Total da Ficha:		2.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 14/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 14**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

**Unidade Executora:** 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

**Projeto/Atividade:** 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

**Aplicação/Variacão:** 100.0003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2020	10179/0-2020	100.0003		99 MATERIAL DE CONSUMO	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME	
		1	DESPESA COM ADESIVO PARA MÁSCARAS DE PROTEÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5317/0-2020		UN	2.000,00	0,13	260,00
Total da Nota:								260,00
19/08/2020	10199/0-2020	100.0003	28/08/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO	9356	31501012000123	UTIL COMERCIO EQUIPAMENTOS COM. TECNOLOGIA	
		1	DESPESA COM Luva de limpeza em látex tamanho G 100% natural, não descartável, forrada, com palma da mão antiderrapante, punho longo, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, laranja ou azul, resistentes a produtos químico embalada em par.		PAR	6,00	4,50	27,00
		2	Luva de limpeza em látex tamanho M 100% natural, não descartável, forrada, com palma da mão antiderrapante, punho longo, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, laranja ou azul, resistentes a produtos químico embalada em par. PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5335/0-2020		PAR	6,00	4,50	27,00
Total da Nota:								54,00
Total da Ficha:								314,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 15/ 583

**FICHA: 17**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/08/2020	125/8-2020	100.0003	12/08/2020	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 27/8-2020. Cod 18011144 - Fundo Social.				UN	115,41	1,00	115,41
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,41</b>
13/08/2020	325/8-2020	100.0003	14/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 174/8-2020. Fone: 3542 5034 - Fundo Social.				%	0,05	4.473,16	210,37
<b>Total da Nota:</b>									<b>210,37</b>
25/08/2020	169/8-2020	100.0003	25/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 26/8-2020. RGI 03042371/67 - FUNDO SOCIAL.				UN	71,49	1,00	71,49
<b>Total da Nota:</b>									<b>71,49</b>
31/08/2020	125/9-2020	100.0003	31/08/2020	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 27/9-2020.				UN	115,03	1,00	115,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,03</b>
<b>Total da Ficha:</b>									<b>0,00</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 16/ 583

## 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 TESOUREO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

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

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	10037/0-2020	110.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	1.448,14	1.448,14
							Total da Nota:		1.448,14
31/08/2020	10393/0-2020	110.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:		150,00
31/08/2020	10394/0-2020	110.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	522,07	522,07
							Total da Nota:		522,07
31/08/2020	10395/0-2020	110.0000	31/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	1.254,00	1.254,00
							Total da Nota:		1.254,00
31/08/2020	10396/0-2020	110.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	2.886,42	2.886,42
							Total da Nota:		2.886,42
31/08/2020	10397/0-2020	110.0000	31/08/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	3.573,83	3.573,83
							Total da Nota:		3.573,83
31/08/2020	10398/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	9.058,82	9.058,82
							Total da Nota:		9.058,82
							Total da Ficha:		18.893,28





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 17/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
31/08/2020	10670/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	1.499,46	1.499,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.499,46</b>
31/08/2020	10718/0-2020	110.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	3.616,42	3.616,42
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.616,42</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>5.115,88</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 18/ 583

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/08/2020	9121/8-2020	110.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 30/07/2020; CUPOM 66798; CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4787/8-2020			LT	32,00	3,55	113,57	
<b>Total da Nota:</b>								<b>113,57</b>	
03/08/2020	9121/9-2020	110.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4787/9-2020 - Referente ao dia 31/07/2020 - Cupom 66914.			LT	30,31	3,55	107,57	
<b>Total da Nota:</b>								<b>107,57</b>	
03/08/2020	9121/10-2020	110.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4787/10-2020 - Referente ao dia 02/08/2020 - Cupom 67014.			LT	6,56	3,55	23,28	
<b>Total da Nota:</b>								<b>23,28</b>	
05/08/2020	9121/11-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 03/08/2020 CUPOM 67044 CONFORME PEDIDO Nº 4787/11/2020			LT	20,00	3,55	70,98	
<b>Total da Nota:</b>								<b>70,98</b>	
05/08/2020	9121/12-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE AO DIA 03/08/2020 CUPOM 67043 CONFORME PEDIDO Nº 4787/12/2020			LT	30,00	3,00	89,97	
<b>Total da Nota:</b>								<b>89,97</b>	
05/08/2020	9121/13-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	28,73	3,55	101,96	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 19/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/08/2020	9121/13-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		REFERENTE AO DIA 03/08/2020 CUPOM 67097 CONFORME PEDIDO Nº 4787/13/2020						
Total da Nota:								101,96
06/08/2020	9121/14-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE AO DIA 04/08/2020 CUPOM 67153 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/14-2020			LT	50,00	3,00	149,95
Total da Nota:								149,95
07/08/2020	9121/15-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 05/08/2020 > Cupom nº 67292 > Conforme pedido de Compra nº 4787/15-2020			LT	29,55	3,55	104,87
Total da Nota:								104,87
10/08/2020	9121/16-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM, REFERENTE PERÍODO 06/08/2020 - CUPOM 67349, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4787/16-2020			LT	50,00	3,00	149,95
Total da Nota:								149,95
10/08/2020	9121/17-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE PERÍODO 06/08/2020 - CUPOM 67382, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4787/17-2020			LT	16,00	3,55	56,78
Total da Nota:								56,78
12/08/2020	9121/18-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 08/08/2020 > Cupom nº 67581 > Conforme pedido de Compra nº 4787/18-2020			LT	36,53	3,55	129,64
Total da Nota:								129,64
12/08/2020	9121/19-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4787/19-2020 - Referente ao dia 10/08/2020 - Cupom 67745.			LT	17,54	3,55	62,24



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 20/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>62,24</b>
12/08/2020	9121/20-2020	110.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4787/20-2020 - Referente ao dia 10/08/2020 - Cupom 67739.			LT	60,00	3,00	179,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>179,94</b>
12/08/2020	9121/21-2020	110.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4787/21-2020 - Referente ao dia 10/08/2020 - Cupom 67738.			LT	40,00	3,00	119,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>119,96</b>
14/08/2020	9121/22-2020	110.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 12/08/2020 > Cupom nº 68007 > Conforme pedido de Compra nº 4787/22-2020			LT	38,10	3,55	135,22
						<b>Total da Nota:</b>		<b>135,22</b>
17/08/2020	9121/23-2020	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM : Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/07 A 26/07/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/23-2020			LT	200,00	3,00	599,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>599,80</b>
17/08/2020	9121/24-2020	110.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia:14/08/2020 > Cupom nº 68334 > Conforme pedido de Compra nº 4787/24--2020			LT	13,68	3,55	48,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>48,55</b>
18/08/2020	9121/25-2020	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO PERÍODO 19/07 A 26/07 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/25-2020			LT	79,51	3,55	282,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>282,17</b>



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 21/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2020	9121/26-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	19,50	3,55	69,21
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 14/08/2020 > Cupom nº 68335 > Conforme pedido de Compra nº 4787/26-2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>69,21</b>
18/08/2020	9121/27-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	60,00	3,00	179,94
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL COMUM. -> REFERENTE AO DIA 14/08/2020 -> CUPOM 68298 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787-27/2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>179,94</b>
18/08/2020	9121/28-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	19,14	3,55	67,93
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 15/08/2020 > Cupom nº68526 > Conforme pedido de Compra nº 4787/28-2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>67,93</b>
18/08/2020	9121/29-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	11,00	3,55	39,04
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 16/08/2020 > Cupom nº 68643 > Conforme pedido de Compra nº 4787/29-2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>39,04</b>
19/08/2020	9121/30-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	22,00	3,55	78,08
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/30-2020. >REFERENTE AO DIA 17/08/2020 >CUPOM 68740					
<b>Total da Nota:</b>									<b>78,08</b>
19/08/2020	10191/0-2020	110.0000	28/08/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO	9356 31501012000123 UTIL COMERCIO EQUIPAMENTOS COM. TECNOLOGIA	PAR	21,00	4,50	94,50
				1 DESPESA COM Luva de limpeza em látex tamanho G 100% natural, não descartável, forrada, com palma da mão antiderrapante, punho longo, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, laranja ou azul, resistentes a produtos químico embalada em par.					
				2 Luva de limpeza em látex tamanho M 100% natural, não descartável, forrada, com palma da mão antiderrapante, punho longo, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do					
					PAR	21,00	4,50		94,50



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 22/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/08/2020	10191/0-2020	110.0000	28/08/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO	9356 31501012000123 UTIL COMERCIO EQUIPAMENTOS COM. TECNOLOGIA			
		ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, laranja ou azul, resistentes a produtos químicos embalada em par. PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5331/0-2020						
Total da Nota:								189,00
24/08/2020	9121/31-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 19/08/2020 > Cupom nº 69024 > Conforme pedido de Compra nº 4787/31-2020			LT	30,00	3,55	106,47
Total da Nota:								106,47
24/08/2020	9121/32-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 19/08/2020 > Cupom nº 68864 > Conforme pedido de Compra nº 4787/32-2020			LT	27,42	3,55	97,31
Total da Nota:								97,31
24/08/2020	9121/33-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM. > Referente ao dia: 19/08/2020 > Cupom nº 68871 > Conforme pedido de Compra nº 4787/33-2020			LT	40,00	3,00	119,96
Total da Nota:								119,96
24/08/2020	9121/34-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM. > Referente ao dia: 19/08/2020 > Cupom nº 68870 > Conforme pedido de Compra nº 4787/34-2020			LT	60,00	3,00	179,94
Total da Nota:								179,94
24/08/2020	9121/35-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 20/08/2020 > Cupom nº 69090 > Conforme pedido de Compra nº 4787/35-2020			LT	25,97	3,55	92,17



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 23/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>92,17</b>
26/08/2020	9121/36-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	21,32	3,55	75,66
		> Referente ao dia: 22/08/2020						
		> Cupom nº 69270						
		> Conforme pedido de Compra nº 4787/36-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>75,66</b>
26/08/2020	9121/37-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	6,42	3,55	22,78
		> Referente ao dia: 23/08/2020						
		> Cupom nº 69295						
		> Conforme pedido de Compra nº 4787/37-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>22,78</b>
28/08/2020	9121/38-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4787/38-2020.			LT	31,00	3,55	110,02
		> Referente ao dia 24/08/2020.						
		> Cupom 69403.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>110,02</b>
28/08/2020	9121/39-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10.			LT	40,08	3,00	120,20
		-> REFERENTE AO DIA 26/08/2020						
		-> CUPOM 69504						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/39-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>120,20</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>189,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 24/ 583

**FICHA: 24**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

**Unidade Executora:** 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

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

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/08/2020	10238/0-2020	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
		1	DESPESA COM Locação de imóvel PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, JUNTO À VILA APARECIDA, SOB GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PEDIDO Nº 5361/0-2020		MESES	4,00	900,00	3.600,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.600,00</b>
31/08/2020	1/9-2020	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
		1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das depêndencias da Agência dos Correios, junto à Vila Aparecida, referente ao mês de Agosto/2020, conforme pedido de compra nº 13/9-2020.		MESES	1,00	900,00	900,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>900,00</b>
31/08/2020	2651/8-2020	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do ARVA - Administração Regional da Vila Aparecida, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1501/8-2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.		MESES	1,00	730,00	730,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>730,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.600,00</b>





4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

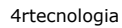
Exercício: 2020

Página: 25/ 583

**FICHA: 25**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2020	126/11-2020	110.0000 04/08/2020	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 29/11-2020. COD 10848010 - ARVA.			UN	86,42	1,00	86,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>86,42</b>
07/08/2020	170/9-2020	110.0000 10/08/2020	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 28/9-2020. RGI 03041505/50 - SUBPREFEITURA VILA APARECIDA.			UN	146,98	1,00	146,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>146,98</b>
12/08/2020	301/15-2020	110.0000 12/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 175/15-2020. FONE: 3542 3786 - CORREIOS VILA APARECIDA.			%	0,04	4.473,16	184,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>184,36</b>
12/08/2020	9943/0-2020	110.0000 24/08/2020	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	Manchão médio			SV	1,00	41,00	41,00
	3	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro			SV	1,00	112,00	112,00
	4	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACAS P116; BPZ6887 CONFORME PEDIDO Nº 5173/0-2020			SV	2,00	110,00	220,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>431,00</b>
12/08/2020	9944/0-2020	110.0000 24/08/2020	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 VEICULO PLACA EHE 0129 - CONFORME PEDIDO Nº 5174/0-2020			SV	1,00	33,00	33,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>33,00</b>
13/08/2020	301/16-2020	110.0000 14/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 26/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2020	301/16-2020	110.0000	14/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 175/16-2020. FONE: 3542 6449 - ARVA, 3542 2959 - ARVA.			%	0,09	4.473,16	395,44
						Total da Nota:		395,44
14/08/2020	5452/0-2020 - 01	110.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8834	17678150000151 WILLIAM FLAVIO DA CRUZ/ME		
	1	Anulação da Nota nº 5452/0-2020 MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-133,50	-133,50
						Total da Nota:		-133,50
19/08/2020	10183/0-2020	110.0000	28/08/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME		
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em caminhões - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BPZ6887 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5324/0-2020			SV	9,00	50,00	450,00
						Total da Nota:		450,00
20/08/2020	126/12-2020	110.0000	20/08/2020	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 29/12-2020. Cod 30123879 - Correios.			UN	81,95	1,00	81,95
						Total da Nota:		81,95
						Total da Ficha:		780,50



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 27/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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	
31/08/2020	10399/0-2020	110.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	473,45	473,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>473,45</b>	
31/08/2020	10400/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	4.734,53	4.734,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.734,53</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>5.207,98</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 28/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
31/08/2020	10671/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	416,64	416,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>416,64</b>
31/08/2020	10719/0-2020	110.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	1.088,99	1.088,99
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.088,99</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.505,63</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 29/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 34**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

**Unidade Executora:** 02.01.05 CONSELHO TUTELAR

**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

**Projeto/Atividade:** 2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/08/2020	10038/0-2020	110.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	2.920,08	2.920,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.920,08</b>	
31/08/2020	10401/0-2020	110.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	1.718,73	1.718,73
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.718,73</b>	
31/08/2020	10402/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	16.657,69	16.657,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>16.657,69</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>21.296,50</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 30/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
31/08/2020	10672/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	291,93	291,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>291,93</b>
31/08/2020	10720/0-2020	110.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	3.842,53	3.842,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.842,53</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.134,46</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 31/ 583

**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 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	9136/1-2020	110.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4798/1-2020 - Referente ao dia 31/07/2020 - Cupom 66868.			LT	40,00	3,55	141,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>141,96</b>
14/08/2020	2780/0-2020 - 01	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	9094 24332354000100 JULIANA CAMILA FERREIRA RODRIGUES 3960574584			
	1	Anulação da Nota nº 2780/0-2020 - NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-137,50	-137,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>-137,50</b>
18/08/2020	9136/2-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 14/08/2020 > Cupom nº 68349 > Conforme pedido de Compra nº 4798/2-2020			LT	40,00	3,55	141,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>141,96</b>
19/08/2020	10202/0-2020	110.0000	28/08/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO	9356 31501012000123 UTIL COMERCIO EQUIPAMENTOS COM. TECNOLOGIA			
	1	DESPESA COM Luva de limpeza em látex tamanho G 100% natural, não descartável, forrada, com palma da mão antiderrapante, punho longo, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, laranja ou azul, resistentes a produtos químico embalada em par.			PAR	6,00	4,50	27,00
	2	Luva de limpeza em látex tamanho M 100% natural, não descartável, forrada, com palma da mão antiderrapante, punho longo, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, laranja ou azul, resistentes a produtos químico embalada em par. PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5338/0-2020			PAR	6,00	4,50	27,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>54,00</b>
25/08/2020	9136/3-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 21/08/2020 > Cupom nº 69215			LT	40,00	3,55	141,96



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

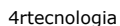
Exercício: 2020

Página: 32/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/08/2020	9136/3-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		> Conforme pedido de Compra nº 4798/3-2020							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>141,96</b>
31/08/2020	9136/4-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	29,91	3,55		106,14
		> Referente ao dia: 25/08/2020							
		> Cupom nº 69478							
		> Conforme pedido de Compra nº 4798/4-2020							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>106,14</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-83,50</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 33/ 583

**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

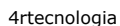
**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

**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
17/08/2020	10123/0-2020	110.0000		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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA GLOBAL Nº 5292/0-2020.			SV	12,00	1.401,51	16.818,12
Total da Nota:								16.818,12
20/08/2020	127/8-2020	110.0000	20/08/2020	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 31/8-2020. Cod 648353 - Conselho Tutelar.			UN	66,26	1,00	66,26
Total da Nota:								66,26
25/08/2020	171/8-2020	110.0000	25/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 30/8-2020. RGI 03042910/21 - CONSELHO TUTELAR.			UN	71,49	1,00	71,49
Total da Nota:								71,49
26/08/2020	10329/0-2020	110.0000	28/08/2020	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9956	32424198000127	IVALDO JOSE DE CARVALHO CAMARGO 027199588	
	1	DESPESA COM PROPAGANDA VOLANTE. DA "CAMPAÑA DIGA NÃO AO CEROL", REALIZADA PELO CONSELHO TUTELAR DE CAPÃO BONITO PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE OS RISCOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5397/0-2020			H	8,00	18,00	144,00
Total da Nota:								144,00
31/08/2020	10123/1-2020	110.0000	03/09/2020	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5292/1-2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.			SV	1,00	1.401,51	1.401,51
Total da Nota:								1.401,51
Total da Ficha:								16.962,12



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 34/ 583

**FICHA: 41**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/08/2020	10039/0-2020	110.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	556,34	556,34	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>556,34</b>	
18/08/2020	10168/0-2020	110.0000	18/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4189	25188503840 ALESSANDRA DIAS DO NASCIMENTO			
	1	Pagamento referente a diferença salarial Agosto/2020, conforme pedido				1,00	1.170,43	1.170,43	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.170,43</b>	
31/08/2020	10403/0-2020	110.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	957,92	957,92	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>957,92</b>	
31/08/2020	10404/0-2020	110.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	1.465,16	1.465,16	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.465,16</b>	
31/08/2020	10405/0-2020	110.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	2.955,68	2.955,68	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.955,68</b>	
31/08/2020	10406/0-2020	110.0000	31/08/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	6.379,39	6.379,39	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.379,39</b>	
31/08/2020	10407/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	10.757,70	10.757,70	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.757,70</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>24.242,62</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 35/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
31/08/2020	10673/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	1.939,42	1.939,42
					<b>Total da Nota:</b>			<b>1.939,42</b>
31/08/2020	10721/0-2020	110.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	4.952,79	4.952,79
					<b>Total da Nota:</b>			<b>4.952,79</b>
					<b>Total da Ficha:</b>			<b>6.892,21</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 36/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 44**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

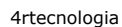
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Programa:** 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO

**Projeto/Atividade:** 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2020	3514/0-2020 - 01	110.0000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
	1	Anulação da Nota nº 3514/0-2020 - MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-64,00	-64,00
						Total da Nota:		-64,00
						Total da Ficha:		-64,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 37/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 46**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2020	8533/0-2020 - 01	110.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA	35089877874	
	1	Anulação da Nota nº 8533/0-2020	ERRO NA DESCRIÇÃO DO PRODUTO			1,00	-96,00	-96,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-96,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>-96,00</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 38/ 583

## FICHA: 48

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS  
**Unidade Executora:** 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	10040/0-2020	110.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	10.242,48	10.242,48
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.242,48</b>
24/08/2020	10253/0-2020	110.0000	24/08/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.				1,00	1.295,41	1.295,41
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.295,41</b>
24/08/2020	10254/0-2020	110.0000	24/08/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.				1,00	1.295,43	1.295,43
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.295,43</b>
24/08/2020	10255/0-2020	110.0000	24/08/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.				1,00	3.392,02	3.392,02
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.392,02</b>
31/08/2020	10408/0-2020	110.0000	31/08/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	522,50	522,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>522,50</b>
31/08/2020	10409/0-2020	110.0000	31/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	706,60	706,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>706,60</b>
31/08/2020	10410/0-2020	110.0000	31/08/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	1.244,95	1.244,95
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.244,95</b>
31/08/2020	10411/0-2020	110.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	2.128,93	2.128,93



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 39/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.128,93</b>
31/08/2020	10412/0-2020	110.0000	31/08/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	6.379,39	6.379,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.379,39</b>
31/08/2020	10413/0-2020	110.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	7.073,97	7.073,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.073,97</b>
31/08/2020	10414/0-2020	110.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	13.789,19	13.789,19
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.789,19</b>
31/08/2020	10415/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	34.816,09	34.816,09
						<b>Total da Nota:</b>		<b>34.816,09</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>82.886,96</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 40/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 49**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Unidade Executora:** 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

**Programa:** 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	10674/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	6.312,18	6.312,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.312,18</b>
31/08/2020	10722/0-2020	110.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	14.356,76	14.356,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.356,76</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>20.668,94</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 41/ 583

**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/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/08/2020	128/8-2020	110.0000	12/08/2020	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 34/8-2020. Cod 6752683 - Jurídico.				UN	308,60	1,00	308,60
Total da Nota:								308,60	
17/08/2020	493/8-2020	110.0000	19/08/2020	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 MÊS 08/2020 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 381/8-2020				MESES	1,00	574,59	574,59
Total da Nota:								574,59	
31/08/2020	128/9-2020	110.0000	31/08/2020	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 - JURÍDICO; conforme pedido de compra nº 34/9-2020.				UN	338,46	1,00	338,46
Total da Nota:								338,46	
Total da Ficha:								0,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 42/ 583

**FICHA: 59**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

**Aplicação/Variacão:** 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	9734/0-2020	500.0045	14/08/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
	1	DESPESA COM Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos. acondicionado em frasco plástico de 500ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 30 meses. MARCAS REFERÊNCIA: Uau - Audax Facilita - Triex			FRC	30,00	2,65	79,50
		Marca: TRIEX, PARA USO NO SETOR CENTRO DIA QUERO VIDA, CONFORME PEDIDO Nº 4990/0-2020						
	</							



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 43/ 583

**FICHA: 61**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/08/2020	9745/0-2020	500.0045		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8955	30359792000156 ENRIQUE RUBEN ACUNA 01952634806			
	1	DESPESA COM OFICINA DE YOGA QUE SERÁ OFERECIDO PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - IDOSO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5011/0-2020			H	144,00	75,00	10.800,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.800,00</b>	
04/08/2020	9746/0-2020	500.0045	06/08/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261	18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE SOM TIPO I, PARA BAILES DE FINS DE SEMANA NO CENTRO DIA QUERO VIDA NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DO PRESENTE ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4998/0-2020			SV	17,00	570,00	9.690,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.690,00</b>	
05/08/2020	5122/0-2020 - 01	500.0045		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9043	30677691000123 VANESSA CRISTIANE DE ALMEIDA 38380505840			
	1	Anulação da Nota nº 5122/0-2020 > MOTIVO SUPRESSÃO DE 70% CONFORME PROCESSO 5873/2020, SOLICITADO NO PEDIDO Nº 5040/0-2020.				1,00	-7.480,00	-7.480,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-7.480,00</b>	
05/08/2020	5125/0-2020 - 01	500.0045		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9961	36240669000106 FERNANDA MELO ANTUNES 45261248850			
	1	Anulação da Nota nº 5125/0-2020 RESCISÃO AMIGÁVEL CONFORME PROCESSO 5213/0-2020				1,00	-15.700,00	-15.700,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-15.700,00</b>	
10/08/2020	9745/0-2020 - 01	500.0045		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8955	30359792000156 ENRIQUE RUBEN ACUNA 01952634806			
	1	Anulação da Nota nº 9745/0-2020 = supressão contratual				1,00	-7.500,00	-7.500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-7.500,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>-10.190,00</b>	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 44/ 583

**FICHA: 65**

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

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2035 SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/ QUERO VIDA  
**Aplicação/Variação:** 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/08/2020	10165/0-2020	500.0032	02/09/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Cola liquida branca 90 gramas. Com amostra.			UN	30,00	1,60	48,00	
		Marca: PIRA							
	2	Estilete com lâmina larga, em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm Com amostra.			UN	3,00	1,74	5,22	
		Marca: MASTER							
		MATERIAIS PARA ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM A MEDIA COMPLEXIDADE . O QUAL SERÁ ENTREGUE NAS CASAS DOS MESMOS UMA VEZ NA SEMANA							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5308/0-2020							
<b>Total da Nota:</b>								<b>53,22</b>	
18/08/2020	10166/0-2020	500.0032		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336	15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM Cartolina 50x66 -150GR - Cores variadas Com amostra.			UN	100,00	0,50	50,00	
		Marca: ANIM							
	2	Papel Color Set, 48x66cm 110g, para recortes, colagem, dobraduras,entre outros.Papel off-set 110gr- Cores Sortidas Com amostra.			UN	100,00	0,70	70,00	
		Marca: RST							
	3	Papel de Seda 48x60cm-18g/m , papel maleável,Serve para trabalhos escolares, artesanais e decorações em geral. Cores Sortidas Com amostra.			UN	100,00	0,16	16,00	
		Marca: RST							
		MATERIAIS PARA ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM A MEDIA COMPLEXIDADE , QUAL SERÁ ENTREGUE NAS CASAS DOS MESMOS UMA VEZ NA SEMANA							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5309/0-2020							



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 45/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>136,00</b>	
25/08/2020	10316/0-2020	500.0032	14/09/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP				
1 DESPESA COM ALGODÃO HIDRÓFILO - C/ 500G					RL	2,00	24,00		48,00
-> MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM A MEDIA COMPLEXIDADE O QUAL SERÁ ENTREGUE NAS CASAS DOS MESMOS UMA VEZ NA SEMANA.									
-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5380/0-2020									
							<b>Total da Nota:</b>	<b>48,00</b>	
25/08/2020	10317/0-2020	500.0032	02/09/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				
1 DESPESA COM Giz de cera grande 12 cores					CX	30,00	2,85		85,52
2 PAPEL CREPOM, CORES VARIADAS					RL	40,00	1,11		44,40
3 SULFITE COLORIDO, RESMA CONTENDO 500 FOLHAS					RM	2,00	19,00		38,00
-> MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM A MEDIA COMPLEXIDADE O QUAL SERÁ ENTREGUE NAS CASAS DOS MESMOS UMA VEZ NA SEMANA.									
-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5382/0-2020									
							<b>Total da Nota:</b>	<b>167,92</b>	
31/08/2020	10765/0-2020	500.0032		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
1 DESPESA COM LIXA DE MADEIRA, 60					UN	100,00	1,10		110,00
-> MATERIAIS PARA ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PARA IDOSOS QUE FREQUENTAM A MEDIA COMPLEXIDADE, O QUAL SERÁ ENTREGUE NA CASA DOS MESMOS UMA VEZ POR SEMANA, TOMANDO OS CUIDADOS POSSÍVEIS DEVIDO AO COVID 19									
-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5449/0-2020									
							<b>Total da Nota:</b>	<b>110,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>515,14</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 46/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 66**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2020	3439/0-2020 - 01	510.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8958 30486595000106	JOELMA DOS SANTOS DIAS NASCIMENTO	313792486	
	1	Anulação da Nota nº 3439/0-2020 = rescisão contratual					1,00	-2.160,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.160,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-2.160,00</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 47/ 583

## FICHA: 67

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2035 SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/ QUERO VIDA

Aplicação/Variação: 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/08/2020	3440/0-2020 - 01	500.0044		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8958 30486595000106 JOELMA DOS SANTOS DIAS NASCIMENTO 31379248€			
		1 Anulação da Nota nº 3440/0-2020 = rescisão contratual				1,00	-6.000,00	-6.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-6.000,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>-6.000,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 48/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 70**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Sub-Função:** 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 500.0051

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	203/8-2020	500.0051	02/09/2020	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 AGOSTO/2020.			MESES	1,00	5.338,08	5.338,08
Total da Nota:								5.338,08
31/08/2020	207/8-2020	500.0051	02/09/2020	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 AGOSTO/2020.			MESES	0,68	4.588,05	3.128,05
Total da Nota:								3.128,05
Total da Ficha:								0,00





4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 49/ 583

**FICHA: 72**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>Sub-Função:</b>	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	<b>Projeto/Atividade:</b>	2040 PROT.SOC.ESPEC.ALTA COMPLEX/ IDOSO =TRANSF.INSTIT.PRIVADAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2020	9821/0-2020	510.0000	07/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PESSOA ID	MESES	1,00	8.500,00	8.500,00
				1 DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL AJUDARÁ NO CUSTEIO DAS DESPESAS DE PADARIA, PAPELARIA, PRODUTOS DE LIMPEZA E PROCUTOS ALIMENTÍCIOS PARA QUE A ORGANIZAÇÃO POSSA MANTER A QUALIDADE DE VIDA NA ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, PARA O BEM ESTAR DOS 27 RESIDENTES NA ENTIDADE. EMENDA PARLAMENTAR Nº 04 VEREADOR ADINAN MARTINS TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.500,00</b>
10/08/2020	9863/0-2020	510.0000	11/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PESSOA ID	MESES	1,00	5.500,00	5.500,00
				1 DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA P45 PARA QUE A ORGANIZAÇÃO POSSA MANTER A QUALIDADE DE VIDA NA ALIMENTAÇÃO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 29 - VEREADOR MARCIO SOUTO DE PROENÇA, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2020.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.500,00</b>
10/08/2020	9864/0-2020	510.0000	11/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PESSOA ID	MESES	1,00	10.000,00	10.000,00
				1 DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL, A ORGANIZAÇÃO USARÁ NO CUSTEIO DAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ENTIDADE. EMENDA IMPOSITIVA Nº 44 - VEREADOR MARIO SILVA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2020.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.000,00</b>
10/08/2020	9865/0-2020	510.0000	11/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PESSOA ID	MESES	1,00	10.000,00	10.000,00
				1 DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA ENTIDADE. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 48 - VEREADOR MATHEUS ANTONIO ENEI FRANCATTO - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2020.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.000,00</b>
10/08/2020	9869/0-2020	510.0000	11/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	MESES	1,00	12.000,00	12.000,00
				1 DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ABRIGAR EM REGIME DE INTERNATO, IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, COM VINCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, PRESTANDO-LHES TODA ASSISTENCIA MATERIAL E MORAL NECESSARIA PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA. EMENDA IMPOSITIVA Nº 15/2020 - VEREADOR					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 50/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/08/2020	9869/0-2020	510.0000	11/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA		
		CARLOS CHAVES, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2020.						
Total da Nota:								12.000,00
12/08/2020	9947/0-2020	510.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA		
	1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ABRIGAR EM REGIME DE INTERNATO, IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, COM VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, PRESTANDO-LHES TODA ASSISTENCIA MATERIAL E MORAL NECESSARIA PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA.			MESES	2,00	9.000,00	18.000,00
		EMENDA IMPOSITIVA Nº 23 VEREADOR HEITOR HENRIQUE SILVEIRA ROLIM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5175/0-2020						
Total da Nota:								18.000,00
12/08/2020	9947/1-2020	510.0000	13/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA		
	1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ABRIGAR EM REGIME DE INTERNATO, IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, COM VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, PRESTANDO-LHES TODA ASSISTENCIA MATERIAL E MORAL NECESSARIA PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA.			MESES	1,00	9.000,00	9.000,00
		EMENDA IMPOSITIVA Nº 23 VEREADOR HEITOR HENRIQUE SILVEIRA ROLIM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5175/1-2020 VENCIMENTO EM 14/09/2020						
Total da Nota:								9.000,00
12/08/2020	9947/2-2020	510.0000	13/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA		
	1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ABRIGAR EM REGIME DE INTERNATO, IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, COM VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, PRESTANDO-LHES TODA ASSISTENCIA MATERIAL E MORAL NECESSARIA PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA.			MESES	1,00	9.000,00	9.000,00
		EMENDA IMPOSITIVA Nº 23 VEREADOR HEITOR HENRIQUE SILVEIRA ROLIM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5175/2-2020 VENCIMENTO EM 13/10/2020						
Total da Nota:								9.000,00
12/08/2020	9963/0-2020	510.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA		
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL QUE ABRIGA EM REGIME DE INTERNATO, IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, COM VINCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, PRESTANDO-LHES TODA ASSISTENCIA MATERIAL E MORAL NECESSARIA			MESES	2,00	7.500,00	15.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 51/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/08/2020	9963/0-2020	510.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA			
		PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA. EMENDA IMPOSITIVA Nº 18 VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5188/0-2020						
Total da Nota:								15.000,00
12/08/2020	9963/1-2020	510.0000	13/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA			
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADE QUE ABRIGA EM REGIME DE INTERNATO, IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, COM VINCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, PRESTANDO-LHES TODA ASSISTENCIA MATERIAL E MORAL NECESSARIA PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA. EMENDA IMPOSITIVA Nº 18 VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5188/1-2020 VENCIMENTO 14/09/2020			MESES	1,00	7.500,00	7.500,00
Total da Nota:								7.500,00
12/08/2020	9963/2-2020	510.0000	13/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA			
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADE QUE ABRIGA EM REGIME DE INTERNATO, IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, COM VINCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, PRESTANDO-LHES TODA ASSISTENCIA MATERIAL E MORAL NECESSARIA PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA. EMENDA IMPOSITIVA Nº 18 VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5188/2-2020 VENCIMENTO 13/10/2020			MESES	1,00	7.500,00	7.500,00
Total da Nota:								7.500,00
12/08/2020	9964/0-2020	510.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA			
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADE QUE TEM POR FINALIDADE ABRIGAR EM REGIME DE INTERNATO, IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, COM VINCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, PRESTANDO-LHES TODA ASSISTENCIA MATERIAL E MORAL NECESSARIA PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA.  EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 VEREADOR ADINAN MARTINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5189/0-2020			MESES	2,00	7.500,00	15.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 52/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		15.000,00
12/08/2020	9964/1-2020	510.0000	13/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA			
	1			DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADE QUE TEM POR FINALIDADE ABRIGAR EM REGIME DE INTERNATO, IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, COM VINCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, PRESTANDO-LHES TODA ASSISTENCIA MATERIAL E MORAL NECESSARIA PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA.	MESES	1,00	7.500,00	7.500,00
				EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 VEREADOR ADINAN MARTINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5189/1-2020 VENCIMENTO EM 14/09/2020				
						Total da Nota:		7.500,00
12/08/2020	9964/2-2020	510.0000	13/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA			
	1			DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADE QUE TEM POR FINALIDADE ABRIGAR EM REGIME DE INTERNATO, IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, COM VINCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, PRESTANDO-LHES TODA ASSISTENCIA MATERIAL E MORAL NECESSARIA PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA.	MESES	1,00	7.500,00	7.500,00
				EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 VEREADOR ADINAN MARTINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5189/0-2020 VENCIMENTO 13/10/2020				
						Total da Nota:		7.500,00
						Total da Ficha:		94.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 53/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
31/08/2020	204/8-2020	510.0000	02/09/2020	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 AGOSTO/2020.			MESES	0,08	9.418,88	760,00
						Total da Nota:		760,00
						Total da Ficha:		0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 54/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 74**

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

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2036	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/PESSOAS C/DEFIC.IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0052	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			Unidade                Quantidade                Valor Unitário                Valor Total
31/08/2020	205/8-2020	500.0052	02/09/2020	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 AGOSTO/2020.			MESES                    0,35                    9.418,88                    3.258,88
					Total da Nota:                                 3.258,88
					Total da Ficha:                                 0,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

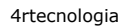
Exercício: 2020

Página: 55/ 583

**FICHA: 76**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>Sub-Função:</b>	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	<b>Projeto/Atividade:</b>	2036 SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/PESSOAS C/DEFIC.IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/08/2020	9866/0-2020	510.0000	11/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DE NOSSAS ATIVIDADES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 10 - VEREADOR ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2020.			MESES	1,00	10.000,00	10.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.000,00</b>	
10/08/2020	9867/0-2020	510.0000	11/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA GARANTIA DA SEGURANÇA, ECONOMIA FAMILIAR E RESPEITO AS REGRAS DOS ALUNOS ATENDIDOS POR NOSSA INSTITUIÇÃO. EMENDA IMPOSITIVA Nº 19 - VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2020.			MESES	1,00	10.000,00	10.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.000,00</b>	
10/08/2020	9868/0-2020	510.0000	11/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA GARANTIA DA SEGURANÇA, ECONOMIA FAMILIAR E RESPEITO AS REGRAS DOS ALUNOS ATENDIDOS POR NOSSA INSTITUIÇÃO. REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 42 - VEREADOR MARIO SILVA, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2020.			MESES	1,00	10.000,00	10.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.000,00</b>	
12/08/2020	9960/0-2020	510.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NA PROMOÇÃO DE SAÚDE DOS USUARIOS DA APAE.			MESES	2,00	7.500,00	15.000,00	
		EMENDA IMPOSITIVA Nº 05 VEREADOR ADINAN MARTINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 39/2020 CONFORME PEDIDO Nº 5185/0-2020							
<b>Total da Nota:</b>								<b>15.000,00</b>	
12/08/2020	9960/1-2020	510.0000	13/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A			MESES	1,00	7.500,00	7.500,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 56/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/08/2020	9960/1-2020	510.0000	13/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
		SEREM UTILIZADOS NA PROMOÇÃO DE SAÚDE DOS USUARIOS DA APAE							
		EMENDA IMPOSITIVA Nº 05							
		VEREADOR ADINAN MARTINS							
		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 39/2020							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5185/1-2020							
		VENCIMENTO EM 14/09/2020							





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 57/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
31/08/2020	209/8-2020	510.0000	02/09/2020	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 AGOSTO/2020.			MESES	0,19	6.258,96	1.170,00
						Total da Nota:		1.170,00
31/08/2020	211/8-2020	510.0000	02/09/2020	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 Agosto/2020.			MESES	0,77	36.714,96	28.240,00
						Total da Nota:		28.240,00
						Total da Ficha:		0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 58/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 78**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/08/2020	210/8-2020	500.0031	02/09/2020	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 AGOSTO/2020.			MESES	0,81	6.258,96	5.088,95	
							Total da Nota:	5.088,95	
31/08/2020	212/8-2020	500.0031	02/09/2020	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 AGOSTO/2020.			MESES	0,23	36.714,96	8.474,95	
							Total da Nota:	8.474,95	
31/08/2020	214/8-2020	500.0031	02/09/2020	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 AGOSTO/2020.			MESES	0,88	6.054,96	5.354,95	
							Total da Nota:	5.354,95	
							Total da Ficha:	0,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 59/ 583

**FICHA: 79****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2030 SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV =C.ADOLESC TRANSF.INST.PRIVADAS**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2020	9819/0-2020	510.0000	07/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. EMENDA PARLAMENTAR Nº 68 VEREADOR VALDEMIR DANIEL DE QUEIROZ TERMO DE COLABORAÇÃO 36/2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.000,00</b>
06/08/2020	9820/0-2020	510.0000	07/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
				1 DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. EMENDA PARLAMENTAR Nº 52 VEREADOR MATHEUS ANTONIO ENEI FRANCATTO TERMO DE COLABORAÇÃO 35/2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.000,00</b>
12/08/2020	9956/0-2020	510.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	MESES	2,00	7.500,00	15.000,00
				1 DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DO PROJETO RADIO LEGAL, PAGAMENTO DE OFICINEIROS (TEATRO) MATERIAL PARA ESCRITORIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, TELEFONE, LANCHES, MATERIAL PARA CURSO E FRETAMENTO DE ONIBUS PARA VIAGENS CULTURAIS. EMENDA IMPOSITIVA Nº 60 VEREADOR ROMANO JOSÉ DE OLIVEIRA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5181/0-2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.000,00</b>
12/08/2020	9956/1-2020	510.0000	13/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	MESES	1,00	7.500,00	7.500,00
				1 DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DO PROJETO RADIO LEGAL, PAGAMENTO DE OFICINEIROS (TEATRO) MATERIAL PARA ESCRITORIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, TELEFONE, LANCHES, MATERIAL PARA CURSO E FRETAMENTO DE ONIBUS PARA VIAGENS CULTURAIS. EMENDA IMPOSITIVA Nº 60 VEREADOR ROMANO JOSÉ DE OLIVEIRA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020					



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 60/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/08/2020	9956/1-2020	510.0000	13/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS	NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5181/1-2020						
		VENCIMENTO EM 14/09/2020						
Total da Nota:								7.500,00
12/08/2020	9956/2-2020	510.0000	13/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS	NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DO PROJETO RADIO LEGAL, PAGAMENTO DE OFICINEIROS (TEATRO) MATERIAL PARA ESCRITORIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, TELEFONE, LANCHES, MATERIAL PARA CURSO E FRETAMENTO DE ONIBUS PARA VIAGENS CULTURAIS. EMENDA IMPOSITIVA Nº 60 VEREADOR ROMANO JOSÉ DE OLIVEIRA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5181/2-2020 VENCIMENTO EM 13/10/2020			MESES	1,00	7.500,00	7.500,00
Total da Nota:								7.500,00
12/08/2020	9957/0-2020	510.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS	NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	
	1	DESPESA COM CUSTEIO PARA AS OFICINAS DE BALÉ, RECREAÇÃO E JOGOS EMENDA IMPOSITIVA Nº 41 VEREADOR MARIO SILVA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020 CONRFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5182/0-2020			MESES	2,00	7.500,00	15.000,00
Total da Nota:								15.000,00
12/08/2020	9957/1-2020	510.0000	13/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS	NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	
	1	DESPESA COM CUSTEIO PARA AS OFICINAS DE BALÉ, RECREAÇÃO E JOGOS EMENDA IMPOSITIVA Nº 41 VEREADOR MARIO SILVA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020 CONRFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5182/1-2020 VENCIMENTO EM 14/09/2020			MESES	1,00	7.500,00	7.500,00
Total da Nota:								7.500,00
12/08/2020	9957/2-2020	510.0000	13/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS	NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	
	1	DESPESA COM CUSTEIO PARA AS OFICINAS DE BALÉ, RECREAÇÃO E JOGOS EMENDA IMPOSITIVA Nº 41 VEREADOR MARIO SILVA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020 CONRFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5182/2-2020 VENCIMENTO EM 13/10/2020			MESES	1,00	7.500,00	7.500,00



4rtecnologia

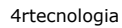
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 61/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		7.500,00
12/08/2020	9958/0-2020	510.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
	1	DESPESA COM CUSTEIO DO PROJETO ESPAÇO AMIGO, PAGAMENTO DE OFICINEIROS (MUSICA) E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS.			MESES	2,00	6.500,00	13.000,00
		EMENDA IMPOSITIVA Nº 16 VEREADOR CARLOS CHAVES TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2020 CONRFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5183/0-2020						
						Total da Nota:		13.000,00
12/08/2020	9958/1-2020	510.0000	13/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
	1	DESPESA COM CUSTEIO DO PROJETO ESPAÇO AMIGO, PAGAMENTO DE OFICINEIROS (MUSICA) E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS.			MESES	1,00	6.500,00	6.500,00
		EMENDA IMPOSITIVA Nº 16 VEREADOR CARLOS CHAVES TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2020 CONRFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5183/1-2020 VENCIMENTO EM 14/09/2020						
						Total da Nota:		6.500,00
12/08/2020	9958/2-2020	510.0000	13/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
	1	DESPESA COM CUSTEIO DO PROJETO ESPAÇO AMIGO, PAGAMENTO DE OFICINEIROS (MUSICA) E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS.			MESES	1,00	6.500,00	6.500,00
		EMENDA IMPOSITIVA Nº 16 VEREADOR CARLOS CHAVES TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2020 CONRFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5183/2-2020 VENCIMENTO EM 13/10/2020						
						Total da Nota:		6.500,00
						Total da Ficha:		53.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Página: 62/ 583

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.50.42	AUXÍLIOS
<b>Fonte de Recurso:</b>	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/08/2020	9822/0-2020	510.0000	07/08/2020	00 AUXÍLIOS	103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	DESPESA COM CUSTEIO PARA O PROJETO SEMENTES DO AMANHÃ, COM DINAMICAS, AULAS TEORICAS E PRATICAS E PALESTRAS. EMENDA PARLAMENTAR Nº 53 VEREADOR MATHEUS ANTONIO ENEI FRANCATTO TERMO DE COLABORAÇÃO 38/2020			MESES	1,00	10.000,00	10.000,00	
Total da Nota:								10.000,00	
10/08/2020	9874/0-2020	510.0000	11/08/2020	00 AUXÍLIOS	103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA PROMOVER CONDIÇÕES E OPORTUNIDADES DE APRENDIZADO PARA DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL DE CRIANÇAS E JOVENS DE 06 A 15 ANOS. EMENDA IMPOSITIVA Nº 39 - VEREADOR MARCIO SOUTO DE PROENÇA, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 41/2020.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Nota:								5.000,00	
Total da Ficha:								15.000,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 63/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
31/08/2020	10416/0-2020	500.0045	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	2.636,37	2.636,37
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.636,37</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.636,37</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 64/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
31/08/2020	10675/0-2020	510.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	210,91	210,91
						<b>Total da Nota:</b>		<b>210,91</b>
31/08/2020	10723/0-2020	510.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	551,26	551,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>551,26</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>762,17</b>





4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 65/ 583

FICHA: 85

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/08/2020	9728/0-2020	500.0045	14/08/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	DESPESA COM Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor sacarose minimo 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela anvisa, pacote5 Kg. MARCAS REFERENCIA (Twister, Carol, União)			PCT	5,00	9,09	45,45	
		Marca: TWISTER PARA USO NO SCFV, CONFORME PEDIDO Nº 4984/0-2020							
	2	"Chá; mate; constituído de erva mate; de espécimes vegetais genuínos em extrato de folhas de mate tostado; de cor marrom; com aspecto cheiro e sabor próprio; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 277 de 22/09/2005 da anvisa; produto sujeito verificações no ato entrega aos proc. anvisa. MARCAS REFERENCIA (Missão, Mate Leão)"			CX	5,00	3,99	19,95	
		Marca: MISSÃO							
Total da Nota:								65,40	
03/08/2020	9739/0-2020	500.0045	14/08/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos. acondicionado em frasco plástico de 500ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 30 meses. MARCAS REFERÊNCIA: Uau - Audax Facilita - Triex			FRC	30,00	2,65	79,50	
		Marca: TRIEX, para uso no SCFV, conforme Pedido de Compra nº 4985/0-2020.							
Total da Nota:								79,50	
04/08/2020	9755/0-2020	500.0045	28/08/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 66/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2020	9755/0-2020	500.0045	28/08/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	
		1 DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. MARCAS REFERENCIA (Sollus, Pelé, Caboclo, Santo André)			PCT	10,00	6,11	61,10
		Marca: SOLLUS PARA USO NO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5000/0-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>61,10</b>
18/08/2020	10164/0-2020	500.0045	02/09/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132	17452217000135	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	
		1 DESPESA COM CIMENTO			SC	4,00	18,55	74,20
		Marca: VOTORAN						
		2 Fita isolante preta 20 metros			UN	2,00	3,26	6,52
		Marca: MILLA						
		PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA ARMAZENAR BOTTIÃO DE GÁS P45 E REPAROS NO ATUAL PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - CRIANÇA CPP						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5307/0-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,72</b>
26/08/2020	10333/0-2020	500.0045		24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
		1 DESPESA COM FIO PARALELO PARA EXTENSÃO			M	30,00	4,05	121,50
		2 PLUG MACHO E FÊMEA			PAR	20,00	5,00	100,00
		3 TELINHA VERDE PARA JANELAS			M	10,00	4,75	47,50
		4 CHAVE DE FENDA Nº 3/16"			UN	3,00	8,80	26,40
		5 CHAVE PHILIPS Nº 3/16"			UN	3,00	8,25	24,75
		6 ALICATE GRANDE			UN	3,00	18,90	56,70
		7 REPARO PARA VÁLVULA HYDRA MAX			UN	2,00	46,00	92,00
		8 VASELINA EM PASTA			PT	1,00	5,80	5,80
		9 CURVA MARROM 3/4			UN	10,00	0,79	7,90
		10 CURVA BRANCA DE 3/4 X 1/2 COM ROSCA			UN	10,00	1,75	17,50
		11 T MARROM 3/4			UN	4,00	1,40	5,60
		12 LUVA AZUL 3/4 X 1/2			UN	4,00	5,29	21,16
		13 BACIA SANITÁRIA ADULTO			UN	1,00	127,00	127,00
		14 TORNEIRA DE LAVATÓRIO			UN	1,00	26,00	26,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 67/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/08/2020	10333/0-2020	500.0045	24	MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
		15 TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA			UN	1,00	45,00	45,00	
		16 LÂMPADA DE LED TUBULAR HO			UN	3,00	24,50	73,50	
		17 SIFÃO			UN	3,00	5,89	17,67	
		18 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ADULTO			UN	4,00	22,50	90,00	
		19 CADEADO 40MM			UN	2,00	24,80	49,60	
		20 BROCA 1/8			UN	8,00	5,50	44,00	
		21 PARAFUSO COM BUCHA 12 COM ABA 5/16			UN	20,00	1,20	24,00	
		MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO, REPAROS/ MANUTENÇÃO NO ATUAL PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5401/0-2020							
		Total da Nota:							1.023,58
27/08/2020	10360/0-2020	500.0045	25	MATERIAL DE CONSUMO	451	07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA		
		1 DESPESA COM BOTÕES FRANCESES PARA INSTALAÇÃO DE ESPELHO NO ATUAL PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. CONFORME PEDIDO Nº 5422/0-2020.			UN	8,00	10,00	80,00	
		Total da Nota:							80,00
31/08/2020	10768/0-2020	500.0045	16	MATERIAL DE CONSUMO	56	01501490000172	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP		
		1 DESPESA COM PERFURADOR GRANDE PARA PAPEL 60 FOLHAS			UN	1,00	65,00	65,00	
		2 GRAMPEADOR 23/8 ATÉ 100 FOLHAS			UN	1,00	65,00	65,00	
		3 PERCEVEJOS			CX	3,00	2,70	8,10	
		4 VISOR PLÁSTICO COM ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa, CAIXA COM 50 UNIDADES			CX	2,00	5,95	11,90	
		5 LÁPIS DE COR, CONTENDO 24 CORES			CX	6,00	8,20	49,20	
		6 GRAMPO 23/8 MATERIAIS PARA USO NO SERRVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO			CX	2,00	16,00	32,00	
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5457/0-2020							
		Total da Nota:							231,20
		Total da Ficha:							1.621,58



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 68/ 583

**FICHA: 88**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2020	4407/0-2020 - 01	500.0045		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7995 26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 3043491483			
	1	Anulação da Nota nº 4407/0-2020. MOTIVO SUPRESSÃO DE 70% CONFORME PROCESSO 5873/2020, SOLICITADO NO PEDIDO Nº 5039/0-2020				1,00	-7.175,00	-7.175,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-7.175,00</b>
05/08/2020	5127/0-2020 - 01	500.0045		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9963 30702510000171 DIOGENES FERREIRA LIMA 36863852870			
	1	Anulação da Nota nº 5127/0-2020 MOTIVO SUPRESSÃO DE 70% CONFORME PROCESSO 5873/2020, SOLICITADO NO PEDIDO Nº 5041/0-2020				1,00	-8.109,00	-8.109,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-8.109,00</b>
05/08/2020	5541/0-2020 - 01	500.0045		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8782 21973118000176 JOHILDA MATIE TANAKA 18705015863			
	1	Anulação da Nota nº 5541/0-2020 MOTIVO SUPRESSÃO DE 70% CONFORME PROCESSO 5873/2020, SOLICITADO NO PEDIDO Nº 5043/0-2020				1,00	-3.570,00	-3.570,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-3.570,00</b>
10/08/2020	5124/0-2020 - 01	500.0045		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7966 27192106000190 DONICIA APARECIDA DA SILVA 28018695890			
	1	Anulação da Nota nº 5124/0-2020 = rescisão contratual				1,00	-2.873,00	-2.873,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-2.873,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>-21.727,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 69/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
31/08/2020	220/8-2020	510.0000	02/09/2020	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 AGOSTO/2020.			MESES	0,72	27.857,29	20.000,00
Total da Nota:								20.000,00
Total da Ficha:								0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 70/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 96**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			Unidade                    Quantidade                    Valor Unitário                    Valor Total
31/08/2020	219/8-2020	500.0051	02/09/2020	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 AGOSTO/2020.			MESES                    0,10                    27.857,29                    2.857,29
					Total da Nota:                    2.857,29
					Total da Ficha:                    0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 71/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 101**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

**Projeto/Atividade:** 1064 SERV. PROT.SOCIAL BÁSICA/SCFV = TRANSF. INST.PRIVADAS

**Fonte de Recurso:** 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**Aplicação/Variacão:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2020	9872/0-2020	510.0000	11/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO NA ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS JÁ EXISTENTES, ATENDENDO OS PADROES DA VIGILANCIA SANITARIA E NORMAS DE ACESSIBILIDADE. EMENDA IMPOSITIVA Nº 20 - VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2020.			MESES	1,00	13.500,00	13.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.500,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.500,00</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 72/ 583

## FICHA: 102

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	10041/0-2020	510.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	8.922,30	8.922,30
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.922,30</b>
20/08/2020	10217/0-2020	510.0000	20/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3802	13908567807 IVANIL CARVALHO OLIVEIRA			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	219,69	219,69
							<b>Total da Nota:</b>		<b>219,69</b>
20/08/2020	10218/0-2020	510.0000	20/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3802	13908567807 IVANIL CARVALHO OLIVEIRA			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.230,31	1.230,31
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.230,31</b>
24/08/2020	10256/0-2020	510.0000	24/08/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.				1,00	741,78	741,78
							<b>Total da Nota:</b>		<b>741,78</b>
24/08/2020	10257/0-2020	510.0000	24/08/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.				1,00	1.483,57	1.483,57
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.483,57</b>
24/08/2020	10258/0-2020	510.0000	24/08/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.				1,00	3.497,99	3.497,99
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.497,99</b>
31/08/2020	10417/0-2020	510.0000	31/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	418,00	418,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>418,00</b>
31/08/2020	10418/0-2020	510.0000	31/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	3.259,34	3.259,34





4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 73/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.259,34</b>
31/08/2020	10419/0-2020	510.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	3.812,93	3.812,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.812,93</b>
31/08/2020	10420/0-2020	510.0000	31/08/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	6.379,39	6.379,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.379,39</b>
31/08/2020	10421/0-2020	510.0000	31/08/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	6.628,76	6.628,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.628,76</b>
31/08/2020	10422/0-2020	510.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	11.221,17	11.221,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.221,17</b>
31/08/2020	10423/0-2020	510.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	12.744,64	12.744,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.744,64</b>
31/08/2020	10424/0-2020	510.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	70.618,92	70.618,92
						<b>Total da Nota:</b>		<b>70.618,92</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>131.178,79</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 74/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
31/08/2020	10676/0-2020	510.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	10.024,35	10.024,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.024,35</b>
31/08/2020	10724/0-2020	510.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	24.611,25	24.611,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>24.611,25</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>34.635,60</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 75/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
20/08/2020	10219/0-2020	510.0000	20/08/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3802 13908567807	IVANIL CARVALHO OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	2.050,50	2.050,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.050,50</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.050,50</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 76/ 583

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	9741/0-2020	510.0000	20/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA				
				1 DESPESA COM BALANCIM	JG	1,00	208,62		208,62
				2 VELA -	JG	1,00	55,00		55,00
				3 COXIM DO ESCAPAMENTO	UN	2,00	6,17		12,34
				4 SELANTE	UN	2,00	8,00		16,00
				5 MANGUEIRA DO FILTRO DE AR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACA DBA7418, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4992/0-2020.	UN	1,00	87,97		87,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>379,93</b>
03/08/2020	9742/0-2020	510.0000	14/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com Embreagem com rolamento	KIT	1,00	300,00		300,00
				2 COXIM DO CÂMBIO, para manutenção de veículo kombi placa DBA7418, conforme pedido de compra nº 4993/0-2020.	UN	1,00	120,00		120,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>420,00</b>
11/08/2020	8769/0-2020 - 02	510.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 8769/0-2020 - MOTIVO MATERIAIS NÃO FORAM ENTREGUES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5137/0-2020		1,00	-179,00		-179,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-179,00</b>
19/08/2020	10189/0-2020	510.0000	28/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM BOMBA DE ÓLEO	UN	1,00	150,00		150,00
				2 ROLAMENTO PONTA DO PILOTO	UN	1,00	25,00		25,00
				3 MANGUEIRA DO ANTI CHAMA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7418 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5320/0-2020	UN	1,00	32,00		32,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>207,00</b>
31/08/2020	10782/0-2020	510.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5369 12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS				
				1 DESPESA COM ÓLEO MOTOR 5W40 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA DEBA7418 - -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5447/0-2020	LT	4,00	28,00		112,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 77/583

## 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 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						<b>Total da Nota:</b>		<b>112,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>939,93</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 78/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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/Variacão:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2020	9916/0-2020	510.0000	19/08/2020	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3943 53437315000167	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.		
	1	DESPESA COM			UN	124,00	115,00	14.260,00
		CESTA BÁSICA - * 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;						
		* 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						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5139/0-2020						
					Total da Nota:			14.260,00
					Total da Ficha:			14.260,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 79/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
07/08/2020	9846/0-2020	510.0000		15 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 5084/0-2020.			MESES	3,00	4.269,90	12.809,70
						Total da Nota:		12.809,70
						Total da Ficha:		12.809,70



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 80/ 583

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/08/2020	172/31-2020	510.0000	04/08/2020	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 32/31-2020. RGI 03044833/62 - QUERO VIDA.			UN	71,27	1,00	71,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>71,27</b>
05/08/2020	9798/0-2020	510.0000	05/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 24481-3 do dia 04/08/2020				1,00	10,45	10,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>10,45</b>
06/08/2020	172/32-2020	510.0000	06/08/2020	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 32/32-2020. RGI 04628141/06 - CREAS.			UN	551,77	1,00	551,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>551,77</b>
10/08/2020	9873/0-2020	510.0000	10/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 27580-8 do dia 07/08/2020				1,00	10,45	10,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>10,45</b>
11/08/2020	129/25-2020	510.0000	12/08/2020	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 35/25-2020. Cod 40096599 - Casa do Adolescente, 40638715 - CREAS Novo, 18011659 - CREAS, 29309301 - Quero Vida.			UN	1.026,15	1,00	1.026,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.026,15</b>
11/08/2020	9923/0-2020	510.0000	11/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 27580-8 do dia 10/08/2020				1,00	10,45	10,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>10,45</b>
12/08/2020	302/26-2020	510.0000	12/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 177/26-2020. FONE: 3542 2586 -			%	0,05	4.473,16	212,02





4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 81/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/08/2020	302/26-2020	510.0000	12/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		SEDE CREAS.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>212,02</b>
12/08/2020	9942/0-2020	510.0000	28/08/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9490 32782663000100	ADALBERTO FABIO DE LOURDES		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE RETIFICA, SENDO, BLOCO ENCAMISAR, BLOCO PLAINAR,, BIELAS RETIFICAR, CABEÇOTE COMPLETO, GUIAS DE VALVULAS E VIRABREQUIM RETIFICAR			SV	1,00	1.033,00	1.033,00
		VEICULO KOMBI - PLACA DBA 7418 - CONFORME PEDIDO Nº 5155/0-2020						
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.033,00</b>
13/08/2020	302/27-2020	510.0000	14/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 177/27-2020. FONE: 3542 2955 - PROMOÇÃO SOCIAL, 3542 5224 - PROMOÇÃO SOCIAL, 3542 1722 - CPP, 3542 3027 - BOLSA FAMÍLIA, 3542 2506 - CRAS.			%	0,18	4.473,16	809,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>809,70</b>
17/08/2020	129/26-2020	510.0000	17/08/2020	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 35/26-2020. Cod 18011683 - CPP.			UN	987,31	1,00	987,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>987,31</b>
17/08/2020	5223/0-2020 - 01	510.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
	1	Anulação da Nota nº 5223/0-2020 - Rescisão Contratual conforme Proc. nº 6055/2020.				1,00	-7.800,00	-7.800,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-7.800,00</b>
17/08/2020	10098/0-2020	510.0000	17/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 27580-8 do dia 14/08/2020				1,00	31,35	31,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>31,35</b>
18/08/2020	10167/0-2020	510.0000	28/08/2020	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). -> MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FFI0436 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5310/0-2020			SV	1,00	62,00	62,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 82/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		202,00
19/08/2020	172/33-2020	510.0000	19/08/2020	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 32/33-2020. RGI 08691911/36 - CASA DO ADOLESCENTE, 08999350/01 - CREAS, 03038176/23 - CRAS.	UN	237,62	1,00	237,62
						Total da Nota:		237,62
20/08/2020	129/27-2020	510.0000	20/08/2020	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 35/27-2020. Cod 41032136 - Desenvolvimento Social.	UN	262,52	1,00	262,52
						Total da Nota:		262,52
21/08/2020	302/28-2020	510.0000	21/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 177/28-2020. FONE: 3542 5837 - CASA DO ADOLESCENTE.	%	0,03	4.473,16	120,33
						Total da Nota:		120,33
25/08/2020	172/34-2020	510.0000	25/08/2020	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 32/34-2020. RGI 03042977/39 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	UN	71,49	1,00	71,49
						Total da Nota:		71,49
26/08/2020	10336/0-2020	510.0000	26/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 27580-8 Período 21/08/2020 a 26/08/2020		1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
27/08/2020	10367/0-2020	510.0000	27/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 27580-8 do dia 26/08/2020		1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
31/08/2020	129/28-2020	510.0000	31/08/2020	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; 18011659 E 40638715 - CREAS; conforme pedido de compra nº 35/28-2020.	UN	1.176,62	1,00	1.176,62



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 83/ 583

## 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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.176,62
						Total da Ficha:		-6.481,40



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 84/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
14/08/2020	326/8-2020	510.0000	14/08/2020	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 COMPRAS N 202/8-2020			%	0,40	4.473,16	1.767,80
						Total da Nota:		1.767,80
						Total da Ficha:		0,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 85/ 583

## 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/Variação: 500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/08/2020	10425/0-2020	500.0054	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	2.636,37	2.636,37
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.636,37</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.636,37</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 86/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
31/08/2020	10677/0-2020	510.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	210,91	210,91
						<b>Total da Nota:</b>		<b>210,91</b>
31/08/2020	10725/0-2020	510.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	551,26	551,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>551,26</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>762,17</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 87/ 583

**FICHA: 118**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2032 SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA = PAIF
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/08/2020	9162/2-2020	500.0046	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 30/07/2020; CUPOM 66754; CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4811/2-2020			LT	40,00	3,55	141,96	
<b>Total da Nota:</b>								<b>141,96</b>	
03/08/2020	9722/0-2020	500.0046	14/08/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	DESPESA COM Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor sacarose mínimo 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela anvisa, pacote5 Kg. MARCAS REFERENCIA (Twister, Carol, União)			PCT	10,00	9,09	90,90	
		Marca: TWISTER							
	2	"Chá; mate; constituído de erva mate; de espécimes vegetais genuínos em extrato de folhas de mate tostado; de cor marrom; com aspecto cheiro e sabor próprio; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 277 de 22/09/2005 da anvisa; produto sujeito verificações no ato entrega aos proc. anvisa. MARCAS REFERENCIA (Missão, Mate Leão)"			CX	10,00	3,99	39,90	
		Marca: MISSÃO ; PARA USO NO CRAS. CONFORME PEDIDO Nº 4977/0-2020							
<b>Total da Nota:</b>								<b>130,80</b>	
03/08/2020	9723/0-2020	500.0046	14/08/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	DESPESA COM Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos. acondicionado em frasco plástico de 500ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 30 meses. MARCAS REFERÊNCIA: Uau - Audax Facilita - Triex			FRC	20,00	2,65	53,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 88/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
03/08/2020	9723/0-2020	500.0046	14/08/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		Marca: TRIEX, PARA USO NO CRAS - CONFORME PEDIDO Nº 4978/0-2020							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>53,00</b>
03/08/2020	9724/0-2020	500.0046	28/08/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. MARCAS REFERENCIA (Sollus, Pelé, Caboclo, Santo André)			PCT		25,00	6,11	152,75
		Marca: SOLLUS PARA USO NO CRAS, CONFORME PEDIDO Nº 4979/0-2020							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>152,75</b>
03/08/2020	9730/0-2020	500.0046		07 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. MARCAS REFERENCIA (Sollus, Pelé, Caboclo, Santo André)			PCT		10,00	6,11	61,10
		Marca: SOLLUS PARA USO NO SCFV, CONFORME PEDIDO Nº 4986/0-2020							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>61,10</b>
04/08/2020	9730/0-2020 - 01	500.0046		07 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9730/0-2020 - MOTIVO FICHA INCORRETA					1,00	-61,10	-61,10
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-61,10</b>
05/08/2020	9162/3-2020	500.0046	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 03/08/2020 CUPOM 67081 CONFORME PEDIDO Nº 4811/3/2020			LT		25,00	3,55	88,72
								<b>Total da Nota:</b>	<b>88,72</b>
07/08/2020	9162/4-2020	500.0046	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 05/08/2020 > Cupom nº 67232 > Conforme pedido de Compra nº 4811/4-2020			LT		30,00	3,55	106,47





4rtecnologia

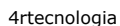
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 89/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>106,47</b>
10/08/2020	9162/5-2020	500.0046 24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE PERÍODO 06/08/2020 - CUPOM 67357, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4811/5-2020.			LT	45,00	3,55	159,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>159,70</b>
12/08/2020	9162/6-2020	500.0046 02/09/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 07/08/2020 > Cupom nº 67468 > Conforme pedido de Compra nº 4811/6-2020			LT	30,00	3,55	106,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>106,47</b>
14/08/2020	9162/7-2020	500.0046 02/09/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 12/08/2020 > Cupom nº 67941 > Conforme pedido de Compra nº 4811/7-2020			LT	35,00	3,55	124,22
						<b>Total da Nota:</b>		<b>124,22</b>
14/08/2020	9978/0-2020	500.0046 28/08/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO		8386 62347554000117 NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP			
	1	DESPESA COM SALSICHA			KG	10,00	7,49	74,90
	2	FRANGO			KG	10,00	5,99	59,90
	3	LINGUIÇA			KG	10,00	13,99	139,90
		AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5200/0-2020				<b>Total da Nota:</b>		<b>274,70</b>
14/08/2020	9979/0-2020	500.0046 02/09/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO		9222 27806468000124 THAIZ CRISTIANE DE LIMA CARVALHO 36829466830			
	1	DESPESA COM BATATA			KG	10,00	1,89	18,90
	2	CENOURA			KG	5,00	2,49	12,45
	3	ALHO-			KG	2,00	22,90	45,80
	4	CEBOLA PEQUENA			KG	2,00	3,90	7,80
	5	OVOS-			DZ	6,00	4,89	29,34
		AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5201/0-2020				<b>Total da Nota:</b>		<b>114,29</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 90/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	9162/8-2020	500.0046		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 14/08/2020 > Cupom nº 68344 > Conforme pedido de Compra nº 4811/8-2020			LT	30,00	3,55	106,47
Total da Nota:								106,47
18/08/2020	9162/9-2020	500.0046		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM combustível veicular GASOLINA COMUM, PERÍODO 19/07 A 26/07 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4811/9-2020.			LT	175,00	3,55	621,08
Total da Nota:								621,08
19/08/2020	9162/10-2020	500.0046	02/09/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4811/10-2020. >REFERENTE AO DIA 17/08/2020. >CUPOM 68713.			LT	45,00	3,55	159,70
Total da Nota:								159,70
19/08/2020	9162/11-2020	500.0046	02/09/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4811/11-2020. >REFERENTE AO DIA 18/08/2020. >CUPOM 68790.			LT	45,00	3,55	159,70
Total da Nota:								159,70
24/08/2020	9162/12-2020	500.0046	02/09/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 20/08/2020 > Cupom nº 69061 > Conforme pedido de Compra nº 4811/12-2020			LT	40,00	3,55	141,96
Total da Nota:								141,96
28/08/2020	9162/13-2020	500.0046		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4811/13-2020. > Referente ao dia 24/08/2020. > Cupom 69362.			LT	30,00	3,55	106,47
Total da Nota:								106,47



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 91/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 118**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

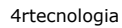
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

**Aplicação/Variacão:** 500.0046

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			Unidade                Quantidade                Valor Unitário                Valor Total
28/08/2020	9162/14-2020	500.0046		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME
		1 DESPESA COM combustível veicular GASOLINA COMUN, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4811/14-2020. > Referente ao dia 25/08/2020.			LT                                27,00                                3,55                                95,82
		> Cupom 69486.			
					Total da Nota:
					95,82
					Total da Ficha:
					725,54



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 92/ 583

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

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2032	SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA = PAIF
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0046	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2020	9784/0-2020	500.0046	14/08/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE SCANNER NO VEICULO KOMBI PALACA EHE 0107, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5025/0-2020			SV	1,00	40,00	40,00	
							Total da Nota:	40,00	
25/08/2020	10315/0-2020	500.0046	14/09/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9221	30380351000136	EDUARDO AUGUSTO MENDES 44058037814		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA			SV	2,00	200,00	400,00	
		2 LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ALGODÃO			SV	2,00	200,00	400,00	
		3 LOCAÇÃO DE PULA PULA GRANDE + MONITORA			SV	2,00	100,00	200,00	
		4 LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA 2 x 2m COM 2 MIL BOLINHAS			SV	2,00	100,00	200,00	
		5 LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL G + MONITORA PARA SER UTILIZADA NA 1ª CAMPANHA DE INCENTIVO A LEITURA, ORGANIZADO PELO CRAS			SV	2,00	250,00	500,00	
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5381/0-2020							
							Total da Nota:	1.700,00	
							Total da Ficha:	1.740,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 93/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
31/08/2020	215/8-2020	510.0000	02/09/2020	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 AGOSTO/2020.			MESES	0,34	10.682,52	3.599,19
Total da Nota:								3.599,19
31/08/2020	221/8-2020	510.0000	02/09/2020	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 AGOSTO/2020.			MESES	0,33	7.010,75	2.344,08
Total da Nota:								2.344,08
31/08/2020	223/8-2020	510.0000	02/09/2020	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 AGOSTO/2020.			MESES	0,34	10.799,59	3.632,92
Total da Nota:								3.632,92
Total da Ficha:								0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 94/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 122**

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

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2033 SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)=TRANSF.INST.PRIVADAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0031

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 95/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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

[illegible]



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 96/ 583

## FICHA: 124

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2020	9813/0-2020	510.0000	07/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C	MESES	1,00	4.000,00	4.000,00
				1 DESPESA COM SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA ENTIDADE, SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AOS ASSISTIDOS E SEUS FAMILIARES, ATRAVES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. EMENDA PARLAMENTAR Nº 69 VEREADOR VALDEMIR DANIEL DE QUEIROZ TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2020					
Total da Nota:									4.000,00
06/08/2020	9815/0-2020	510.0000	07/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C	MESES	1,00	5.500,00	5.500,00
				1 DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA PROMOVER SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AOS ASSISTIDOS E SEUS FAMILIARES, ATRAVES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE. EMENDA PARLAMENTAR Nº 26 VEREADOR HEITOR HENRIQUE SILVEIRA ROLIM TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2020					
Total da Nota:									5.500,00
06/08/2020	9816/0-2020	510.0000	07/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES QUIM.	MESES	1,00	4.500,00	4.500,00
				1 DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ACOLHIMENTO PARA PESSOAS DO SEXO MASCULINO, COM IDADE DE 19 A 60 ANOS, QUE PROCURAM VOLUNTARIAMENTE RECUPERAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL, INTERROMPIDA APÓS PERÍODO DE ISOLAMENTO DEVIDO AOS EXCESSOS DE USO DE SUBSTANCIAS QUIMICAS COMO ALCOOL E OUTRAS DROGAS. EMENDA PARLAMENTAR Nº 71 VEREADOR VALDEMIR DANIEL DE QUEIROZ TERMO DE COLABORAÇÃO 23/2020					
Total da Nota:									4.500,00
06/08/2020	9817/0-2020	510.0000	07/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES QUIM.	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
				1 DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL ACOLHIMENTO PARA PESSOAS DO SEXO MASCULINO, COM IDADE DE 18 A 60 ANOS, QUE PROCURAM VOLUNTARIAMENTE RECUPERAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL, INTERROMPIDA APÓS PERÍODO DE ISOLAMENTO DEVIDO AOS EXCESSOS DE USO DE SUBSTANCIAS QUIMICAS COMO ALCOOL E OUTRAS DROGAS EMENDA PARLAMENTAR Nº 51					





4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 97/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2020	9817/0-2020	510.0000	07/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES QUIM:			
		VEREADOR MATHEUS ANTONIO ENEI FRANCATTO						
		TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2020						
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.000,00</b>
06/08/2020	9818/0-2020	510.0000	07/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES QUIM:			
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ACOLHIMENTO PARA PESSOAS DO SEXO MASCULINO, COM IDADE DE 18 A 60 ANOS, QUE PROCURAM VOLUNTARIAMENTE RECUPERAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL, INTERROMPIDA APÓS PERÍODO DE ISOLAMENTO DEVIDO AOS EXCESSOS DE USO DE SUBSTANCIAS QUIMICAS COMO ALCOOL E OUTRAS DROGAS			MESES	1,00	10.000,00	10.000,00
		EMENDA PARLAMENTAR Nº 02						
		VEREADOR ADINAN MARTINS						
		TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2020						
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.000,00</b>
10/08/2020	9870/0-2020	510.0000	11/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10171 03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇA			
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA REALIZAR O PAGAMENTO DE OFICINA DE MUSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 15 ANOS. EMENDA IMPOSITIVA Nº 49 - VEREADOR MATHEUS ANTONIO ENEI FRANCATTO, TERMO DE COLABORAÇÃO 37/2020.			MESES	1,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.000,00</b>
10/08/2020	9871/0-2020	510.0000	11/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PRESTAR SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. EMENDA IMPOSITIVA Nº 30 - VEREADOR MARCIO SOUTO DE PROENÇA, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 34/2020.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.000,00</b>
12/08/2020	9959/0-2020	510.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES QUIM:			
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO PARA ACOLHIMENTO PARA PESSOAS DO SEXO MASCULINO, COM IDADE DE 18 A 60 ANOS, QUE PROCURAM VOLUNTARIAMENTE RECUPERAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL, INTERROMPIDA APÓS PERÍODO DE ISOLAMENTO DEVIDO AOS EXCESSOS DE USO SUBSTANCIAS QUIMICAS COMO ALCOOL E OUTRAS DROGAS. AJUDA DE CUSTEIO DAS DESPESAS DA COMUNIDADE TERAPEUTICA VIDA NOVA.			MESES	2,00	16.750,00	33.500,00
		EMENDA IMPOSITIVA Nº 61						
		VEREADOR ROMANO JOSÉ DE OLIVEIRA						
		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 40/2020						
		CONFORME PEDIDO Nº 5184/0-2020						
<b>Total da Nota:</b>								<b>33.500,00</b>
12/08/2020	9959/1-2020	510.0000	13/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES QUIM:			



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 98/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
12/08/2020	9959/1-2020	510.0000	13/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES QUIM:	MESES	1,00	16.750,00	16.750,00
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO PARA ACOLHIMENTO PARA PESSOAS DO SEXO MASCULINO, COM IDADE DE 18 A 60 ANOS, QUE PROCURAM VOLUNTARIAMENTE RECUPERAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL, INTERROMPIDA APÓS PERÍODO DE ISOLAMENTO DEVIDO AOS EXCESSOS DE USO SUBSTANCIAS QUÍMICAS COMO ALCOOL E OUTRAS DROGAS. AJUDA DE CUSTEIO DAS DESPESAS DA COMUNIDADE TERAPEUTICA VIDA NOVA. EMENDA IMPOSITIVA Nº 61 VEREADOR ROMANO JOSÉ DE OLIVEIRA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 40/2020 CONFORME PEDIDO Nº 5184/1-2020 VENCIMENTO EM 14/09/2020							
Total da Nota:									16.750,00
12/08/2020	9959/2-2020	510.0000	13/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES QUIM:	MESES	1,00	16.750,00	16.750,00
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO PARA ACOLHIMENTO PARA PESSOAS DO SEXO MASCULINO, COM IDADE DE 18 A 60 ANOS, QUE PROCURAM VOLUNTARIAMENTE RECUPERAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL, INTERROMPIDA APÓS PERÍODO DE ISOLAMENTO DEVIDO AOS EXCESSOS DE USO SUBSTANCIAS QUÍMICAS COMO ALCOOL E OUTRAS DROGAS. AJUDA DE CUSTEIO DAS DESPESAS DA COMUNIDADE TERAPEUTICA VIDA NOVA. EMENDA IMPOSITIVA Nº 61 VEREADOR ROMANO JOSÉ DE OLIVEIRA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 40/2020 CONFORME PEDIDO Nº 5184/2-2020 VENCIMENTO EM 13/10/2020							
Total da Nota:									16.750,00
12/08/2020	9961/0-2020	510.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C	MESES	2,00	6.750,00	13.500,00
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA ENTIDADE, SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E IDOSOS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS. EMENDA IMPOSITIVA Nº 43 VEREADOR MARIO SILVA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5186/0-2020							
Total da Nota:									13.500,00
12/08/2020	9961/1-2020	510.0000	13/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C	MESES	1,00	6.750,00	6.750,00
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA ENTIDADE, SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E IDOSOS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS. EMENDA IMPOSITIVA Nº 43 VEREADOR MARIO SILVA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5186/1-2020							



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 99/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2020	9961/1-2020	510.0000	13/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C		
		VENCIMENTO EM 14/09/2020						
Total da Nota:								6.750,00
12/08/2020	9961/2-2020	510.0000	13/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C		
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA ENTIDADE, SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E IDOSOS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS. EMENDA IMPOSITIVA Nº 43 VEREADOR MARIO SILVA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5186/2-2020 VENCIMENTO EM 13/10/2020			MESES	1,00	6.750,00	6.750,00
Total da Nota:								6.750,00
12/08/2020	9962/0-2020	510.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI		
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO PARA O PROJETO SEMENTES DO AMANHÃ, COM DINÂMICAS, AULAS TEORICAS E PRATICAS E PALESTRAS. EMENDA IMPOSITIVA Nº 24 VEREADOR HEITOR HENRIQUE SILVEIRA ROLIM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5187/0-2020			MESES	2,00	7.500,00	15.000,00
Total da Nota:								15.000,00
12/08/2020	9962/1-2020	510.0000	13/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI		
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO PARA O PROJETO SEMENTES DO AMANHÃ, COM DINÂMICAS, AULAS TEORICAS E PRATICAS E PALESTRAS. EMENDA IMPOSITIVA Nº 24 VEREADOR HEITOR HENRIQUE SILVEIRA ROLIM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5187/1-2020 VENCIMENTO EM 14/09/2020			MESES	1,00	7.500,00	7.500,00
Total da Nota:								7.500,00
12/08/2020	9962/2-2020	510.0000	13/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI		
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO PARA O PROJETO SEMENTES DO AMANHÃ, COM DINÂMICAS, AULAS TEORICAS E PRATICAS E PALESTRAS. EMENDA IMPOSITIVA Nº 24 VEREADOR HEITOR HENRIQUE SILVEIRA ROLIM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5187/2-2020 VENCIMENTO EM 13/10/2020			MESES	1,00	7.500,00	7.500,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 100/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		7.500,00
19/08/2020	10207/0-2020	510.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES QUIM.			
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADE QUE FORNECE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS DO SEXO MASCULINO, COM IDADE DE 18 A 60 ANOS, QUE PROCURAM VOLUNTARIAMENTE RECUPERAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL, INTERROMPIDA APÓS PERÍODO DE ISOLAMENTO DEVIDO AOS EXCESSOS USO DE SUBSTANCIAS QUIMICAS COMO ALCOOL E OUTRAS DROGAS. AJUDA DE CUSTEIO DAS DESPESAS DA COMUNIDADE TERAPEUTICA VIDA NOVA. -> EMENDA IMPOSITIVA Nº 072 -> VEREADOR VALDEMIR DANIEL DE QUEIROZ -> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 42/2020. -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5319 O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO EM DUAS PARCELAS.			MESES	2,00	15.000,00	30.000,00
						Total da Nota:		30.000,00
19/08/2020	10207/1-2020	510.0000	20/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES QUIM.			
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADE QUE FORNECE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS DO SEXO MASCULINO, COM IDADE DE 18 A 60 ANOS, QUE PROCURAM VOLUNTARIAMENTE RECUPERAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL, INTERROMPIDA APÓS PERÍODO DE ISOLAMENTO DEVIDO AOS EXCESSOS USO DE SUBSTANCIAS QUIMICAS COMO ALCOOL E OUTRAS DROGAS. AJUDA DE CUSTEIO DAS DESPESAS DA COMUNIDADE TERAPEUTICA VIDA NOVA. -> EMENDA IMPOSITIVA Nº 072 -> VEREADOR VALDEMIR DANIEL DE QUEIROZ -> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 42/2020. -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5319/1-2020 O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO EM 14.09.2020			MESES	1,00	15.000,00	15.000,00
						Total da Nota:		15.000,00
19/08/2020	10207/2-2020	510.0000	20/08/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES QUIM.			
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADE QUE FORNECE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS DO SEXO MASCULINO, COM IDADE DE 18 A 60 ANOS, QUE PROCURAM VOLUNTARIAMENTE RECUPERAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL, INTERROMPIDA APÓS PERÍODO DE ISOLAMENTO DEVIDO AOS EXCESSOS USO DE SUBSTANCIAS QUIMICAS COMO ALCOOL E OUTRAS DROGAS. AJUDA DE CUSTEIO DAS DESPESAS DA COMUNIDADE TERAPEUTICA VIDA NOVA. -> EMENDA IMPOSITIVA Nº 072 -> VEREADOR VALDEMIR DANIEL DE QUEIROZ -> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 42/2020. -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5319/2-2020 O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO EM 13.10.2020			MESES	1,00	15.000,00	15.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 101/ 583

## FICHA: 124

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	<b>Projeto/Atividade:</b>	2033 SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)=TRANSF.INST.PRIVADAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.000,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>136.000,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 102/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 125**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Categoria Econômica:** 4.4.50.42 AUXÍLIOS

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

**Fonte de Recurso:** 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**Aplicação/Variacão:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/08/2020	10205/0-2020	510.0000	20/08/2020	00 AUXÍLIOS	39	48389217000161	LEGIONARIOS	NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	
	1	DESPESA COM AUXILIO PARA ASSEGURAR ESPAÇO DE REFERENCIA PARA O CONVIVIO GRUPAL, COMUNITARIO E SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DE RELAÇÕES DE AFETIVIDADE, SOLIDARIEDADE E RESPEITO MUTUO, PRIORIZANDO AS FAMILIAS EM QUE OS GENITORES NECESSITEM EXERCER ATIVIDADE LABORATIVA, POSSIBILITAREM ACESSO A EXPERIENCIAS E MANIFESTAÇÕES ARTISTICAS, CULTURAIS E DE LAZER, OFERTAR ACESSO GRATUITO PARA CAPACITAÇÃO EM INFORMATICA PREPARANDO OS JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO -> EMENDA IMPOSITIVA Nº 09 -> VEREADOR ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA -> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 43/2020. -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5326 PAGAMENTO SERÁ REALIZADO EM 14/09/2020			MESES	1,00	38.500,00		38.500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>38.500,00</b>
19/08/2020	10206/0-2020	510.0000	20/08/2020	00 AUXÍLIOS	39	48389217000161	LEGIONARIOS	NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	
	1	DESPESA COM AUXÍLIOS PARA ASSEGURAR ESPAÇO DE REFERENCIA PARA O CONVIVIO GRUPAL, COMUNITARIO E SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DE RELAÇÕES DE AFETIVIDADE, SOLIDARIEDADE E RESPEITO MUTUO, PRIORIZANDO AS FAMILIAS EM QUE OS GENITORES NECESSITEM EXERCER ATIVIDADE LABORATIVA, POSSIBILITAREM ACESSO A EXPERIENCIAS E MANIFESTAÇÕES ARTISTICAS, CULTURAIS E DE LAZER, OFERTAR ACESSO GRATUITO PARA CAPACITAÇÃO EM INFORMATICA PREPARANDO OS JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO -> EMENDA IMPOSITIVA Nº 07 -> VEREADOR ALAN DE SOUZA GALVÃO -> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 44/2020. -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5321 PAGAMENTO SERÁ REALIZADO EM 14/09/2020			MESES	1,00	48.500,00		48.500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>48.500,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>87.000,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 103/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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

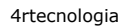
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**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
17/08/2020	10042/0-2020	500.0047	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.			1,00	1.384,10	1.384,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.384,10</b>
31/08/2020	10426/0-2020	500.0047	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	131,82	131,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>131,82</b>
31/08/2020	10427/0-2020	500.0047	31/08/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	2.264,88	2.264,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.264,88</b>
31/08/2020	10428/0-2020	500.0047	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	2.636,37	2.636,37
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.636,37</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.417,17</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 104/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2034	SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS VOLANTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	10678/0-2020	510.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	513,37	513,37
						<b>Total da Nota:</b>		<b>513,37</b>
31/08/2020	10726/0-2020	510.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	1.052,41	1.052,41
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.052,41</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.565,78</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 105/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 128**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

**Aplicação/Variacão:** 500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	9740/0-2020	500.0047		39 MATERIAL DE CONSUMO	9490	32782663000100	ADALBERTO FABIO DE LOURDES	
		1 DESPESA COM BLOCO ENCAMISAR			UN	1,00	498,00	498,00
		2 BLOCO PLAINAR			UN	1,00	79,00	79,00
		3 BIELAS RETIFICAR			UN	1,00	98,00	98,00
		4 VIRABREQUIM RETIFICAR			UN	1,00	79,00	79,00
		5 CABEÇOTE COMPLETO E GUIAS DE VALVULAS, PARA MNUTENÇÃO DE VEÍCULO FIESTA PLACA FQQ9242, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4991/0-2020.			KIT	1,00	279,00	279,00
Total da Nota:								1.033,00
05/08/2020	9740/0-2020 - 01	500.0047		39 MATERIAL DE CONSUMO	9490	32782663000100	ADALBERTO FABIO DE LOURDES	
		1 Anulação da Nota nº 9740/0-2020 >> MOTIVO PRODUTO INCORRETO, CONFORME PEDIDO 5036/0-2020				1,00	-1.033,00	-1.033,00
Total da Nota:								-1.033,00
Total da Ficha:								0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 106/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 129**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

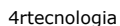
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 500.0047

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/08/2020	5540/0-2020 - 01	500.0047		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8782 21973118000176 JOHILDA MATIE TANAKA 18705015863				
	1	Anulação da Nota nº 5540/0-2020 MOTIVO SUPRESSÃO DE 70% CONFORME PROCESSO 5873/2020, SOLICITADO NO PEDIDO Nº 5042/0-2020				1,00	-2.380,00		-2.380,00
								Total da Nota:	-2.380,00
05/08/2020	9787/0-2020	500.0047		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9490 32782663000100 ADALBERTO FABIO DE LOURDES				
	1	DESPESA SERVIÇO. RETIFICA - BLOCO ENCAMISAR			SV	1,00	498,00		498,00
	2	SERVIÇO. RETIFICA - PLAINAR			SV	1,00	79,00		79,00
	3	SERVIÇO. RETIFICA - VIRABREQUIM RETIFICAR			SV	1,00	79,00		79,00
	4	SERVIÇO. RETIFICA - CABEÇOTE COMPLETO E GUIAS DE VALVULAS			SV	1,00	279,00		279,00
	5	SERVIÇO. RETIFICA - BIELAS RETIFICAR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIETA FQQ 9242 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5037/0-2020			SV	1,00	98,00		98,00
								Total da Nota:	1.033,00
10/08/2020	9787/0-2020 - 01	500.0047		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9490 32782663000100 ADALBERTO FABIO DE LOURDES				
	1	Anulação da Nota nº 9787/0-2020 - veículo informado na requisição está incorreto.				1,00	-1.033,00		-1.033,00
								Total da Nota:	-1.033,00
								Total da Ficha:	-2.380,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 107/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
17/08/2020	10043/0-2020	510.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	1.789,32	1.789,32
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.789,32</b>
31/08/2020	10429/0-2020	510.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	879,44	879,44
						<b>Total da Nota:</b>		<b>879,44</b>
31/08/2020	10430/0-2020	510.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	2.460,61	2.460,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.460,61</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>5.129,37</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 108/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
31/08/2020	10679/0-2020	510.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	410,35	410,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>410,35</b>
31/08/2020	10727/0-2020	510.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	698,40	698,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>698,40</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.108,75</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

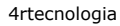
Exercício: 2020

Página: 109/ 583

**FICHA: 132**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/08/2020	9731/0-2020	500.0042	14/08/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	DESPESA COM Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor sacarose minimo 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela anvisa, pacote5 Kg. MARCAS REFERENCIA (Twister, Carol, União)			PCT	5,00	9,09	45,45	
		Marca: TWISTER PARA USO NO SETOR CREAS, CONFORME PEDIDO Nº 4987/0-2020							
	2	"Chá; mate; constituído de erva mate; de espécimes vegetais genuínos em extrato de folhas de mate tostado; de cor marrom; com aspecto cheiro e sabor próprio; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 277 de 22/09/2005 da anvisa; produto sujeito verificações no ato entrega aos proc. anvisa. MARCAS REFERENCIA (Missão, Mate Leão)"			CX	7,00	3,99	27,93	
		Marca: MISSÃO							
Total da Nota:								73,38	
03/08/2020	9732/0-2020	500.0042	14/08/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	DESPESA COM Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos. acondicionado em frasco plástico de 500ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 30 meses. MARCAS REFERÊNCIA: Uau - Audax Facilita - Triex			FRC	10,00	2,65	26,50	
		Marca: TRIEX PARA USO NO SETOR CREAS, CONFORME PEDIDO Nº 4988/0-2020							
Total da Nota:								26,50	
03/08/2020	9733/0-2020	500.0042	28/08/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 110/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	9733/0-2020	500.0042	28/08/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	
	1	DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. MARCAS REFERENCIA (Sollus, Pelé, Caboclo, Santo André)			PCT	10,00	6,11	61,10
		Marca: SOLLUS PARA USO NO CREAS , CONFORME PEDIDO Nº 4989/0-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>61,10</b>
05/08/2020	9161/1-2020	500.0042	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 03/08/2020 CUPOM 67037 CONFORME PEDIDO Nº 4810/1/2020			LT	27,13	3,55	96,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>96,28</b>
10/08/2020	9896/0-2020	500.0042	20/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	510	52923687000130	MAURO BETTI E CIA LTDA	
	1	DESPESA COM PALHETA DIANTEIRA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL, PLACA DBA7439, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5106/0-2020.			CJ	1,00	59,00	59,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>59,00</b>
10/08/2020	9898/0-2020	500.0042	20/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
	1	DESPESA COM TUBO DE COLA PARA COLAR PARABRISA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL, PLACA DBA7439, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5107/0-2020.			UN	1,00	36,28	36,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>36,28</b>
17/08/2020	9161/2-2020	500.0042	02/09/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 13/08/2020 > Cupom nº 68121 > Conforme pedido de Compra nº 4810/2-2020			LT	25,00	3,55	88,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>88,72</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>256,26</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 111/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
03/08/2020	2354/3-2020	500.0042	07/08/2020	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	5,00	18,85	94,25
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. Transpen PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS/MIGRANTES QUE SÃO ATENDIDOS DENTRO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO 1259/3-2020	UN	5,00	20,20	101,00
		Total da Nota:						195,25
03/08/2020	9183/1-2020	500.0042	07/08/2020	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Expresso Amarelinho	UN	50,00	17,50	875,00
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. Expresso Amarelinho, PARA TRANSPORTAR USUARIOS MIGRANTES QUE SÃO ATENDIDOS DENTRO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO 4832/1-2020	UN	50,00	18,80	940,00
		Total da Nota:						1.815,00
		Total da Ficha:						0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 112/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 135**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2039 SERV.PROT.SOC.ESP MÉDIA COMPLEX/ATEND.FAMILIA(PAEFI) TRANSF.INST.PRIVADA

**Aplicação/Variacão:** 500.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	222/8-2020	500.0052		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 AGOSTO/2020.			MESES	0,67	7.010,75	4.666,66
						Total da Nota:		4.666,66
						Total da Ficha:		0,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 113/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 138**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

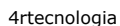
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 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
04/08/2020	9758/0-2020	500.0049	24/08/2020	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM Roteador wireless, 750 MBPs, 3 antenas fixas, Dual Band (2.4 e 5 GHz), 4 portas ethernet, com 5 anos de garantia. PARA USO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4997/0-2020			UN	2,00	245,00	490,00
Total da Nota:								490,00
27/08/2020	10359/0-2020	500.0049		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451	07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA		
	1	DESPESA COM ESPELHO CRISTAL AZUL COM MANTA ACRILICA MEDINDO 1,800 MTS DE LARGURA POR 1,600 MTS DE ALTURA PARA USO NAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PEDIDO Nº 5421/0-2020			UN	1,00	490,00	490,00
Total da Nota:								490,00
Total da Ficha:								980,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 114/ 583

**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 FAMÍLIA E CAD.UNICO

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 500.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/08/2020	9725/0-2020	500.0048	28/08/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5378	092848920000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
		1 DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. MARCAS REFERENCIA (Sollus, Pelé, Caboclo, Santo André)			PCT	40,00	6,11		244,40
		Marca: SOLLUS, PARA USO NO SETOR BOLSA FAMILIA, CONFORME PEDIDO Nº 4980/0-2020							
								Total da Nota:	244,40
03/08/2020	9726/0-2020	500.0048	14/08/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	525490290000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
		1 DESPESA COM Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor sacarose mínimo 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela anvisa, pacote5 Kg. MARCAS REFERENCIA (Twister, Carol, União)			PCT	15,00	9,09		136,35
		Marca: TWISTER							
		2 "Chá; mate; constituído de erva mate; de espécimes vegetais genuínos em extrato de folhas de mate tostado; de cor marrom; com aspecto cheiro e sabor próprio; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 277 de 22/09/2005 da anvisa; produto sujeito verificações no ato entrega aos proc. anvisa. MARCAS REFERENCIA (Missão, Mate Leão)"			CX	15,00	3,99		59,85
		Marca: MISSÃO PARA USO NO SETOR DO BOLSA FAMILA, CONFORME PEDIDO Nº 4981/0-2020							
								Total da Nota:	196,20
03/08/2020	9727/0-2020	500.0048	14/08/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	649	525490290000120	ACOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		



4rtecnologia

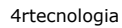
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 115/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/08/2020	9727/0-2020	500.0048	14/08/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	DESPESA COM Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos. acondicionado em frasco plástico de 500ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 30 meses. MARCAS REFERÊNCIA: Uau - Audax Facilita - Triex			FRC	20,00	2,65	53,00
		Marca: TRIEX PARA USO NO SETOR BOLSA FAMILIA, CONFORME PEDIDO Nº 4982/0-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>53,00</b>
04/08/2020	9762/0-2020	500.0048	28/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM PINHÃO. DO VELOCÍMETRO			UN	1,00	130,00	130,00
	2	FILTRO DE AR			UN	1,00	70,00	70,00
	3	SENSOR DE VELOCIDADE, CHAVETA DO VELOCÍMETRO E SUPORTE DO VELOCÍMETRO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FQS 3820, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5008/0-2020			KIT	1,00	900,00	900,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.100,00</b>
05/08/2020	9155/2-2020	500.0048	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 03/08/2020 CUPOM 67083 CONFORME PEDIDO Nº 4776/2/2020			LT	40,00	3,55	141,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>141,96</b>
20/08/2020	10228/0-2020	500.0048	21/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM Confeccção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08 mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação inclusão, arte a ser definida pelo solicitante			M2	3,00	49,00	147,00
		Marca: PRO8000 PARA CARACTERIZAÇÃO DO VEICULO VAN CITROEM PLACA : FQS 3820  -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5356-0/2020					<b>Total da Nota:</b>	<b>147,00</b>
24/08/2020	9155/3-2020	500.0048	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 20/08/2020 > Cupom nº 69064			LT	40,00	3,55	141,96



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 116/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/08/2020	9155/3-2020	500.0048	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		> Conforme pedido de Compra nº 4776/3-2020							
						Total da Nota:			141,96
31/08/2020	10766/0-2020	500.0048		16 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
		1 DESPESA COM PORTA LÁPIS/CANETA/CLIPS EM POLIESTIRENO			UN	8,00	10,75		86,00
		-> MATERIAIS PARA USO NO BOLSA FAMILIA							
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5453/0-2020							
						Total da Nota:			86,00
31/08/2020	10767/0-2020	500.0048		16 MATERIAL DE CONSUMO	56	01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP			
		1 DESPESA COM PEN DRIVE. 16 GB			UN	3,00	37,00		111,00
		-> MATERIAIS PARA USO NO BOLSA FAMÍLIA							
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5454/0-2020							
						Total da Nota:			111,00
						Total da Ficha:			1.937,60



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 117/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 143**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

**Aplicação/Variacão:** 500.0048

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/08/2020	9848/0-2020	500.0048		15 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 5085/0-2020.			MESES	3,00	4.269,90	12.809,70	
						Total da Nota:		12.809,70	
11/08/2020	9848/1-2020	500.0048	13/08/2020	15 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 5085/1-2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.			MESES	1,00	4.269,90	4.269,90	
						Total da Nota:		4.269,90	
31/08/2020	9848/2-2020	500.0048		15 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 5085/2-2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.			MESES	1,00	4.269,90	4.269,90	
						Total da Nota:		4.269,90	
						Total da Ficha:		12.809,70	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 118/ 583

**FICHA: 144****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2044 BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO**Aplicação/Variação:** 500.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	9721/0-2020	500.0048	14/08/2020	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	Balanceamento (Leve). REALIZADO EM VEICULO PLACA FQS3820 CONFORME PEDIDO Nº 4976/0-2020			SV	1,00	62,00	62,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>194,00</b>
10/08/2020	5123/0-2020 - 01	500.0048		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7966 27192106000190 DONICIA APARECIDA DA SILVA 28018695890			
	1	Anulação da Nota nº 5123/0-2020 = rescisão contratual				1,00	-9.044,00	-9.044,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-9.044,00</b>
11/08/2020	5069/0-2020 - 01	500.0048		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7893 21886229000145 MICHELLE AP. ALVES DE OLIVEIRA 30442870817			
	1	Anulação da Nota nº 5069/0-2020 - MOTIVO RESCISÃO CONTRATUAL - CONFORME PEDIDO 5149/0-2020				1,00	-8.976,00	-8.976,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-8.976,00</b>
11/08/2020	5070/0-2020 - 01	500.0048		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7894 26883321000175 SUZETE DA SILVA ROCHA 05117213823			
	1	Anulação da Nota nº 5070/0-2020- MOTIVO RESCISÃO CONTRATUAL - CONFORME PEDIDO 5150/0-2020				1,00	-8.976,00	-8.976,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-8.976,00</b>
11/08/2020	5126/0-2020 - 01	500.0048		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9962 36039699000140 MARCIA MOURA DE SOUZA 28547161830			
	1	Anulação da Nota nº 5126/0-2020- MOTIVO RESCISÃO CONTRATUAL - CONFORME PEDIDO 5152/0-2020				1,00	-9.112,00	-9.112,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-9.112,00</b>
11/08/2020	5220/0-2020 - 01	500.0048		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7890 26862758000122 MARIA VANICE RODRIGUES			
	1	Anulação da Nota nº 5220/0-2020- MOTIVO RESCISÃO CONTRATUAL - CONFORME PEDIDO 5151/0-2020				1,00	-9.044,00	-9.044,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-9.044,00</b>
17/08/2020	5068/5-2020	500.0048	20/08/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9738 34469355000146 NAIR DA SILVA MEIRA 18198447814			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 119/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	5068/5-2020	500.0048	20/08/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9738	34469355000146	NAIR DA SILVA MEIRA 18198447814	
		1		DESPESA COM OFICINA ESCOLA DE MODA	H	16,00	17,00	272,00
				REFERENTE AOS DIAS 20, 21, 22 E 29/07/2020				
				> Conforme pedido de Compra nº 2658/5--2020				
Total da Nota:								272,00
Total da Ficha:								-44.958,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 120/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
31/08/2020	224/8-2020	500.0048	02/09/2020	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 AGOSTO/2020.			MESES	0,66	10.799,59	7.166,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.166,66</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>0,00</b>





4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 121/ 583

## FICHA: 155

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	9989/0-2020	110.0000	17/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020			1,00	1.073,59	1.073,59
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.073,59</b>
17/08/2020	10044/0-2020	110.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.			1,00	3.189,70	3.189,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.189,70</b>
31/08/2020	10431/0-2020	110.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	52,98	52,98
							<b>Total da Nota:</b>		<b>52,98</b>
31/08/2020	10432/0-2020	110.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	211,90	211,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>211,90</b>
31/08/2020	10433/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	3.564,54	3.564,54
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.564,54</b>
31/08/2020	10434/0-2020	110.0000	31/08/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	5.055,01	5.055,01
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.055,01</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>13.147,72</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 122/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	10680/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	1.051,82	1.051,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.051,82</b>
31/08/2020	10728/0-2020	110.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	2.082,22	2.082,22
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.082,22</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>3.134,04</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 123/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 162**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2020	366/7-2020	110.0000	05/08/2020	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 MÊS DE JULHO/2020 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 236/7-2020			%	8,61	170,76	1.471,00
Total da Nota:								1.471,00
31/08/2020	3621/8-2020	110.0000	02/09/2020	00 CONTRIBUIÇÕES	779	50813054000144 ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP. DE C.BC		
	1	Despesa com 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 a mês de Agosto/2020.				1,00	3.500,00	3.500,00
Total da Nota:								3.500,00
Total da Ficha:								0,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 124/ 583

**FICHA: 163**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	9990/0-2020	110.0000	17/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020			1,00	576,70	576,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>576,70</b>
17/08/2020	10045/0-2020	110.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.			1,00	4.347,23	4.347,23
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.347,23</b>
24/08/2020	10259/0-2020	110.0000	24/08/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.			1,00	539,91	539,91
<b>Total da Nota:</b>									<b>539,91</b>
24/08/2020	10260/0-2020	110.0000	24/08/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.			1,00	923,08	923,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>923,08</b>
31/08/2020	10435/0-2020	110.0000	31/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	2.926,00	2.926,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.926,00</b>
31/08/2020	10436/0-2020	110.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	3.607,10	3.607,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.607,10</b>
31/08/2020	10437/0-2020	110.0000	31/08/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	4.538,18	4.538,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.538,18</b>
31/08/2020	10438/0-2020	110.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	6.701,88	6.701,88



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 125/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.701,88</b>
31/08/2020	10439/0-2020	110.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	10.657,26	10.657,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.657,26</b>
31/08/2020	10440/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	18.690,69	18.690,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.690,69</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>53.508,03</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 126/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
31/08/2020	10681/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	4.376,21	4.376,21
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.376,21</b>
31/08/2020	10729/0-2020	110.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	10.529,36	10.529,36
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.529,36</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>14.905,57</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 127/ 583

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2020	9760/0-2020	110.0000	14/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
	1	DESPESA COM BUCHA BANDEJA DT			UN	2,00	29,76	59,52
	2	BUCHA BANDEJA TR , PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA FGX 6773. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4996/0-2020			UN	2,00	77,65	155,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>214,82</b>
05/08/2020	9792/0-2020	110.0000	14/08/2020	30 MATERIAL DE CONSUMO	752	56642960005330	LOJAS CEM S/A	
	1	DESPESA COM Aparelho de telefone sem fio PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5023/0-2020			UN	1,00	98,00	98,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>98,00</b>
14/08/2020	4168/0-2020 - 01	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME	
	1	Anulação da Nota nº 4168/0-2020 - MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-900,00	-900,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-900,00</b>
14/08/2020	4391/0-2020 - 01	110.0000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	
	1	Anulação da Nota nº 4391/0-2020 MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-128,00	-128,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-128,00</b>
19/08/2020	10203/0-2020	110.0000	28/08/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO	9356	31501012000123	UTIL COMERCIO EQUIPAMENTOS COM. TECNOLOGIA	
	1	DESPESA COM Luva de limpeza em látex tamanho G 100% natural, não descartável, forrada, com palma da mão antiderrapante, punho longo, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, laranja ou azul, resistentes a produtos químico embalada em par.			PAR	54,00	4,50	243,00
	2	Luva de limpeza em látex tamanho M 100% natural, não descartável, forrada, com palma da mão antiderrapante, punho longo, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, laranja ou azul, resistentes a produtos químico embalada em par. PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5339/0-2020			PAR	54,00	4,50	243,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 128/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>486,00</b>
20/08/2020	10230/0-2020	110.0000	28/08/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM Água mineral, galão de 20 litros			GL	40,00	7,00	280,00
		Marca: SARAPUI						
		PARA COPA - PAÇO MUNICIPAL						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5345-0/2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>280,00</b>
24/08/2020	9152/1-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	26,35	3,55	93,51
		> Referente ao dia: 19/08/2020						
		> Cupom nº 68875						
		> Conforme pedido de Compra nº 4775/1-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>93,51</b>
24/08/2020	9152/2-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	40,00	3,55	141,96
		> Referente ao dia: 19/08/2020						
		> Cupom nº 68883						
		> Conforme pedido de Compra nº 4775/2-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>141,96</b>
25/08/2020	10320/0-2020	110.0000	31/08/2020	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para utilização na copa, conforme Pedido de Compra nº 5389/0-2020.			UN	2,00	64,00	128,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>128,00</b>
31/08/2020	10780/0-2020	110.0000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	DESPESA COM Gás P13 com cota PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FICAM OS SETORES: PROCON, SEBRAE, JUNTA MILITAR E PAT.			UN	1,00	202,00	202,00
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5444/0-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>202,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>380,82</b>





4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 129/ 583

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2020	3/7-2020	110.0000	14/08/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3454 07211374829 JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS	MESES	1,00	1.650,00	1.650,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO E INSTALAÇÃO DO BANCO DO POVO PAULISTA, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/07 A 14/08, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 17/7-2020.					
Total da Nota:									1.650,00
17/08/2020	10122/0-2020	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3454 07211374829 JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS	MESES	4,50	2.000,00	9.000,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESTINADO AO USO E INSTALAÇÃO DO BANCO DO POVO PAULISTA, CONFORME PEDIDO GLOBAL Nº 5290/0-2020.					
Total da Nota:									9.000,00
17/08/2020	10124/0-2020	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9414 02698530812 CELSO LUIZ DA SILVA AFFONSO	MESES	6,00	6.000,00	36.000,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DO PAT, SEBRAE AQUI, OUVIDORIA MUNICIPAL, BANCO DO POVO E JUNTA MILITAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA GLOBAL Nº 5301/0-2020.					
Total da Nota:									36.000,00
18/08/2020	10124/1-2020	110.0000	19/08/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9414 02698530812 CELSO LUIZ DA SILVA AFFONSO	MESES	1,00	6.000,00	6.000,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DO PAT, SEBRAE AQUI, OUVIDORIA MUNICIPAL, BANCO DO POVO E JUNTA MILITAR, PERÍODO JULHO/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5301/1-2020.					
Total da Nota:									6.000,00
31/08/2020	4/9-2020	110.0000	03/09/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7843 13534525817 ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA	MESES	1,00	400,00	400,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL para Instalações da Subprefeitura do Turvo dos Almeida, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 19/9-2020.					
Total da Nota:									400,00
31/08/2020	5/8-2020	110.0000	03/09/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676 23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 22/8-2020.					



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 130/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.000,00</b>
31/08/2020	1137/8-2020	110.0000	03/09/2020	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 918/8-2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	MESES	1,00	1.600,00	1.600,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.600,00</b>
31/08/2020	10124/2-2020	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9414 02698530812 CELSO LUIZ DA SILVA AFFONSO			
	1			DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DO PAT, SEBRAE AQUI, OUVIDORIA MUNICIPAL, BANCO DO POVO E JUNTA MILITAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5301/2-2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	MESES	1,00	6.000,00	6.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.000,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>45.000,00</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 131/ 583

**FICHA: 169**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	173/28-2020	110.0000	03/08/2020	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. CRECHE BOA ESPERANÇA RGI 05879214/71 . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 33/028-2020.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>71,27</b>
04/08/2020	130/30-2020	110.0000	04/08/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	75,20	1,00	75,20
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 36/30-2020 - Cod 5715709 - Banco do Povo.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>75,20</b>
06/08/2020	9800/0-2020	110.0000	06/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8878 40432544000147 CLARO S.A.	SV	1,00	18,17	18,17
				1 DESPESA COM PAGAMENTO. CONTA EMBRATTEL CONTA 18004088 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5045/0-2020.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>18,17</b>
11/08/2020	130/31-2020	110.0000	12/08/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	226,42	1,00	226,42
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 36/31-2020. Cod 18011730 - INCRA.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>226,42</b>
13/08/2020	285/9-2020	110.0000	14/08/2020	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 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 164/9-2020 - Celular.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>195,00</b>
13/08/2020	364/9-2020	110.0000	13/08/2020	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	UN	1.266,04	1,00	1.266,04
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 234/92020 REFERENCIA 07/2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.266,04</b>
14/08/2020	1187/3-2020 - 01	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 132/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/08/2020	1187/3-2020 - 01	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			
	1	Anulação da Nota nº 1187/3-2020 MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-88,00	-88,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-88,00</b>
17/08/2020	130/32-2020	110.0000	17/08/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 18011306 JUNTA SERVIÇO MILITAR; 18011250, 18011268 PAÇO; 18011942 CASA; 36532428 ANTIGO PAT/SEBRAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 36/32-2020.			UN	3.091,89	1,00	3.091,89
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.091,89</b>
19/08/2020	173/29-2020	110.0000	19/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 33/29-2020. - RGI 08474590/80 - PAT/PROCON/SEBRAE AQUI.			UN	95,08	1,00	95,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>95,08</b>
20/08/2020	130/33-2020	110.0000	20/08/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 36/33-2020. Cod 40278131 - PAT/PROCON/SEBRAE Aqui.			UN	74,32	1,00	74,32
						<b>Total da Nota:</b>		<b>74,32</b>
20/08/2020	130/34-2020	110.0000	20/08/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 36/34-2020. Cod 5715709 - Banco do Povo.			UN	73,25	1,00	73,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>73,25</b>
25/08/2020	173/30-2020	110.0000	25/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 33/30-2020. RGI 03042682/08 - PAÇO, 04567043/96 - PAÇO.			UN	421,55	1,00	421,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>421,55</b>
26/08/2020	173/31-2020	110.0000	28/08/2020	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: 05879214/71 - CASA BOA ESPERANÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 33/31-2020.			UN	71,80	1,00	71,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>71,80</b>
27/08/2020	1193/1-2020	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, MEM 263/2020. CONFORME PEDIDO Nº 872/1-2020.			UN	44,00	2,00	88,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 133/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>88,00</b>
27/08/2020	6281/1-2020	110.0000	03/09/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO PARA FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS CONFORME MEMORANDO Nº 263/2020. CONFORME PEDIDO Nº 3248/1-2020.			UN	264,00	3,80	1.003,20
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO			UN	44,00	5,20	228,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.232,00</b>
28/08/2020	303/9-2020	110.0000	28/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 180/9-2020. Fone: 3543 1479 - Conselho Tutelar.			%	0,11	4.473,16	509,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>509,49</b>
31/08/2020	130/35-2020	110.0000	31/08/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 18011730 - INCRA; conforme pedido de compra nº 36/35-2020.			UN	231,85	1,00	231,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>231,85</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>18,17</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 134/ 583

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2020	1236/7-2020	110.0000	28/08/2020	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI	MESES	1,00	1.353,33	1.353,33
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SITE DA PREFEITURA, SISTEMA DE CONTROLE DE EDITAIS, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUVIDORIA ONLINE. GERENCIAMENTO DO SITE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 967/7-2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.353,33</b>
05/08/2020	9769/0-2020	110.0000	28/08/2020	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	SV	1,00	190,00	190,00
				1 DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. SCX 3405 PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5017/2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>190,00</b>
17/08/2020	10110/0-2020	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6320 03338574000162 GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AERE	%	100,00	99,60	9.960,00
				1 DESPESA COM INSTLAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SOFTWARES DE GEOPROCESSAMENTO. No servidor da Prefeitura e treinamento para T.I (1 pessoa) estar apta a instalar e configurar os softwares de geoprocessamento nas estações de trabalho, contendo manuais de instalação e configuração. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5289/0-2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.960,00</b>
25/08/2020	2347/3-2020	110.0000	31/08/2020	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9109 09599021000140 TECNOLOGIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFORI	MESES	1,00	4.200,00	4.200,00
				1 DESPESA COM Contratação de empresa do Sistema de Gestão de Execução Fiscal para a procuradoria municipal, conforme especificações:- 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;					



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 135/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/08/2020	2347/3-2020	110.0000	31/08/2020	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9109	09599021000140	TECNOLOGIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFORI		
		-Permitir baixar CDA Protestada; -Permitir cancelar CDA Protestada; -Permitir integração total ao CRA – Centro de Remessa de Arquivos " REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020  -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1230/3-2020							



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 136/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 172**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2020	7928/1-2020	110.0000	21/08/2020	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7728	17293608000154 SHF CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA		
	1	Despesa com restituição de tributos ISSQN, retidos da Empresa acima mencionada, conforme processo nº 8300/1/2019 = Referente a parcela 06/10.				1,00	17.791,93	17.791,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17.791,93</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>0,00</b>





4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 137/ 583

FICHA: 173

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO

**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	
05/08/2020	9779/0-2020	110.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	DESPESA COM ESTANTE DE AÇO desmontável aberta com reforço em X nas laterais e 1 no fundo – coluna com altura de 3000mm, largura de 920mm e profundidade de 400mm – 10 prateleiras com duplo reforço, regulagem de 5 em 5 cm – pés com sapatas plásticas – Em aço, pintura eletrostática epóxi – tratamento anti-ferrugem – coluna dupla em chapa 18 – prateleira em chapa 22 – carga útil de mínimo 50kg por prateleira – cor: cinza Marca: W3/EDRR/RXL-RXF420/10P. PARA UTILIZAÇÃO NO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5035/0-2020			UN	3,00	826,00	2.478,00	
Total da Nota:								2.478,00	
12/08/2020	9938/0-2020	110.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8374	00548120000128 J.C BARBIERI E CIA LTDA EPP			
	1	DESPESA COM MESA DE ESCRITÓRIO - Conjunto de tabalho composto por 1 mesa de trabalho principal (1,20m x 0,60m x0,74m) 1 mesa de trabalho auxiliar (0,90m x 0,60m x 0,74m) e conexão de 0,60m - 3 gavetas fixas - confeccionado em madeira MDP melamínico de 25 mm - acabamento em perfil boleado 180º - estrutura de ferro com pintura epóxi a pó e tratamento anti-ferrugem - madeira no meio entre os ferros - cor azul royal/cinza- Formato em L.  Marca: MARZO VITORINO QUE SERÃO UTILIZADAS NA DIVISÃO DE PESSOAL AQUISIÇÃO DE MATERIA DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO Nº 5160/0-2020			UN	2,00	590,00	1.180,00	
Total da Nota:								1.180,00	
20/08/2020	10223/0-2020	110.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	DESPESA COM ESTANTE DE AÇO desmontável aberta com reforço em X nas laterais e 1 no fundo – coluna com altura de 3000mm, largura de 920mm e profundidade de 400mm – 10 prateleiras com duplo reforço, regulagem de 5 em 5 cm – pés com sapatas plásticas – Em aço, pintura eletrostática epóxi – tratamento anti-ferrugem – coluna dupla em chapa 18 – prateleira em chapa 22 – carga útil de mínimo 50kg por prateleira – cor: cinza  Marca: W3/EDRR/RXL-RXF420/10P PARA UTILIZAÇÃO NO ARQUIVO DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5341/0-2020			UN	6,00	826,00	4.956,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 138/ 583

## FICHA: 173

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.956,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>8.614,00</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 139/ 583

## 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
17/08/2020	10046/0-2020	110.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	3.064,68	3.064,68
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.064,68</b>
18/08/2020	10172/0-2020	110.0000	18/08/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8798	28037261816 MARCELO JOSE RIBEIRO DE PROENÇA			
		1	Pagamento referente a 10 dias de férias em pecúnia, conforme pedido.				1,00	1.192,87	1.192,87
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.192,87</b>
18/08/2020	10174/0-2020	110.0000	18/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8798	28037261816 MARCELO JOSE RIBEIRO DE PROENÇA			
		1	Pagamento referente a 2ª parcela do 13º Salário, conforme pedido				1,00	1.073,59	1.073,59
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.073,59</b>
24/08/2020	10261/0-2020	110.0000	24/08/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.				1,00	626,14	626,14
							<b>Total da Nota:</b>		<b>626,14</b>
24/08/2020	10262/0-2020	110.0000	24/08/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.				1,00	1.127,06	1.127,06
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.127,06</b>
31/08/2020	10441/0-2020	110.0000	31/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	692,80	692,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>692,80</b>
31/08/2020	10442/0-2020	110.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	3.445,00	3.445,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.445,00</b>
31/08/2020	10443/0-2020	110.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	4.635,35	4.635,35



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 140/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.635,35</b>
31/08/2020	10444/0-2020	110.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	5.916,29	5.916,29
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.916,29</b>
31/08/2020	10445/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	12.692,30	12.692,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.692,30</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>34.466,08</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 141/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 175**

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**Programa:** 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	10682/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	2.629,02	2.629,02
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.629,02</b>
31/08/2020	10730/0-2020	110.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	6.230,80	6.230,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.230,80</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>8.859,82</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 142/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 182**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2020	747/24-2020	110.0000	14/08/2020	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 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 533/24-2020			%	1,58	349,40	553,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>553,14</b>
07/08/2020	1370/20-2020	110.0000	28/08/2020	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
		1 Desepsa com SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, abertura PP nº 30, 31/2020 e TP nº 14/2020, conforme pedido de compra nº 1015/20-2020			%	1,71	121,30	207,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>207,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 143/ 583

**FICHA: 184****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**Projeto/Atividade:** 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2020	9788/0-2020	110.0000	05/08/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5973 18399141810 LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE 14 DIAS DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.			1,00	768,37	768,37
<b>Total da Nota:</b>									<b>768,37</b>
17/08/2020	9991/0-2020	110.0000	17/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020			1,00	29,59	29,59
<b>Total da Nota:</b>									<b>29,59</b>
17/08/2020	9992/0-2020	110.0000	17/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020			1,00	118,51	118,51
<b>Total da Nota:</b>									<b>118,51</b>
17/08/2020	9993/0-2020	110.0000	17/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020			1,00	282,75	282,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>282,75</b>
17/08/2020	9994/0-2020	110.0000	17/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020			1,00	296,19	296,19
<b>Total da Nota:</b>									<b>296,19</b>
17/08/2020	10047/0-2020	110.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.			1,00	10.596,83	10.596,83
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.596,83</b>
20/08/2020	10215/0-2020	110.0000	20/08/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10195 31861742878 DAIANE RENATA DA COSTA ASSIS				
			1	Pagamento referente a pecunia de férias completas ref. 2019/2020 e 05 dias do período aquisitivo 2017/2018, conforme pedido			1,00	3.169,58	3.169,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.169,58</b>
24/08/2020	10263/0-2020	110.0000	24/08/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 144/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/08/2020	10263/0-2020	110.0000	24/08/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	627,00	627,00
	1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>627,00</b>
24/08/2020	10264/0-2020	110.0000	24/08/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	797,02	797,02
	1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>797,02</b>
24/08/2020	10265/0-2020	110.0000	24/08/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.646,03	2.646,03
	1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.646,03</b>
31/08/2020	10446/0-2020	110.0000	31/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.536,01	1.536,01
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.536,01</b>
31/08/2020	10447/0-2020	110.0000	31/08/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.768,57	2.768,57
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.768,57</b>
31/08/2020	10448/0-2020	110.0000	31/08/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.155,91	3.155,91
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.155,91</b>
31/08/2020	10449/0-2020	110.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.351,21	3.351,21
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.351,21</b>
31/08/2020	10450/0-2020	110.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	12.135,25	12.135,25
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.135,25</b>
31/08/2020	10451/0-2020	110.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	12.521,74	12.521,74
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.521,74</b>
31/08/2020	10452/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			





4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 145/ 583

## 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 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/08/2020	10452/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	23.873,45	23.873,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>23.873,45</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>78.674,01</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 146/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
31/08/2020	10683/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	5.627,23	5.627,23
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.627,23</b>
31/08/2020	10731/0-2020	110.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	12.492,38	12.492,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.492,38</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>18.119,61</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 147/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 187**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**Programa:** 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Projeto/Atividade:** 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
06/08/2020	9814/0-2020	110.0000	24/08/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	3211 04755744000177	MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME		
	1	DESPESA COM PELÍCULA SOLAR, PARA UTILIZAÇÃO EM PORTA DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5055/0-2020.			M	19,00	100,00	1.900,00
						Total da Nota:		1.900,00
						Total da Ficha:		1.900,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 148/ 583

**FICHA: 192**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/08/2020	9737/0-2020	110.0000	03/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 do dia 31/07/2020				1,00	2,50	2,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2,50</b>	
04/08/2020	304/27-2020	110.0000	04/08/2020	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 18/27-2020. Fone: 0774 3104 8 - Ouvidoria Popular.			%	0,03	4.473,16	139,10	
<b>Total da Nota:</b>								<b>139,10</b>	
05/08/2020	9790/0-2020	110.0000	14/08/2020	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, nº 09, conforme termo de referencia, para atendimento de diversas secretarias pelo período de 12 (doze) meses ou até atingir o limite de 30.000 (trinta mil) unidades. PARA O SETOR DE TESOUREARIA, TRIBUTOS E FINANÇAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5018/0-2020			UN	77,00	12,50	962,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>962,50</b>	
05/08/2020	9793/0-2020	110.0000	05/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 do dia 31/07/2020				1,00	3,00	3,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3,00</b>	
05/08/2020	9794/0-2020	110.0000	05/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF071013-0 do dia 31/07/2020				1,00	36,75	36,75	
<b>Total da Nota:</b>								<b>36,75</b>	
05/08/2020	9795/0-2020	110.0000	05/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4363-X do dia 04/08/2020				1,00	10,45	10,45	
<b>Total da Nota:</b>								<b>10,45</b>	
10/08/2020	9876/0-2020	110.0000	10/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 149/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/08/2020	9876/0-2020	110.0000	10/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 do dia 07/08/2020				1,00	10,45	10,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10,45</b>
11/08/2020	9920/0-2020	110.0000	11/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4363-X do dia 10/08/2020				1,00	31,35	31,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>31,35</b>
11/08/2020	9921/0-2020	110.0000	11/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 do dia 10/08/2020				1,00	0,35	0,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>0,35</b>
12/08/2020	304/28-2020	110.0000	12/08/2020	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 181/28-2020. FONE: 3542 2101 - PROCON, 3542 4053 - SEBRAE.			%	0,03	4.473,16	154,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>154,55</b>
12/08/2020	9951/0-2020	110.0000	12/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias conforme extrato da c/c BB 17809-8 dos dias 07/08 e 10/08/2020.				1,00	22,50	22,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>22,50</b>
12/08/2020	9952/0-2020	110.0000	12/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifas bancárias conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 do período de 03/08 a 10/08/2020.				1,00	83,00	83,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>83,00</b>
12/08/2020	9954/0-2020	110.0000	12/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifas bancárias conforme extrato da c/c CEF 671013-0 do período de 03/08 a 10/08/2020				1,00	446,50	446,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>446,50</b>
12/08/2020	9955/0-2020	110.0000	12/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 060003-5 do dia 11/08/2020				1,00	2,50	2,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2,50</b>



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 150/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2020	304/29-2020	110.0000	14/08/2020	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 181/29-2020. FONE: 3543 9900 - PABX TELEFONISTA, 3542 3069 - VIGILÂNCIA, 3542 2957 - BANCO DO POVO, 3542 2820 - ALMOXARIFADO CENTRAL, 3542 2416 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 3542 1176 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 3542 1023 - OUVIDORIA POPULAR, 3542 1150 - CPD.	%		0,48	4.473,16	2.142,36
Total da Nota:									2.142,36
13/08/2020	9974/0-2020	110.0000	13/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 do dia 12/08/2020			1,00	10,45	10,45
Total da Nota:									10,45
17/08/2020	10097/0-2020	110.0000	17/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 06000003-5 do dia 14/08/2020.			1,00	36,50	36,50
Total da Nota:									36,50
18/08/2020	10175/0-2020	110.0000	18/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 do dia 07/07/2020			1,00	10,45	10,45
Total da Nota:									10,45
19/08/2020	10192/0-2020	110.0000	19/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4363-X do dia 18/08/2020			1,00	10,45	10,45
Total da Nota:									10,45
20/08/2020	10210/0-2020	110.0000	20/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4363-X do dia 19/08/2020			1,00	10,45	10,45
Total da Nota:									10,45
24/08/2020	10242/0-2020	110.0000	24/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 0671013-0 do período de 11/08 a 20/08/2020			1,00	673,25	673,25
Total da Nota:									673,25
24/08/2020	10243/0-2020	110.0000	24/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 do período de 11/08 a 20/08/2020			1,00	164,50	164,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 151/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>164,50</b>
24/08/2020	10244/0-2020	110.0000	24/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 do período de 11/08 a 20/08/2020				1,00	22,50	22,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>22,50</b>
25/08/2020	304/30-2020	110.0000	25/08/2020	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 181/30-2020. Fone: 3543 1840 - PROCON.			%	0,05	4.473,16	219,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>219,03</b>
26/08/2020	10337/0-2020	110.0000	26/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 1213/006/00000003-5 , REFERENTE AO DIA 25/08/2020				1,00	49,00	49,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>49,00</b>
26/08/2020	10338/0-2020	110.0000	26/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 1213/006/0071002-4, REFERENTE AO PERÍODO 25/08/2020				1,00	49,00	49,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>49,00</b>
27/08/2020	10366/0-2020	110.0000	27/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4363-6 do dia 26/08/2020				1,00	10,45	10,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10,45</b>
31/08/2020	10794/0-2020	110.0000	31/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 do período de 21/08 a 28/08/2020				1,00	94,00	94,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>94,00</b>
31/08/2020	10795/0-2020	110.0000	31/08/2020	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 período de 21/08 a 28/08/2020				1,00	388,50	388,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>388,50</b>
31/08/2020	10796/0-2020	110.0000	31/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 152/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	10796/0-2020	110.0000	31/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 do dia 28/08/2020				1,00	591,90	591,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>591,90</b>
31/08/2020	10797/0-2020	110.0000	31/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 do dia 28/08/2020.				1,00	2,50	2,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2,50</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>3.735,75</b>





4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 153/ 583

**FICHA: 193**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/08/2020	6278/3-2020	110.0000	07/08/2020	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10022 36729529000198 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
	1	DESPESA COM Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração folha de pagamento, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, Serviços Web, Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3296/3--2020			MESES	1,00	55.764,94	55.764,94	
<b>Total da Nota:</b>								<b>55.764,94</b>	
06/08/2020	6278/3-2020 - 01	110.0000	07/08/2020	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10022 36729529000198 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 6278/3-2020 MOTIVO ADEQUAÇÃO A NOTA CONFORME PEDIDO Nº 5048/0-2020				1,00	-0,01	-0,01	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-0,01</b>	
14/08/2020	327/26-2020	110.0000	14/08/2020	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 IP DEDICADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 203/26-2020.			%	1,98	4.473,15	8.839,40	
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.839,40</b>	
21/08/2020	327/27-2020	110.0000	21/08/2020	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 203/27-2020. IP DEDICADO UNIVESP.			%	0,99	4.473,16	4.419,70	
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.419,70</b>	
28/08/2020	327/28-2020	110.0000	28/08/2020	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 203/28-2020 - IP.			%	0,40	4.473,16	1.804,93	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020  
Página: 154/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.804,93
28/08/2020	327/29-2020	110.0000	28/08/2020	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 203/29-2020 - Internet Gov Brasil 2GB.	%	0,07	4.473,16	325,20
						Total da Nota:		325,20
						Total da Ficha:		0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 155/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 195**

**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:** 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

**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
03/08/2020	9738/0-2020	110.0000	03/08/2020	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com devolução de valor de ISS VARIÁVEL pago em duplicidade, conforme Processo 8951/1/2019				1,00	2.350,58	2.350,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.350,58</b>
17/08/2020	10117/0-2020	110.0000	17/08/2020	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10185 03557406000168	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTE		
	1	Despesa com devolução de Saldo Remanescente de Convênio = Convênio 871263/2018 - Aquisição de Trator/Grade				1,00	680,17	680,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>680,17</b>
24/08/2020	10241/0-2020	110.0000	24/08/2020	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6015 37197993873	EDICLEIA DE SOUZA		
	1	Despesa com devolução de ISS-FIXO pago indevidamente, conforme processo nº 6236/1/2016				1,00	66,39	66,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>66,39</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.097,14</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 156/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 196**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**Programa:** 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Projeto/Atividade:** 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2020	1940/0-2020 - 01	110.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	Anulação da Nota nº 1940/0-2020 - NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-650,00	-650,00
						Total da Nota:		-650,00
						Total da Ficha:		-650,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 157/ 583

**FICHA: 200**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2020	9759/0-2020	110.0000	04/08/2020	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 ) = 65ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	9.437,04	9.437,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.437,04</b>
04/08/2020	9761/0-2020	110.0000	04/08/2020	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). = 21ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	5.976,81	5.976,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.976,81</b>
10/08/2020	9907/0-2020	110.0000	10/08/2020	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 82/240				1,00	99.346,61	99.346,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>99.346,61</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>114.760,46</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 158/ 583

**FICHA: 201**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	10048/0-2020	110.0000	17/08/2020	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.					1,00	1.293,90	1.293,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.293,90</b>
31/08/2020	10453/0-2020	110.0000	31/08/2020	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.					1,00	11.760,74	11.760,74
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.760,74</b>
31/08/2020	10454/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.					1,00	27.619,22	27.619,22
							<b>Total da Nota:</b>		<b>27.619,22</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>40.673,86</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 159/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	10049/0-2020	110.0000	17/08/2020	01 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.					1,00	933,00	933,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>933,00</b>
31/08/2020	10455/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.					1,00	6.158,04	6.158,04
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.158,04</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>7.091,04</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 160/ 583

**FICHA: 203****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS**Sub-Função:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**Programa:** 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**Projeto/Atividade:** 0003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2020	9861/0-2020	110.0000	10/08/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	10.037,49	10.037,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.037,49</b>
10/08/2020	9862/0-2020	110.0000	10/08/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	1,79	1,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1,79</b>
12/08/2020	9925/0-2020	110.0000	12/08/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre AFM - Apoio Financeiro aos Municípios				1,00	13.205,56	13.205,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.205,56</b>
12/08/2020	9926/0-2020	110.0000	12/08/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FEP - Fundo Especial Petrobrás				1,00	86,83	86,83
						<b>Total da Nota:</b>		<b>86,83</b>
17/08/2020	10089/0-2020	110.0000	17/08/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral				1,00	0,79	0,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>0,79</b>
19/08/2020	10178/0-2020	110.0000	19/08/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP referente ao mês de Julho/2020.				1,00	28.177,68	28.177,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>28.177,68</b>
20/08/2020	10208/0-2020	110.0000	20/08/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	2.107,82	2.107,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.107,82</b>
20/08/2020	10209/0-2020	110.0000	20/08/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	0,24	0,24





4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 161/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>0,24</b>
21/08/2020	10235/0-2020	110.0000	21/08/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção PASEP sobre AFM - Apoio Financeiro aos Municípios.				1,00	303,77	303,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>303,77</b>
25/08/2020	10302/0-2020	110.0000	25/08/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FEP - Fundo Especial Petrobrás				1,00	334,80	334,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>334,80</b>
28/08/2020	10368/0-2020	110.0000	28/08/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	6.563,98	6.563,98
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.563,98</b>
28/08/2020	10369/0-2020	110.0000	28/08/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	9,36	9,36
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9,36</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>60.830,11</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 162/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
05/08/2020	9764/0-2020	110.0000	05/08/2020	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 Agosto/2020, percentual recolhido 1,72% com Base RCL acumulada, período: Julho/2019 a Junho/2020 - (Cálculo: Valor RCL÷12X1,72%)				1,00	129.463,04	129.463,04
						<b>Total da Nota:</b>		<b>129.463,04</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>129.463,04</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 163/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 205**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS

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

**Sub-Função:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Unidade Executora:** 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

**Programa:** 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

**Categoria Econômica:** 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

**Projeto/Atividade:** 0005 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS INDENIZAÇÕES

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2020	9765/0-2020	110.0000	05/08/2020	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 Agosto/2020, percentual recolhido 1,72% com Base RCL acumulada, período: Julho/2019 a Junho/2020 - (Cálculo: Valor RCL÷12X1,72%)					1,00	70.135,27	70.135,27
							Total da Nota:		70.135,27
							Total da Ficha:		70.135,27



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 164/ 583

**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	
06/08/2020	9802/0-2020	110.0000	06/08/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4746 10178374814	ONDINA MARIA DA 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 Ondina Maria da Costa = Processo Trabalhista: 0011218-46.2016.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	6.997,59	6.997,59	
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.997,59</b>	
18/08/2020	10130/0-2020	110.0000	18/08/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3865 11329398874	LEVINA DE OLIVEIRA BARBOSA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Levina de Oliveira Barbosa = Processo Trabalhista: 0011158-73.2016.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	6.768,09	6.768,09	
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.768,09</b>	
18/08/2020	10131/0-2020	110.0000	18/08/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7816 13257565801	ARLETE MENDES DE PROENÇA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Arlete Mendes de Proença = Processo Trabalhista: 0010478-83.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	1.140,49	1.140,49	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.140,49</b>	
18/08/2020	10132/0-2020	110.0000	18/08/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3287 25855086844	ANDREIA APARECIDA RODRIGUES DO AMARAL OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Andreia Aparecida Rodrigues do Amaral = Processo Trabalhista: 0010378-31.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	2.753,47	2.753,47	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.753,47</b>	
18/08/2020	10133/0-2020	110.0000	18/08/2020	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: 0010955-43.2018.5.15.0123 = Férias				1,00	7.929,11	7.929,11	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.929,11</b>	
18/08/2020	10134/0-2020	110.0000	18/08/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10180 33724573820	FABIANA DA SILVA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª				1,00	4.880,14	4.880,14	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 165/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2020	10134/0-2020	110.0000	18/08/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10180	33724573820 FABIANA DA SILVA			
		Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Fabiana da Silva = Processo Trabalhista: 0010969-27.2018.5.15.0123 = Férias							
								Total da Nota:	4.880,14
18/08/2020	10135/0-2020	110.0000	18/08/2020	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: 0010993-55.2018.5.15.0123 = Férias					1,00	7.905,56	7.905,56
								Total da Nota:	7.905,56
18/08/2020	10136/0-2020	110.0000	18/08/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4156	34220954899 DURVALINO DOMINGUES DE QUEIRÓZ JUNIOR			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Durvalino Domingues de Queiroz Junior = Processo Trabalhista: 0010919-98.2018.5.15.0123 = Férias					1,00	7.353,13	7.353,13
								Total da Nota:	7.353,13
18/08/2020	10137/0-2020	110.0000	18/08/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4628	08911292869 MAURILIO MENDES			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maurílio Mendes = Processo Trabalhista: 0011574-41.2016.5.15.0123 = Diferença Horas Extras. Obs. Determinada Judicialmente a conversão de Grande Monta para RPV - Requisitório de Pequeno Valor.					1,00	31.168,22	31.168,22
								Total da Nota:	31.168,22
18/08/2020	10138/0-2020	110.0000	18/08/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10181	18010337811 THAIS REGINA VOLTOLINI			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Thais Regina Voltolini = ProcessoTrabalhista:0010965-87.2018.5.15.0123 = Férias					1,00	8.549,28	8.549,28
								Total da Nota:	8.549,28
18/08/2020	10139/0-2020	110.0000	18/08/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10182	35432248832 MARINA APARECIDA ALVES			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marina Aparecida Alves = Processo Trabalhista: 0010585-30.2019.5.15.0123 = Férias					1,00	4.564,82	4.564,82
								Total da Nota:	4.564,82
18/08/2020	10140/0-2020	110.0000	18/08/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	401	02687980870 JOÃO LUIZ FERRAZ MONTICELI			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por João Luiz Ferraz Monticeli = Processo Trabalhista: 0010193-27.2018.5.15.0123 = FGTS / Honorários					1,00	3.816,31	3.816,31



4rtecnologia

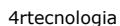
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 166/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.816,31</b>
18/08/2020	10141/0-2020	110.0000	18/08/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7821 18399131857 MARISA APARECIDA MARTINHO DE 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 Marisa Aparecida Martinho de Queiroz = Processo Trabalhista: 0010887-93.2018.5.15.0123 = Férias				1,00	7.777,74	7.777,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.777,74</b>
18/08/2020	10142/0-2020	110.0000	18/08/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10183 17358208811 ANA APARECIDA QUEIROZ DO ESPIRITO SANTO			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ana Aparecida Queiroz do Espírito Santo = Processo Trabalhista: 0011222-83.2016.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	10.322,70	10.322,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.322,70</b>
18/08/2020	10143/0-2020	110.0000	24/08/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6885 20253587840 DANIELE APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Daniele Aparecida Martins = Processo Trabalhista: 0010338-49.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	5.810,42	5.810,42
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.810,42</b>
18/08/2020	10144/0-2020	110.0000	18/08/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10184 13512002838 FELICIDADE DE JESUS CAMPOS MARTINS			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Felicidade de Jesus Campos Martins = Processo Trabalhista: 0010806-13.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	7.565,23	7.565,23
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.565,23</b>
18/08/2020	10145/0-2020	110.0000	18/08/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3737 12941847847 MARIA APARECIDA DE MIRANDA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maria Aparecida de Miranda = Processo Trabalhista: 0011153-46.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	8.411,16	8.411,16
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.411,16</b>
18/08/2020	10146/0-2020	110.0000	18/08/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7414 45210048810 JESSICA FABIANA TEIXEIRA 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 Jéssica Fabiana Teixeira da Silva = Processo Trabalhista: 0010474-6.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	5.904,72	5.904,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.904,72</b>
18/08/2020	10147/0-2020	110.0000	18/08/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5969 12268139840 JANEIDE DA CRUZ SILVA			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 167/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/08/2020	10147/0-2020	110.0000	18/08/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5969	12268139840 JANEIDE DA CRUZ 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 Janeide da Cruz Silva = Processo Trabalhista: 0010296-97.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	1.177,26	1.177,26	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.177,26</b>	
18/08/2020	10148/0-2020	110.0000	18/08/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4182	18198500804 SIMONE ALBERTINA TETE DE OLIVEIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Simone Albertina Tete de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010332-42.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	1.123,48	1.123,48	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.123,48</b>	
18/08/2020	10149/0-2020	110.0000	18/08/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6422	14491726876 LAERCIO MENDES 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 Laercio Mendes da Cruz = Processo Trabalhista: 0010331-57.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	6.211,80	6.211,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.211,80</b>	
18/08/2020	10150/0-2020	110.0000	18/08/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3731	13502559805 WILDER MARTINS DE OLIVEIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Wilder Martins de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010360-10.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	3.914,24	3.914,24	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.914,24</b>	
18/08/2020	10151/0-2020	110.0000	18/08/2020	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: 0010979-71.2018.5.15.0123 = Férias				1,00	7.214,30	7.214,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.214,30</b>	
18/08/2020	10152/0-2020	110.0000	18/08/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	396	12268152863 LEVI SOUTO RODRIGUES FILHO			
		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 Souto Rodrigues Filho = Processo Trabalhista: 0010640-15.2018.5.15.0123 = Honorários Advocatícios				1,00	623,30	623,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>623,30</b>	
18/08/2020	10153/0-2020	110.0000	18/08/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8795	12490532855 PAULO CESAR DE OLIVEIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Paulo Cesar de Oliveira = Processo Trabalhista: 0011008-24.2018.5.15.0123 = Férias				1,00	8.253,03	8.253,03	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 168/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.253,03</b>
18/08/2020	10155/0-2020	110.0000	18/08/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5401 10136430899	LIDIA VITORINO		
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Lídia Vitorino = Processo Trabalhista: 0001082-92.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical		1,00	2.960,20	2.960,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.960,20</b>
31/08/2020	10791/0-2020	110.0000	31/08/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	396 12268152863	LEVI SOUTO RODRIGUES FILHO		
				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 Souto Rodrigues Filho = Processo Trabalhista: 0010640-15.2018.5.15.0123 = Honorários Advocatícios (Diferença no recolhimento do dia 24/08/20)		1,00	664,04	664,04
						<b>Total da Nota:</b>		<b>664,04</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>171.759,83</b>





4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 169/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 210**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	9995/0-2020	220.0000	17/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020			1,00	142,45	142,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>142,45</b>
17/08/2020	9996/0-2020	220.0000	17/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020			1,00	357,55	357,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>357,55</b>
17/08/2020	10050/0-2020	220.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.			1,00	574,75	574,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>574,75</b>
24/08/2020	10266/0-2020	220.0000	24/08/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.			1,00	894,47	894,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>894,47</b>
24/08/2020	10267/0-2020	220.0000	24/08/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.			1,00	1.795,74	1.795,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.795,74</b>
24/08/2020	10268/0-2020	220.0000	24/08/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.			1,00	2.690,23	2.690,23
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.690,23</b>
31/08/2020	10456/0-2020	220.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	1.334,30	1.334,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.334,30</b>
31/08/2020	10457/0-2020	220.0000	31/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	1.470,82	1.470,82



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 170/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.470,82</b>
31/08/2020	10458/0-2020	220.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	1.660,32	1.660,32
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.660,32</b>
31/08/2020	10459/0-2020	220.0000	31/08/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	3.474,63	3.474,63
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.474,63</b>
31/08/2020	10460/0-2020	220.0000	31/08/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	6.379,39	6.379,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.379,39</b>
31/08/2020	10461/0-2020	220.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	7.449,91	7.449,91
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.449,91</b>
31/08/2020	10462/0-2020	220.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	18.695,82	18.695,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.695,82</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>46.920,38</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 171/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
31/08/2020	10732/0-2020	220.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	7.531,72	7.531,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.531,72</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>7.531,72</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 172/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 213**

**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:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	9713/0-2020	220.0000	14/08/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .	
	1	DESPESA COM DISJUNTOR . TRIPOLAR 63 AMPERES, PARA USO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO 4970/0-2020			UN	1,00	49,00	49,00
Total da Nota:								49,00
12/08/2020	9125/1-2020	220.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4792/1-2020 - Referente ao dia 10/08/2020 - Cupom 67712.			LT	58,78	3,05	179,22
Total da Nota:								179,22
Total da Ficha:								49,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 173/ 583

**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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2020	5079/10-2020	220.0000	06/08/2020	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 2685/10-2020. RGI 03043002/09 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO.			UN	71,27	1,00	71,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>71,27</b>
12/08/2020	305/22-2020	220.0000	12/08/2020	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 182/22-2020. FONE: 3542 2875 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			%	0,06	4.473,16	275,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>275,24</b>
13/08/2020	305/23-2020	220.0000	14/08/2020	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 182/23-2020			%	0,18	4.473,16	797,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>797,93</b>
14/08/2020	5047/0-2020 - 01	220.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	Anulação da Nota nº 5047/0-2020 - MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-243,00	-243,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-243,00</b>
17/08/2020	10108/0-2020	220.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9104 21898900000178 WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE VAGAS EM CRECHES E PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5287/0-2020			MESES	12,00	1.416,67	17.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>17.000,00</b>
25/08/2020	5079/11-2020	220.0000	25/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 174/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2020	5079/11-2020	220.0000	25/08/2020	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 2685/11-2020. RGI 03044937/59 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			UN	71,49	1,00	71,49
						Total da Nota:		71,49
28/08/2020	305/24-2020	220.0000	28/08/2020	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 182/24-2020. Fone: 3542 2183 - Centro Educacional Paulo Freire.			%	0,02	4.473,16	76,18
						Total da Nota:		76,18
						Total da Ficha:		16.757,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 175/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 217**

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Projeto/Atividade:** 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

**Aplicação/Variacão:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2020	9972/0-2020	220.0000	24/08/2020	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3085 09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
	1	DESPESA COM CONserto de impressora. HP 1022 UTILIZADA NA COZINHA CENTRAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5195/0-2020			SV	1,00	140,00	140,00
						Total da Nota:		140,00
						Total da Ficha:		140,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 176/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 219**

**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:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**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
10/08/2020	9887/0-2020	220.0000	24/08/2020	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158	67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	1	Despesa com Calculadora com impressão, completa com fonte e bobina, modelo: CASIO 150 HR, para uso no Gabinete da Secretaria Municipal de Educação, conforme Pedido de Compra nº 5097/0-2020.			UN	2,00	380,00	760,00
						Total da Nota:		760,00
						Total da Ficha:		760,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 177/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 220**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	9712/0-2020	220.0000	03/08/2020	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7825	31532971850	EDSON BATISTA MARTINS		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para São Bernardo do Campo - SP no dia 03/08/2020 para buscar ônibus cedido pelo Governo do Estado de São Paulo, conforme pedido					1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
07/08/2020	8746/0-2020 - 01	220.0000	07/08/2020	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6309	02069797899	VALDEMIR ALIAGA		
	1	Anulação da Nota nº8746/0-2020					1,00	-647,70	-647,70
							Total da Nota:		-647,70
07/08/2020	9712/0-2020 - 01	220.0000	07/08/2020	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7825	31532971850	EDSON BATISTA MARTINS		
	1	Anulação da Nota nº9712/0-2020					1,00	-325,73	-325,73
							Total da Nota:		-325,73
							Total da Ficha:		26,57



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 178/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 228**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

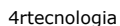
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Projeto/Atividade:** 1016 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2020	9839/0-2020	312.0000	24/08/2020	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10172	04597690000169 RBW DO BRASIL TERCEIRIZAÇÃO LTDA		
	1	DESPESA COM Termometro infravermelho sem contato, digital de testa. Descrição Técnica: Mostrador Digital Grande, Leve 70gr. (sem bateria), Ergonomico (35x150x30mm), Tempo máximo para medição: 1 segundo, Faixa de medição: 34.0-42.2 C, Distancia ideal para medições: 1.5-5cm, Alimentação: 2 Pilhas AAA (Palito), Temperatura ideal de trabalho: 10-40 C, Unidade relativa ideal: 15-85%, Resolução mínima do display: 0.1 C, Desligamento automatico de bateria: 60 segundos, Memória: 32 medições, Bip pode ser desligado. AQUISIÇÃO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO PARA PREVENÇÃO DO COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5088/0-2020 O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM A FONTE DE RECURSO QSE			UN	24,00	200,00	4.800,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.800,00</b>
10/08/2020	9886/0-2020	282.0000		39 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6579	20115123000185 CNEE - ENGENHARIA ELETRICA S/S LTDA.		
	1	Despesa com aquisição e instalação de PADRÃO DE ENERGIA . Trifásico, categoria T4 - 220V - Forneciso e isntalado, com poste de concreto 7,5X300 da N, na Unidade Escolar E.M. Profª Maria da Conceição Lucas Mildazis, conforme pedido de compra nº 5136/0-2020			UN	1,00	5.960,00	5.960,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.960,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.760,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 179/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 231**

**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:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**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	
07/08/2020	9855/0-2020	220.0000	07/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3327 14328329804	ANDREIA DE OLIVEIRA PROENÇA			
	1	Despesa referente a pagamento de Férias Indenizadas mês de Julho/2020, conforme pedido.				1,00	300,03	300,03	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>300,03</b>	
17/08/2020	9997/0-2020	220.0000	17/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	21,39	21,39	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>21,39</b>	
17/08/2020	9998/0-2020	220.0000	17/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	22,85	22,85	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>22,85</b>	
17/08/2020	9999/0-2020	220.0000	17/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	209,55	209,55	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>209,55</b>	
17/08/2020	10000/0-2020	220.0000	17/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	562,84	562,84	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>562,84</b>	
17/08/2020	10051/0-2020	220.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	31.188,94	31.188,94	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>31.188,94</b>	
24/08/2020	10249/0-2020	220.0000	24/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5436 19575437870	REINALDO RODRIGUES DA SILVA			
	1	Pagamento referente a diferença salarial de horas extras dos meses de setembro a dezembro de 2019, fevereiro e março de 2020, conforme processo judicial 0010889-34.2016.5.15.0123				1,00	422,74	422,74	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>422,74</b>	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 180/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/08/2020	10269/0-2020	220.0000	24/08/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.				1,00	1.356,51	1.356,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.356,51</b>
24/08/2020	10270/0-2020	220.0000	24/08/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.				1,00	4.069,55	4.069,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.069,55</b>
31/08/2020	10463/0-2020	220.0000	31/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	313,50	313,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>313,50</b>
31/08/2020	10464/0-2020	220.0000	31/08/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	321,95	321,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>321,95</b>
31/08/2020	10465/0-2020	220.0000	31/08/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	5.402,99	5.402,99
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.402,99</b>
31/08/2020	10466/0-2020	220.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	7.123,62	7.123,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.123,62</b>
31/08/2020	10467/0-2020	220.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	9.300,30	9.300,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.300,30</b>
31/08/2020	10468/0-2020	220.0000	31/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	14.189,15	14.189,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.189,15</b>
31/08/2020	10469/0-2020	220.0000	31/08/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	15.597,74	15.597,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.597,74</b>
31/08/2020	10470/0-2020	220.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 181/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	10470/0-2020	220.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	17.302,22	17.302,22
							<b>Total da Nota:</b>		<b>17.302,22</b>
31/08/2020	10471/0-2020	220.0000	31/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	35.775,01	35.775,01
							<b>Total da Nota:</b>		<b>35.775,01</b>
31/08/2020	10472/0-2020	220.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	182.678,73	182.678,73
							<b>Total da Nota:</b>		<b>182.678,73</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>326.159,61</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 182/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 232**

**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:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

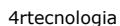
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

**Aplicação/Variacão:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	10684/0-2020	220.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	2.927,55	2.927,55
					<b>Total da Nota:</b>			<b>2.927,55</b>
31/08/2020	10685/0-2020	220.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	21.854,07	21.854,07
					<b>Total da Nota:</b>			<b>21.854,07</b>
31/08/2020	10733/0-2020	220.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	50.534,06	50.534,06
					<b>Total da Nota:</b>			<b>50.534,06</b>
					<b>Total da Ficha:</b>			<b>75.315,68</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 183/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 235**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	9124/1-2020	220.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4791/-2020. - Referente ao dia 01/08/2020 - Cupom 67003.			LT	32,83	3,55	116,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>116,51</b>
10/08/2020	9904/0-2020	220.0000	28/08/2020	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	
		1 DESPESA COM Placa mãe AsRock H81M-HGA R4 (1150/DDR3/USB 3.0/HDMI/VGA)			UN	4,00	540,00	2.160,00
		2 SSD 120GB, REFERENTE REQUISIÇÃO 142/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 5114/0-2020.			UN	4,00	215,00	860,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.020,00</b>
10/08/2020	9906/0-2020	220.0000	24/08/2020	17 MATERIAL DE CONSUMO	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	
		1 DESPESA COM REFIL DE TINTA. PARA IMPRESSORA EPSON (PRETO), REFERENTE REQ 143/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 5101/0-2020			UN	20,00	19,00	380,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>380,00</b>
27/08/2020	10354/0-2020	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
		1 DESPESA COM CAIXA PARA HIDRÔMETRO EM ATENDIMENTO A EM JACYRA LANDIM STORI CONFORME PEDIDO Nº 5416/0-2020			UN	1,00	108,98	108,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>108,98</b>
27/08/2020	10355/0-2020	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
		1 DESPESA COM ÁGUA RAZ - GL 5 L.			UN	1,00	46,00	46,00
		2 ROLO DE ESPUMA			UN	1,00	2,50	2,50
		3 CANALETA. PVC COM FITA			UN	100,00	5,50	550,00
		4 ESMALTE SINTÉTICO BRANCO - GALÃO DE 3,6L			GL	2,00	68,20	136,40
		5 ROLO DE LÃ SINTÉTICO PARA USO NO SETOR DE MANUTENÇÃO PARA REPAROS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO Nº 5417/0-2020.			UN	1,00	7,50	7,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>742,40</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

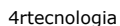
Exercício: 2020

Página: 184/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2020	10356/0-2020	220.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
	1	DESPEZA COM LÂMPADA DE LED. 18W PARA USO NO SETOR DE MANUTENÇÃO PARA REPAROS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5418/0-2020			UN	10,00	21,80	218,00
						Total da Nota:		218,00
28/08/2020	9124/2-2020	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPEZA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4791/2-2020. > Referente ao dia 24/08/2020. > Cupom 69340.			LT	20,00	3,55	70,98
						Total da Nota:		70,98
						Total da Ficha:		4.469,38





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 185/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 236**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/08/2020	9847/0-2020	312.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	10173	09610762000184 APROVADAGUA COMERCIO E CONFECCOES LTDA			
		1 DESPESA COM Avental manga longa c/ punho de elastico com composição: 100% TNT; material descartavel atóxico gramatura de 30 gr. AQUISIÇÃO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO PARA PREVENÇÃO DO COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5091/0-2020 O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM A FONTE DE RECURSO QSE			UN	500,00	4,50	2.250,00	
Total da Nota:								2.250,00	
07/08/2020	9853/0-2020	312.0000	31/08/2020	36 MATERIAL DE CONSUMO	10174	03964598000127 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMI			
		1 DESPESA COM Protetor de Calçado - Gramatura 30G pacote com 100 unidades, para impedir a passagem de sujidades dos calçados dos profissionais para o ambiente de trabalho. Confeccionado em Polipropileno e possuir acabamento com elastico para melhor fixação nos pés. Descartavel e de uso unico na cor branca. AQUISIÇÃO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO PARA PREVENÇÃO DO COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5094/0-2020 O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM A FONTE DE RECURSO QSE			PCT	200,00	30,00	6.000,00	
Total da Nota:								6.000,00	
25/08/2020	10307/0-2020	282.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	10173	09610762000184 APROVADAGUA COMERCIO E CONFECCOES LTDA			
		1 DESPESA COM AVENTAL MANGA LONGA C/ PUNHO DE ELÁSTICO COM COMPOSIÇÃO: 100% TNT; MATERIAL DESCARTÁVEL ATÓXICO GRAMATURA DE 30GR AQUISIÇÃO DE ITEM DE SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5376/0-2020			UN	74,00	4,90	362,60	
Total da Nota:								362,60	
Total da Ficha:								8.612,60	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 186/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 237**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

**Aplicação/Variacão:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	2344/6-2020	220.0000	03/08/2020	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio JULHO/2020, veículos placas DJM 9782 e FCV 0889, conforme pedido parcial nº 1220/6-2020			UN	58,73	1,00	58,73
						Total da Nota:		58,73
						Total da Ficha:		0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 187/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 239**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/08/2020	9717/0-2020	220.0000 14/08/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS				
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO. COM 1 (uma) IDENTIFICAÇÃO PARA USO ADMNISTRATIVO NA EM PROF MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS, CONFORME PEDIDO 4969/0-2020			UN	5,00	29,90	149,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>149,50</b>	
04/08/2020	9763/0-2020	220.0000 04/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 do dia 03/08/2020				1,00	10,45	10,45	
<b>Total da Nota:</b>								<b>10,45</b>	
05/08/2020	9797/0-2020	220.0000 05/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 do dia 04/08/2020				1,00	10,45	10,45	
<b>Total da Nota:</b>								<b>10,45</b>	
20/08/2020	10211/0-2020	220.0000 20/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 do dia 19/08/2020				1,00	10,45	10,45	
<b>Total da Nota:</b>								<b>10,45</b>	
25/08/2020	491/3-2020	220.0000 25/08/2020	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 400/3-2020. RGI 04102516/40 - CAMP.			UN	72,91	1,00	72,91	
<b>Total da Nota:</b>								<b>72,91</b>	
26/08/2020	491/4-2020	220.0000 28/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03043211/17 - CENTRO PAULO FREIRE; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 400/4-2020			UN	71,66	1,00	71,66	
<b>Total da Nota:</b>								<b>71,66</b>	
26/08/2020	10340/0-2020	220.0000 26/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 130258-2 REFERENTE AO DIA 25/08/2020				1,00	10,45	10,45	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 188/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		10,45
27/08/2020	10357/0-2020	220.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4MM DE 74 X 19CM	SV	1,00	45,00	45,00
	2			SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4MM DE 87 X 15CM	SV	1,00	45,00	45,00
	3			SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4MM DE 89 X 15CM	SV	1,00	45,00	45,00
	4			SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4MM DE 66 X 16CM SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS DA EM JOAO LAURINDO DA SILVA CONFORME PEDIDO Nº 5419/0-2020.	SV	1,00	45,00	45,00
						Total da Nota:		180,00
27/08/2020	10365/0-2020	220.0000	03/09/2020	22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10128 14683991000169 UNINA EDUCACIONAL LTDA			
	1			DESPESA COM Capacitação de Profissionais da área de Educação com o tema: Semana Pedagógica On-line - Os desafios do Professor Digital, a ocorrer entre os dias 31/08 a 04/09/2020 PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5427/0-2020.	SV	260,00	27,00	7.020,00
						Total da Nota:		7.020,00
						Total da Ficha:		7.391,30



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 189/ 583

**FICHA: 240**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	5080/24-2020	282.0000	03/08/2020	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 06605467/28 - ESCOLA FERREIRA DAS ALMAS, CONFORME PEDIDO Nº 2686/24-2020	UN		39,58	1,00	39,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>39,58</b>
04/08/2020	307/30-2020	282.0000	04/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
		1		Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme Pedido de Compra nº 185/30-2020. Fone: 3542 1508 - Escola Jacyra L. Stori.	%		0,03	4.473,16	151,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>151,92</b>
04/08/2020	5080/25-2020	282.0000	04/08/2020	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 2686/25-2020. RGI 03045026/85 - ESCOLA FAUSTINO.	UN		71,27	1,00	71,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>71,27</b>
07/08/2020	132/18-2020	282.0000	10/08/2020	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 39/18-2020. Cod 41711408 - EM Profª Sumie T. M. Baldissera,	UN		782,25	1,00	782,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>782,25</b>
07/08/2020	5080/26-2020	282.0000	10/08/2020	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 2686/26-2020. RGI 05294999/08 - ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS.	UN		820,28	1,00	820,28
<b>Total da Nota:</b>									<b>820,28</b>
11/08/2020	132/19-2020	282.0000	12/08/2020	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 39/19-2020. Cod 1686232 - Centro Educ. Art. Esportivo Paulo Freire, 647527 - CAMP, 6757430 - Almoxarifado Educação, 18011616 - Supletivo.	UN		2.837,59	1,00	2.837,59



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 190/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.837,59</b>
12/08/2020	307/31-2020	282.0000	12/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 185/31-2020. FONE: 3542 1209 - EMEF FRANCO MONTORO.			%	0,02	4.473,16	82,99
						<b>Total da Nota:</b>		<b>82,99</b>
12/08/2020	8954/2-2020	282.0000	17/08/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	Despesa com OFICINA DE PINTURA. Em atendimento ao Centro Educacional, Cultural e Esportivo Paulo Freire e a Escola de Ensino Integral E.M "Monsenhor Pedro José Vieira", conforme pedido de compra nº 4663/2-2020 - Referente ao mês de Julho/2020.			H	63,00	24,30	1.530,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.530,90</b>
13/08/2020	307/32-2020	282.0000	14/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 185/32-2020. FONE: 3542 2680 - ESCOLA OSCAR KURTZ.			%	0,02	4.473,16	74,84
						<b>Total da Nota:</b>		<b>74,84</b>
14/08/2020	307/33-2020	282.0000	14/08/2020	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: 3542-1508 - ESCOLA JACYRA LANDIM STORI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 185/33-2020			%	0,02	4.473,16	105,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>105,40</b>
17/08/2020	10115/0-2020	282.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME			
	1	DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5296/0-2020			MESES	1,56	93.142,95	145.629,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>145.629,00</b>
20/08/2020	5080/27-2020	282.0000	20/08/2020	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 2686/27-2020. RGI 03045978/80 - ESCOLA SAMUEL MESSIAS (SALA MAIS EDUCAÇÃO).			UN	72,76	1,00	72,76



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 191/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>72,76</b>
21/08/2020	307/34-2020	282.0000	21/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 185/34-2020. FONE: 3541 7244 - EM JOÃO LAURINDO, 3542 1990 - ESCOLA ELIAS JORGE DANIEL, 3542 2260 - EM ISOLINA LEONEL FERREIRA, 3542 1237 - EM MARIA C. L. MIELDAZIS, 3542 2369 - AKIKO IKEDA.			%	0,12	4.473,16	553,52
						<b>Total da Nota:</b>		<b>553,52</b>
25/08/2020	10306/0-2020	282.0000		22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9534 05361838000124 ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOA VONTADE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PALESTRAS DE EDUCAÇÃO (PLATAFORMA ONLINE): EDUCAÇÃO INCLUSIVA, ALFABETIZAÇÃO, MATEMÁTICA E SUPORTE A COORDENADORES PEDAGÓGICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5375/0-2020			SV	1,00	3.500,00	3.500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.500,00</b>
26/08/2020	186/15-2020	282.0000	28/08/2020	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: 06605467/28 - ESCOLA Bº FERREIRA DAS ALMAS; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 38/15-2020.			UN	39,89	1,00	39,89
						<b>Total da Nota:</b>		<b>39,89</b>
28/08/2020	307/35-2020	282.0000	28/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 185/35-2020. Fone: 3541 7181 - EMEF Franco Montoro.			%	0,04	4.473,16	185,65
						<b>Total da Nota:</b>		<b>185,65</b>
31/08/2020	132/20-2020	282.0000	31/08/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 1686232 - CENTRO EDUC. ART. ESPORT PAULO FREIRE; 18011616 - SUPLETIVO; 647527 - CAMP; 6757430 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO; conforme pedido de compra nº 39/20-2020.			UN	2.778,16	1,00	2.778,16
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.778,16</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>149.129,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 192/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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/Variacão:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2020	9889/0-2020	220.0000	14/08/2020	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3085 09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. HP P1005, PARA UTILIZAÇÃO NA E.M. ELIAS JORGE DANIEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5098/0-2020.			SV	1,00	190,00	190,00
						Total da Nota:		190,00
						Total da Ficha:		190,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 193/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 243**

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

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2058	TRANSPORTE ESCOLAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2020	9833/0-2020	220.0000	24/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		1	DESPESA COM CHICOTE		UN	1,00	18,42	18,42
		2	SOQUETE PAINEL		UN	1,00	3,85	3,85
		3	TERMINAL BATERIA		UN	1,00	7,40	7,40
		4	TERMINAL BATERIA. .		UN	1,00	8,38	8,38
		5	SOQUETE		UN	1,00	6,78	6,78
		6	LÂMPADA 69		UN	1,00	4,10	4,10
		7	LÂMPADA 2 POLOS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ESTÃO ATENDENDO A CENTRAL ALIMENTÍCIA NA PANDEMIA PARA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS, PLACAS: FYP8123, DBA7436, DBA7421 E EHE0106, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5071/0-2020.		UN	2,00	7,20	14,40
Total da Nota:								63,33
Total da Ficha:								63,33



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 194/ 583

**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	
18/08/2020	10162/0-2020	286.0000	28/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
	1	DESPESA COM ABRAÇADEIRA			UN	6,00	0,80	4,80	
	2	FUSÍVEL			UN	3,00	0,50	1,50	
	3	BATERIA DA CHAVE IGNIÇÃO			UN	1,00	6,00	6,00	
	4	ANEL PADRÃO			UN	6,00	2,00	12,00	
	5	ABRAÇADEIRA DE NYLON			UN	6,00	0,10	0,60	
	6	COMUTADOR PARTIDA			UN	1,00	57,18	57,18	
		-> MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GBB-4039 QUE ESTÁ ATENDENDO A CENTRAL ALIMENTÍCIA NA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS DURANTE A PANDEMIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5304/0-2020							
<b>Total da Nota:</b>								<b>82,08</b>	
20/08/2020	10221/0-2020	288.0000	28/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA				
	1	DESPESA COM BATENTE			UN	6,00	5,52	33,12	
	2	PINO -. CENTRO			UN	3,00	75,50	226,50	
	3	FILTRO COMBUSTÍVEL			UN	3,00	10,45	31,35	
	4	TENSOR CORREIA			UN	3,00	64,50	193,50	
	5	FILTRO ÓLEO			UN	3,00	11,40	34,20	
	6	BOMBA D' ÁGUA			UN	2,00	71,50	143,00	
	7	CORREIA DENTADA			UN	3,00	33,75	101,25	
		PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS EHE0112; EHE0108; EHE 0106 - QUE ESTÃO ATENDENDO A CENTRAL ALIMENTICIA DURANTE A PANDEMIA NA ENTREGA DE CESTA BÁSICA.							
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5349-0/2020							
<b>Total da Nota:</b>								<b>762,92</b>	
20/08/2020	10222/0-2020	282.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM ROLAMENTO. TENSORA			UN	1,00	280,00	280,00	
	2	ROLAMENTO. GUIA			UN	1,00	65,00	65,00	
	3	CORREIA ALTERNADOR			UN	1,00	44,00	44,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 195/ 583

## 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
20/08/2020	10222/0-2020	282.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DBA7436 - QUE ESTÁ ATENDENDO A CENTRAL ALIMENTICIA DURANTE A PANDEMIA NA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS. -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5350-0/2020						

**Total da Nota: 389,00**

**Total da Ficha: 1.234,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 196/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 246**

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

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2058	TRANSPORTE ESCOLAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2020	9808/0-2020	220.0000	24/08/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	
	1	DESPESA COM Lavagem simples - Micro Ônibus			SV	2,00	124,00	248,00
	2	Lavagem simples - Kombi e Van			SV	2,00	86,00	172,00
	3	Lavagem simples - Veículos de passeio			SV	1,00	60,00	60,00
	4	Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus			SV	7,00	20,00	140,00
	5	Lubrificação - Kombi e Van			SV	1,00	24,00	24,00
		PARA ATENDIMENTO DE VEÍCULOS QUE ESTÃO ATENDENDO CENTRAL ALIMENTÍCIA DURANTE A PANDEMIA NA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS PLACAS GBB4039; FZU7442; FYP8123; CFM7950; EHE0108; EHE0106; DBA7421; DBA7402. CONFORME PEDIDO 5052/0-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>644,00</b>
06/08/2020	9809/0-2020	220.0000	24/08/2020	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	Balanceamento (Leve). PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ESTÃO ATENDENDO A CENTRAL ALIMENTICIA DURANTE A PANDEMIA NA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS, PLACAS FPI7140; DBA7432; DBA 7413; CONFORME PEDIDO 5053/0-2020			SV	1,00	62,00	62,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>194,00</b>
07/08/2020	9834/0-2020	220.0000	24/08/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	340,47	340,47
	2	SERVIÇO. CARGA BATERIA EM VEÍCULOS QUE ESTÃO ATENDENDO A CENTRAL ALIMENTÍCIA NA PANDEMIA PARA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS, PLACAS: FY´8123, DBA7436, DBA7421 E EHE0106, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5072/0-2020.			SV	1,00	40,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>380,47</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.218,47</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 197/ 583

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2020	9969/0-2020	282.0000	28/08/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
				1 Serviço de mecânica em veículos utilitários (kombis e vans)	SV		251,50	31,00	7.796,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.796,50</b>
17/08/2020	10102/0-2020	282.0000	28/08/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
				1 DESPESA COM Serviço de mecânica em ônibus MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ESTÃO ATENDENDO A CENTRAL ALIMENTICIA DURANTE A PANDEMIA NA ENTREGA DE CESTA BÁSICA. PLACAS EHE0146; EHE0138; FMX9411 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5276/0-2020	SV		124,00	45,00	5.580,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.580,00</b>
17/08/2020	10103/0-2020	282.0000	28/08/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
				1 DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ESTÃO ATENDENDO A CENTRAL ALIMENTICIA DURANTE A PANDEMIA NA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS, PLACAS DBA7413, EHE 0102 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5277/0-2020	SV		32,50	32,00	1.040,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.040,00</b>
17/08/2020	10104/0-2020	286.0000	28/08/2020	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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ESTÃO ATENDENDO A CENTRAL ALIMENTICIA DURANTE A PANDEMIA NA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS, PLACAS FCP3071, EHE0106, FYP8123 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5278/0-2020	SV		3,00	33,00	99,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>99,00</b>
18/08/2020	10163/0-2020	286.0000	28/08/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO -> MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GBB-4039 QUE ESTÁ ATENDENDO A CENTRAL ALIMENTÍCIA NA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS DURANTE A PANDEMIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5305/0-2020	SV		1,00	120,00	120,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 198/ 583

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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>120,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>14.635,50</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 199/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 253**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

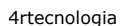
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**Projeto/Atividade:** 1019 REFORMAS E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLA

**Fonte de Recurso:** 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**Aplicação/Variação:** 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2020	10348/0-2020	213.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8767	21339802000109 J & K CONTRUÇÕES LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E PINTURA GERAL DA UNIDADE ESCOLAR E.M. BAIRRO DOS TOMES. CONFORME PEDIDO Nº 5413/0-2020			%	100,00	326,83	32.682,82
Total da Nota:								32.682,82
Total da Ficha:								32.682,82



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 200/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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	
17/08/2020	10052/0-2020	213.0000	17/08/2020	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	3.091,48	3.091,48
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.091,48</b>	
31/08/2020	10473/0-2020	213.0000	31/08/2020	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	13.585,00	13.585,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.585,00</b>	
31/08/2020	10663/0-2020	213.0000	31/08/2020	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	1.334,10	1.334,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.334,10</b>	
31/08/2020	10666/0-2020	213.0000	31/08/2020	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	2.840,63	2.840,63
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.840,63</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>20.851,20</b>	





4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 201/ 583

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 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2020	9852/0-2020	213.0000	07/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8387 75298430872 JOÃO BATISTA DE QUEIROZ				
			1 Despesa referente a pagamento de Férias Indenizadas mês de Julho/2020, conforme pedido.				1,00	393,58	393,58
							<b>Total da Nota:</b>		<b>393,58</b>
17/08/2020	10001/0-2020	213.0000	17/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	5,52	5,52
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5,52</b>
17/08/2020	10002/0-2020	213.0000	17/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	138,57	138,57
							<b>Total da Nota:</b>		<b>138,57</b>
17/08/2020	10053/0-2020	213.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	18.272,11	18.272,11
							<b>Total da Nota:</b>		<b>18.272,11</b>
31/08/2020	10474/0-2020	213.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	1.189,60	1.189,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.189,60</b>
31/08/2020	10475/0-2020	213.0000	31/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	1.463,00	1.463,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.463,00</b>
31/08/2020	10476/0-2020	213.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	2.405,77	2.405,77
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.405,77</b>
31/08/2020	10477/0-2020	213.0000	31/08/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	7.986,06	7.986,06



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 202/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.986,06</b>
31/08/2020	10478/0-2020	213.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	8.969,40	8.969,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.969,40</b>
31/08/2020	10479/0-2020	213.0000	31/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	15.184,28	15.184,28
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.184,28</b>
31/08/2020	10480/0-2020	213.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	108.621,41	108.621,41
						<b>Total da Nota:</b>		<b>108.621,41</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>164.629,30</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 203/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
31/08/2020	10686/0-2020	213.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	11.285,27	11.285,27
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.285,27</b>
31/08/2020	10734/0-2020	213.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	25.676,04	25.676,04
						<b>Total da Nota:</b>		<b>25.676,04</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>36.961,31</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 204/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 263**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

**Aplicação/Variacão:** 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2020	9905/0-2020	213.0000	24/08/2020	17 MATERIAL DE CONSUMO	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	
	1	DESPESA COM REFIL DE TINTA. PARA IMPRESSORA EPSON (PRETO), REFERENTE REQ 144/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 5100/0-2020			UN	10,00	19,00	190,00
Total da Nota:								190,00
31/08/2020	10790/0-2020	213.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	DESPESA COM REJUNTE. FLEX BRANCO			KG	60,00	3,30	198,00
	2	ARGAMASSA. 20KG			SC	50,00	7,80	390,00
	3	PISO HD. 32x57 PARA REFORMA DA EM MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA, -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5445/0-2020			M2	100,00	15,80	1.580,00
Total da Nota:								2.168,00
Total da Ficha:								2.358,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 205/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 264**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 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	
07/08/2020	9850/0-2020	312.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	10173	09610762000184	APROVADAGUA COMERCIO E CONFECCOES LTDA		
	1	DESPESA COM Avental manga longa c/ punho de elastico com composição: 100% TNT; material descartavel atóxico gramatura de 30 gr. AQUISIÇÃO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO PARA PREVENÇÃO DO COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5092/0-2020 O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM A FONTE DE RECURSO QSE			UN	200,00	4,50	900,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>900,00</b>
07/08/2020	9856/0-2020	312.0000	31/08/2020	36 MATERIAL DE CONSUMO	10174	03964598000127	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMI		
	1	DESPESA COM Protetor de Calçado - Gramatura 30G pacote com 100 unidades, para impedir a passagem de sujidades dos calçados dos profissionais para o ambiente de trabalho. Confeccionado em Polipropileno e possuir acabamento com elastico para melhor fixação nos pés. Descartavel e de uso unico na cor branca. AQUISIÇÃO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO PARA PREVENÇÃO DO COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5095/0-2020 O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM A FONTE DE RECURSO QSE			PCT	50,00	30,00	1.500,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.400,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 206/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 267**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/08/2020	165/4-2020	213.0000	28/08/2020	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5469	12502678000151	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET - CONEXÃO A INTERNET PARA A E.M. JOÃO LAURINDO DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8/4-2020. REFERÊNCIA MESES JUNHO E JULHO/2020				MESES	2,00	170,00	340,00
Total da Nota:								340,00	
31/08/2020	10781/0-2020	213.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM CONserto de impressora. EPSON L380 -> DE UTILIZAÇÃO DA EM SAMUEL MESSIAS -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5446/0-2020				SV	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								90,00	
Total da Ficha:								90,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 207/ 583

**FICHA: 270**

**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:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

**Aplicação/Variacão:** 281.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2020	9843/0-2020	312.0000	24/08/2020	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10172	04597690000169	RBW DO BRASIL TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
	1	DESPESA COM Termometro infravermelho sem contato, digital de testa. Descrição Técnica: Mostrador Digital Grande, Leve 70gr. (sem bateria), Ergonomico (35x150x30mm), Tempo máximo para medição: 1 segundo, Faixa de medição: 34.0-42.2 C, Distancia ideal para medições: 1.5-5cm, Alimentação: 2 Pilhas AAA (Palito), Temperatura ideal de trabalho: 10-40 C, Unidade relativa ideal: 15-85%, Resolução mínima do display: 0.1 C, Desligamento automatico de bateria: 60 segundos, Memória: 32 medições, Bip pode ser desligado. AQUISIÇÃO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO PARA PREVENÇÃO DO COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5088/0-2020 O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM A FONTE DE RECURSO QSE			UN	8,00	200,00	1.600,00
Total da Nota:								1.600,00
Total da Ficha:								1.600,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 208/ 583

## 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/Variação:** 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	10054/0-2020	212.0000	17/08/2020	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	2.264,18	2.264,18
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.264,18</b>
31/08/2020	10481/0-2020	212.0000	31/08/2020	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	7.663,33	7.663,33
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.663,33</b>
31/08/2020	10664/0-2020	212.0000	31/08/2020	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	849,93	849,93
							<b>Total da Nota:</b>		<b>849,93</b>
31/08/2020	10667/0-2020	212.0000	31/08/2020	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	1.748,08	1.748,08
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.748,08</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>12.525,52</b>





4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 209/ 583

## 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 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2020	9849/0-2020	212.0000	07/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10025 31496637844 ROSEMEIRE PEREIRA				
			1	Despesa referente a pagamento de Férias Indenizadas mês de Julho/2020, conforme pedido.			1,00	219,45	219,45
							<b>Total da Nota:</b>		<b>219,45</b>
07/08/2020	9854/0-2020	212.0000	07/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7635 46325753801 CAROLINA CRISTINA DA CRUZ VAZ				
			1	Despesa referente a pagamento de Férias Indenizadas mês de Julho/2020, conforme pedido.			1,00	209,00	209,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>209,00</b>
17/08/2020	10055/0-2020	212.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.			1,00	13.328,17	13.328,17
							<b>Total da Nota:</b>		<b>13.328,17</b>
31/08/2020	10482/0-2020	212.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	522,50	522,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>522,50</b>
31/08/2020	10483/0-2020	212.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	2.598,61	2.598,61
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.598,61</b>
31/08/2020	10484/0-2020	212.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	2.717,00	2.717,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.717,00</b>
31/08/2020	10485/0-2020	212.0000	31/08/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	4.783,93	4.783,93
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.783,93</b>
31/08/2020	10486/0-2020	212.0000	31/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	8.663,05	8.663,05



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 210/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.663,05</b>
31/08/2020	10487/0-2020	212.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	75.135,50	75.135,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>75.135,50</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>108.177,21</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 211/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 273**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	10687/0-2020	212.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	7.720,84	7.720,84
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.720,84</b>
31/08/2020	10735/0-2020	212.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	17.393,29	17.393,29
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17.393,29</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>25.114,13</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 212/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 276**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
10/08/2020	9903/0-2020	212.0000	24/08/2020	17 MATERIAL DE CONSUMO	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME
	1	DESPESA COM REFIL DE TINTA. PARA IMPRESSORA EPSON (PRETO), REQUISIÇÃO 45/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 5111/0-2020			UN10,0019,00190,00
					Total da Nota:190,00
					Total da Ficha:190,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 213/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 277**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 280.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/08/2020	9851/0-2020	312.0000		35 MATERIAL DE CONSUMO	10173	09610762000184	APROVADAGUA COMERCIO E CONFECCOES LTDA		
	1	DESPESA COM Avental manga longa c/ punho de elastico com composição: 100% TNT; material descartavel atóxico gramatura de 30 gr. AQUISIÇÃO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO PARA PREVENÇÃO DO COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5093/0-2020 O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM A FONTE DE RECURSO QSE			UN	200,00	4,50	900,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>900,00</b>
07/08/2020	9857/0-2020	312.0000	31/08/2020	36 MATERIAL DE CONSUMO	10174	03964598000127	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMI		
	1	DESPESA COM Protetor de Calçado - Gramatura 30G pacote com 100 unidades, para impedir a passagem de sujidades dos calçados dos profissionais para o ambiente de trabalho. Confeccionado em Polipropileno e possuir acabamento com elastico para melhor fixação nos pés. Descartavel e de uso unico na cor branca. AQUISIÇÃO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO PARA PREVENÇÃO DO COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5096/0-2020 O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM A FONTE DE RECURSO QSE			PCT	50,00	30,00	1.500,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.400,00</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 214/ 583

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2020	328/22-2020	212.0000	05/08/2020	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 1535422791 - CRECHE SAMUEL MESSIAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 204/22-2020			%	0,07	4.473,12	291,19	
<b>Total da Nota:</b>								<b>291,19</b>	
05/08/2020	328/23-2020	212.0000	05/08/2020	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 35431690 CRECHE ANAIR BESTEL, 35426453, CRECHE BENJAMIN VENTURELLI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 204/23--2020			%	0,07	4.473,12	318,48	
<b>Total da Nota:</b>								<b>318,48</b>	
11/08/2020	134/8-2020	212.0000	12/08/2020	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 45/8-2020. Cod 40979482 - Creche Maria Borges D. Bugni, 40771237 - Creche Bem Me Quer, 35784350 - Creche Alice Dias, 35672668 - Creche Yolanda Marchetti, 35037733 - Creche Benjami Venturelli.			UN	2.286,52	1,00	2.286,52	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.286,52</b>	
12/08/2020	328/24-2020	212.0000	12/08/2020	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 204/24-2020. FONE: 3542 2984 - CRECHE PADRE HENRIQUE.			%	0,06	4.473,12	252,57	
<b>Total da Nota:</b>								<b>252,57</b>	
18/08/2020	10154/0-2020	212.0000	24/08/2020	22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10186 16727761000180 MARISSA DE BRITO COSTA 07901719702				
	1	DESPESA COM WORKSHOP ONLINE "RECURSOS LÚDICOS E SONOROS E ATIVIDADES MUSICAIS PARA SALA DE AULA" COM O EDUCADOR MARCELO SERRALVA 2 HORAS ONLINE + ACESSO A MATERIAL COMPLEMENTAR EM AMBIENTE VIRTUAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5303/0-2020			SV	1,00	500,00	500,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 215/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		500,00
25/08/2020	10305/0-2020	212.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DA FECHADURA STAM. FECHADURA EXTERNA DA EM PROF YOLANDA MARCHESI BALSEVICIUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5368/0-2020			SV	1,00	60,00	60,00
						Total da Nota:		60,00
28/08/2020	328/25-2020	212.0000	28/08/2020	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 204/25-2020. Fone: 3542 6100 - Creche Alice Dias.			%	0,08	4.473,12	366,86
						Total da Nota:		366,86
						Total da Ficha:		560,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 216/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 280**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

**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
25/08/2020	10308/0-2020	212.0000	03/09/2020	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONserto impressora EPSON L3110 para uso na EM Prof Benjamin Venturelli, conforme pedido de compra nº 5377/0-2020			SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
31/08/2020	10787/0-2020	212.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	
	1	DESPESA COM CONserto de impressora. HP 1022 utilizada na EM Prof Yolanda Balsevicius, conforme pedido de compra nº 5455/0-2020			SV	1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								140,00
Total da Ficha:								260,00





4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 217/ 583

**FICHA: 283**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO  
**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/08/2020	9845/0-2020	312.0000	24/08/2020	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10172	04597690000169 RBW DO BRASIL TERCEIRIZAÇÃO LTDA			
	1	DESPESA COM Termometro infravermelho sem contato, digital de testa. Descrição Técnica: Mostrador Digital Grande, Leve 70gr. (sem bateria), Ergonomico (35x150x30mm), Tempo máximo para medição: 1 segundo, Faixa de medição: 34.0-42.2 C, Distancia ideal para medições: 1.5-5cm, Alimentação: 2 Pilhas AAA (Palito), Temperatura ideal de trabalho: 10-40 C, Unidade relativa ideal: 15-85%, Resolução mínima do display: 0.1 C, Desligamento automatico de bateria: 60 segundos, Memória: 32 medições, Bip pode ser desligado. AQUISIÇÃO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO PARA PREVENÇÃO DO COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5090/0-2020 O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM A FONTE DE RECURSO QSE			UN	5,00	200,00	1.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>1.000,00</b>	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 218/ 583

## FICHA: 292

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	10003/0-2020	261.0000	17/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	328,85	328,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>328,85</b>
17/08/2020	10004/0-2020	261.0000	17/08/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	389,43	389,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>389,43</b>
17/08/2020	10005/0-2020	261.0000	17/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	1.189,40	1.189,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.189,40</b>
17/08/2020	10006/0-2020	261.0000	17/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	3.749,74	3.749,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.749,74</b>
17/08/2020	10056/0-2020	261.0000	17/08/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	58.582,72	58.582,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>58.582,72</b>
17/08/2020	10057/0-2020	261.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	77.378,13	77.378,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>77.378,13</b>
31/08/2020	10488/0-2020	261.0000	31/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	1.473,82	1.473,82
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.473,82</b>
31/08/2020	10489/0-2020	261.0000	31/08/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	13.880,37	13.880,37



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 219/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.880,37</b>
31/08/2020	10490/0-2020	261.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	21.979,75	21.979,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>21.979,75</b>
31/08/2020	10491/0-2020	261.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	38.922,00	38.922,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>38.922,00</b>
31/08/2020	10492/0-2020	261.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	91.752,31	91.752,31
						<b>Total da Nota:</b>		<b>91.752,31</b>
31/08/2020	10493/0-2020	261.0000	31/08/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	352.976,56	352.976,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>352.976,56</b>
31/08/2020	10494/0-2020	261.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	499.787,56	499.787,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>499.787,56</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.162.390,64</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 220/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 293**

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Projeto/Atividade:** 2064 GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)

**Aplicação/Variacão:** 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	10688/0-2020	261.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	91.340,55	91.340,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>91.340,55</b>
31/08/2020	10736/0-2020	261.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	210.311,98	210.311,98
						<b>Total da Nota:</b>		<b>210.311,98</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>301.652,53</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 221/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 294**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	10129/0-2020	261.0000	17/08/2020	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de horas/aulas eventuais referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	81.012,57	81.012,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>81.012,57</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>81.012,57</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 222/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 296**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2020	10176/0-2020	261.0000	18/08/2020	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 Julho/2020, Ofício FUNDEB nº 03242/20.				1,00	8.819,78	8.819,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.819,78</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.819,78</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 223/ 583

## 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% DEMAIS DESPESAS - PESSOAL)  
**Aplicação/Variação:** 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	10058/0-2020	262.0000	17/08/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.			1,00	2.011,16	2.011,16
						<b>Total da Nota:</b>			<b>2.011,16</b>
17/08/2020	10059/0-2020	262.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.			1,00	9.411,20	9.411,20
						<b>Total da Nota:</b>			<b>9.411,20</b>
24/08/2020	10271/0-2020	262.0000	24/08/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.			1,00	671,29	671,29
						<b>Total da Nota:</b>			<b>671,29</b>
24/08/2020	10272/0-2020	262.0000	24/08/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.			1,00	2.013,89	2.013,89
						<b>Total da Nota:</b>			<b>2.013,89</b>
31/08/2020	10495/0-2020	262.0000	31/08/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	209,00	209,00
						<b>Total da Nota:</b>			<b>209,00</b>
31/08/2020	10496/0-2020	262.0000	31/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	209,00	209,00
						<b>Total da Nota:</b>			<b>209,00</b>
31/08/2020	10497/0-2020	262.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	535,52	535,52
						<b>Total da Nota:</b>			<b>535,52</b>
31/08/2020	10498/0-2020	262.0000	31/08/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	2.143,41	2.143,41



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 224/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.143,41</b>
31/08/2020	10499/0-2020	262.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	3.541,51	3.541,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.541,51</b>
31/08/2020	10500/0-2020	262.0000	31/08/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	6.354,51	6.354,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.354,51</b>
31/08/2020	10501/0-2020	262.0000	31/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	8.152,09	8.152,09
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.152,09</b>
31/08/2020	10502/0-2020	262.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	10.384,51	10.384,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.384,51</b>
31/08/2020	10503/0-2020	262.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	56.312,95	56.312,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>56.312,95</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>101.950,04</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 225/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 298**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	10689/0-2020	262.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	7.122,61	7.122,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.122,61</b>
31/08/2020	10737/0-2020	262.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	16.228,38	16.228,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>16.228,38</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>23.350,99</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 226/ 583

**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	
03/08/2020	183/70-2020	262.0000	03/08/2020	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. ESCOLA BAIRRO DOS TOMES RGI 07963911-90. CONFORME PEDIDO Nº 42/70-2020			UN	39,58	1,00	39,58	
<b>Total da Nota:</b>								<b>39,58</b>	
04/08/2020	183/71-2020	262.0000	04/08/2020	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 42/71-2020. RGI 03045250/30 - ESCOLA MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA.			UN	71,27	1,00	71,27	
<b>Total da Nota:</b>								<b>71,27</b>	
04/08/2020	183/72-2020	262.0000	04/08/2020	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 42/72-2020. RGI 03045794/75 - ESCOLA AKIKO IKEDA.			UN	71,27	1,00	71,27	
<b>Total da Nota:</b>								<b>71,27</b>	
05/08/2020	964/21-2020	262.0000	05/08/2020	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: Telefonica3542-5681 CAMP;3542-5647 CENTRO PEDAGOGICO - PROF ZOZIMO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 923/21-2020			%	0,07	4.473,16	317,24	
<b>Total da Nota:</b>								<b>317,24</b>	
06/08/2020	183/73-2020	262.0000	06/08/2020	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 42/73-2020. RGI 04321769/93 - ESCOLA ANA BENTA, 07903672/46 - ESCOLA JOÃO LAURINDO DA SILVA, 06356211/18 - ESCOLA OSCAR KURTZ.			UN	150,43	1,00	150,43	
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,43</b>	
07/08/2020	183/74-2020	262.0000	10/08/2020	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 - ESCOLA ISOLINA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/74-2020.			UN	71,27	1,00	71,27	



4rtecnologia

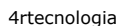
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 227/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>71,27</b>
13/08/2020	183/75-2020	262.0000	13/08/2020	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. ESCOLA ELIAS JORGE RGI 06146727/83 E 03041542/02 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/75-2020.			UN	167,78	1,00	167,78
						<b>Total da Nota:</b>		<b>167,78</b>
13/08/2020	964/22-2020	262.0000	14/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 923/22-2020. FONE: 3542 4471 - EMEF JOSÉ CARLOS TALLARICO, 3542 2414 - ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO, 3542 2181 - ESCOLA OSCAR KURTZ CAMARGO.			%	0,09	4.473,16	411,09
						<b>Total da Nota:</b>		<b>411,09</b>
17/08/2020	135/8-2020	262.0000	17/08/2020	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 47/8-2019 - COD. 28960076, EMEF Oscar Kurtz; 18011152, Escola Jacyra Stori; 18415091, Escola Mieldazis; 31807526, Escola Mieldazis; 32634153, EMEF José Carlos Tallarico; 31423787, EMEF Jacyra Stori; 18011136, Escola 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	4.977,48	1,00	4.977,48
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.977,48</b>
17/08/2020	10114/0-2020	262.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME			
	1	DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5295/0-2020			MESES	1,18	93.141,41	110.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>110.000,00</b>
19/08/2020	183/76-2020	262.0000	19/08/2020	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 42/76-2020. RGI 07099737/30 - ESCOLA JORNALISTA.			UN	71,27	1,00	71,27
						<b>Total da Nota:</b>		<b>71,27</b>
19/08/2020	183/77-2020	262.0000	19/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 228/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2020	183/77-2020	262.0000	19/08/2020	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/77-2020. RGI 03046975/91 - EM CLEMENTINA CORREIA.									
Total da Nota:									71,27
19/08/2020	183/78-2020	262.0000	19/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	146,98	1,00	146,98
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/78-2020. RGI 03039249/77 - MIELDAZIS.									
Total da Nota:									146,98
20/08/2020	183/79-2020	262.0000	20/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	179,73	1,00	179,73
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/79-2020. RGI 05867714/33 - ESCOLA Bº TAQUARAL, 08756590/04 - ESCOLA MUNICIPAL NOVA CAPÃO BONITO.									
Total da Nota:									179,73
25/08/2020	183/80-2020	262.0000	25/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	361,62	1,00	361,62
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/80-2020. RGI 03042364/38 - ESCOLA JACYRA.									
Total da Nota:									361,62
26/08/2020	183/81-2020	262.0000	28/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	39,89	1,00	39,89
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 07963911/90 - ESCOLA BAIRRO DOS TOMÉS; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/81-2020.									
Total da Nota:									39,89
26/08/2020	183/82-2020	262.0000	28/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	72,04	1,00	72,04
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03045250/30 - ESCOLA MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/82-2020.									
Total da Nota:									72,04
28/08/2020	964/23-2020	262.0000	28/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,18	4.473,16	810,29
1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 923/23-2020. Fone: 3542 4620 - Escola Faustino C. Barreto, 3542 1805 - EM Nova Capão Bonito.									
Total da Nota:									810,29



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 229/ 583

**Total da Ficha:**

**110.000,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 230/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 303**

**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:** 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

**Projeto/Atividade:** 2066 GESTÃO DO FUNDEB (40% DE MAIS DESPESAS)

**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variação:** 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	9718/0-2020	262.0000	14/08/2020	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3580	10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONserto de impressora HP 1536 para uso na EM OSCAR KURTZ CAMARGO, conforme pedido 4968/0-2020			SV	1,00	295,00	295,00
						Total da Nota:		295,00
						Total da Ficha:		295,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 231/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 306**

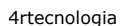
<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2020	6334/3-2020	274.0000	13/08/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8767	21339802000109 J & K CONTRUÇÕES LTDA		
	1	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			%	18,13	2.052,00	37.203,75
		REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO CONFORME PEDIDO 3310/3-2020 .						

<b>Total da Nota:</b>	<b>37.203,75</b>
-----------------------	------------------

<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 232/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 308**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/08/2020	6333/3-2020	273.0000	13/08/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8767	21339802000109 J & K CONTRUÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para troca de telhado da E.M. Samuel Messias de Freitas, com Recurso Estadual, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos . REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO CONFORME PEDIDO 3309/3-2020			%	2,23	2.052,02	4.581,14	
							Total da Nota:	4.581,14	
18/08/2020	6298/3-2020	273.0000	20/08/2020	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 A 3ª MEDIÇÃO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3293/3-2020			%	26,71	958,05	25.590,51	
							Total da Nota:	25.590,51	
31/08/2020	6333/4-2020	273.0000	03/09/2020	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, MEM 309/2020 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3309/4-2020			%	5,24	2.052,02	10.749,91	
							Total da Nota:	10.749,91	
31/08/2020	8703/2-2020	273.0000	03/09/2020	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, MEM 309/2020, conforme pedido parcial 4469/2-2020			%	0,90	2.052,00	1.844,55	
							Total da Nota:	1.844,55	
							Total da Ficha:	0,00	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 233/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 309**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	10060/0-2020	272.0000	17/08/2020	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.			1,00	478,96	478,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>478,96</b>
31/08/2020	10504/0-2020	272.0000	31/08/2020	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	1.045,00	1.045,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.045,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.523,96</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 234/ 583

## FICHA: 310

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	10007/0-2020	272.0000	17/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	78,14	78,14
							<b>Total da Nota:</b>		<b>78,14</b>
17/08/2020	10008/0-2020	272.0000	17/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	105,16	105,16
							<b>Total da Nota:</b>		<b>105,16</b>
17/08/2020	10009/0-2020	272.0000	17/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	755,75	755,75
							<b>Total da Nota:</b>		<b>755,75</b>
17/08/2020	10010/0-2020	272.0000	17/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	3.708,02	3.708,02
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.708,02</b>
17/08/2020	10061/0-2020	272.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	40.364,25	40.364,25
							<b>Total da Nota:</b>		<b>40.364,25</b>
24/08/2020	10273/0-2020	272.0000	24/08/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.				1,00	1.834,90	1.834,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.834,90</b>
31/08/2020	10505/0-2020	272.0000	31/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	627,76	627,76
							<b>Total da Nota:</b>		<b>627,76</b>
31/08/2020	10506/0-2020	272.0000	31/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	1.804,81	1.804,81



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 235/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.804,81</b>
31/08/2020	10507/0-2020	272.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	9.624,51	9.624,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.624,51</b>
31/08/2020	10508/0-2020	272.0000	31/08/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	15.174,59	15.174,59
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.174,59</b>
31/08/2020	10509/0-2020	272.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	15.933,43	15.933,43
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.933,43</b>
31/08/2020	10510/0-2020	272.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	42.342,04	42.342,04
						<b>Total da Nota:</b>		<b>42.342,04</b>
31/08/2020	10511/0-2020	272.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	247.492,38	247.492,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>247.492,38</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>379.845,74</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 236/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 311**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	10690/0-2020	272.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	29.259,07	29.259,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>29.259,07</b>
31/08/2020	10738/0-2020	272.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	67.558,08	67.558,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>67.558,08</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>96.817,15</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 237/ 583

## 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/Varição:** 274.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	10062/0-2020	274.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	600,88	600,88
							<b>Total da Nota:</b>		<b>600,88</b>
31/08/2020	10512/0-2020	274.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	156,75	156,75
							<b>Total da Nota:</b>		<b>156,75</b>
31/08/2020	10513/0-2020	274.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	209,00	209,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>209,00</b>
31/08/2020	10514/0-2020	274.0000	31/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	480,70	480,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>480,70</b>
31/08/2020	10515/0-2020	274.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	2.090,00	2.090,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.090,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>3.537,33</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 238/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 315**

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

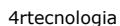
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

**Aplicação/Variacão:** 274.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	10691/0-2020	274.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	244,53	244,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>244,53</b>
31/08/2020	10739/0-2020	274.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	513,50	513,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>513,50</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>758,03</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 239/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 317**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2020	9157/2-2020	274.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	32,00	3,55	113,57
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 04/08/2020 CUPOM 67121 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4780/2							
Total da Nota:									113,57
10/08/2020	9157/3-2020	274.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	30,97	3,55	109,91
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE PERÍODO 06/08/2020 - CUPOM 67341, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4780/3-2020							
Total da Nota:									109,91
13/08/2020	9157/4-2020	274.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	24,31	3,55	86,28
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4780/4-2020. - Referente ao período de 19/07 a 26/07.							
Total da Nota:									86,28
19/08/2020	9157/5-2020	274.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	32,00	3,55	113,57
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4780/5-2020. >REFERENTE AO DIA 17/08/2020. >CUPOM 68692.							
Total da Nota:									113,57
28/08/2020	9157/6-2020	274.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	30,00	3,55	106,47
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4780/6-2020. > Referente ao dia 26/08/2020. > Cupom 69499.							
Total da Nota:									106,47



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 240/ 583

**Total da Ficha:**

**0,00**





4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 241/ 583

**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	
04/08/2020	184/20-2020	274.0000	04/08/2020	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 44/20-2020. RGI 03044847/68 - PRÉ RECANTO MARIA L. TALLARICO.			UN	333,08	1,00	333,08	
<b>Total da Nota:</b>								<b>333,08</b>	
07/08/2020	184/21-2020	274.0000	10/08/2020	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 44/21-2020. RGI 03040725/75 - PRÉ ESCOLA BALANGÁ.			UN	71,27	1,00	71,27	
<b>Total da Nota:</b>								<b>71,27</b>	
13/08/2020	965/7-2020	274.0000	14/08/2020	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 925/7-2020. FONE: 3542 5505 - PRÉ ESCOLA LUZ DO SOL, 3542 2226 - PRÉ ESCOLA BALANGÁ, 3542 1171 - PRÉ ESCOLA MARIA L. TALLARICO.			%	0,07	4.473,16	331,96	
<b>Total da Nota:</b>								<b>331,96</b>	
17/08/2020	136/8-2020	274.0000	17/08/2020	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 49/8-2020 - COD 18011497 - EMEI Luz do Sol, 18011608 - Parquinho Recanto Maria L. Tallarico, 18011799 - Pré Escola Balangá, 18011594 - Pré Escola Infantil Bº Capoava.			UN	928,77	1,00	928,77	
<b>Total da Nota:</b>								<b>928,77</b>	
17/08/2020	10112/0-2020	274.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME				
	1	DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5293/0-2020			MESES	1,11	93.143,37	103.491,60	
<b>Total da Nota:</b>								<b>103.491,60</b>	
26/08/2020	184/22-2020	274.0000	28/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 242/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2020	184/22-2020	274.0000	28/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03043458/06 - PRÉ ESCOLA LUZ DO SOL; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 44/22-2020.			UN	71,66	1,00	71,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>71,66</b>
31/08/2020	3840/7-2020	274.0000	03/09/2020	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 2196/7-2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.			UN	0,72	15.000,00	10.809,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.809,09</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>103.491,60</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 243/ 583

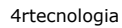
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 321**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2020	4008/0-2020 - 01	274.0000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9590 29634736000101	TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI		
	1	Anulação da Nota nº 4008/0-2020 MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-570,00	-570,00
						Total da Nota:		-570,00
						Total da Ficha:		-570,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 244/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

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

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60% PROF.MAGIST)
<b>Aplicação/Variação:</b>	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	10063/0-2020	271.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	5.724,80	5.724,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.724,80</b>
31/08/2020	10516/0-2020	271.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	2.539,22	2.539,22
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.539,22</b>
31/08/2020	10517/0-2020	271.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	2.793,88	2.793,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.793,88</b>
31/08/2020	10518/0-2020	271.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	7.062,73	7.062,73
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.062,73</b>
31/08/2020	10519/0-2020	271.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	51.438,85	51.438,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>51.438,85</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>69.559,48</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 245/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 323**

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

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60% PROF.MAGIST)
<b>Aplicação/Variação:</b>	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	10692/0-2020	271.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	5.564,76	5.564,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.564,76</b>
31/08/2020	10740/0-2020	271.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	13.347,82	13.347,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.347,82</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>18.912,58</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

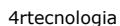
Página: 246/ 583

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 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Projeto/Atividade:** 2072 GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESPESAS)  
**Aplicação/Variação:** 273.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	9129/1-2020	273.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	62,91	3,05	191,81
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE AO DIA 30/07/2020; CUPOM 66793; CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4797/1-2020					
									<b>Total da Nota: 191,81</b>
03/08/2020	9129/2-2020	273.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	51,35	3,05	156,56
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE AO DIA 30/07/2020; CUPOM 66776; CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4797/2-2020					
									<b>Total da Nota: 156,56</b>
03/08/2020	9129/3-2020	273.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	70,00	3,05	213,43
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE AO DIA 30/07/2020; CUPOM 66768; CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4797/3-2020					
									<b>Total da Nota: 213,43</b>
03/08/2020	9129/4-2020	273.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	83,00	3,00	248,92
				1 Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4797/4-2020 - Referente ao dia 31/07/2020 - Cupom 66848.					
									<b>Total da Nota: 248,92</b>
03/08/2020	9129/5-2020	273.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	100,00	3,05	304,90
				1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4797/5-2020 - Referente ao dia 31/07/2020 - Cupom 66855.					
									<b>Total da Nota: 304,90</b>
03/08/2020	9129/6-2020	273.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	58,01	3,05	176,87
				1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4797/6-2020 - Referente ao dia 31/07/2020 - Cupom 66851.					
									<b>Total da Nota: 176,87</b>
05/08/2020	9129/7-2020	273.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	56,00	3,05	170,75
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE AO DIA 03/08/2020 > CUPOM					



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 247/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2020	9129/7-2020	273.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		67045 > CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4797/7-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>170,75</b>
12/08/2020	9129/8-2020	273.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10			LT	50,00	3,05	152,45
		> Referente ao dia: 07/08/2020						
		> Cupom nº 67415						
		> Conforme pedido de Compra nº 4797/8-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>152,45</b>
12/08/2020	9129/9-2020	273.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4797/9-2020 - Referente ao dia 10/08/2020 - Cupom 67706			LT	80,00	3,05	243,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>243,92</b>
13/08/2020	9129/10-2020	273.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4797/10-2020. - Referente ao período de 19/07 a 26/07.			LT	90,01	3,00	269,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>269,93</b>
13/08/2020	9129/11-2020	273.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4797/11-2020 - Referente ao período de 19/07 a 26/07.			LT	46,81	3,05	142,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>142,72</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4rtecnologia

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 248/ 583

#### FICHA: 331

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	181/64-2020	273.0000	03/08/2020	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 07996242/41- CRECHE CRISTIANO LUCAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/64-2020.					
									<b>71,27</b>
									<b>71,27</b>
04/08/2020	181/65-2020	273.0000	04/08/2020	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/65-2020. RGI 07790320/04 - CRECHE ALICE DIAS.					
									<b>71,27</b>
									<b>71,27</b>
04/08/2020	181/66-2020	273.0000	04/08/2020	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/66-2020. RGI 07627949/92 - CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.					
									<b>71,27</b>
									<b>71,27</b>
04/08/2020	963/25-2020	273.0000	04/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,02	4.473,16	76,47
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme Pedido de Compra nº 924/25-2020. Fone: 3541 7185 - Creche Boa Esperança.					
									<b>76,47</b>
									<b>76,47</b>
04/08/2020	9757/0-2020	273.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10165 16852747000108 ARISTOTELES CANA BRASIL 39460452515	SV	1,00	2.600,00	2.600,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. MOVIMENTAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TERRA PARA PLANTIO DE GRAMA, UTILIZANDO MAQUINÁRIO BOBCAT NA AREA EXTERNA DA EM SAMUEL MESSIAS DE FREITAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4995/0-2020					
									<b>2.600,00</b>
									<b>2.600,00</b>
06/08/2020	181/67-2020	273.0000	06/08/2020	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/67-2020. RGI 07158807/80 - CRECHE GIRASSOL.					





4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 249/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>39,58</b>
07/08/2020	181/68-2020	273.0000	10/08/2020	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: 07185123/24 - CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/68-2020.			UN	71,27	1,00	71,27
						<b>Total da Nota:</b>		<b>71,27</b>
12/08/2020	963/26-2020	273.0000	12/08/2020	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 924/26-2020 . FONE: 3543 1386 - CRECHE MARIA BORGES, 3542 5662 - CRECHE LEONI DA SILVA LOPES.			%	0,03	4.473,16	148,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>148,93</b>
13/08/2020	181/69-2020	273.0000	13/08/2020	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 46/069-2020.			UN	79,69	1,00	79,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>79,69</b>
14/08/2020	963/0-2020 - 01	273.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 963/0-2020 - REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-942,61	-942,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-942,61</b>
17/08/2020	137/15-2020	273.0000	17/08/2020	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 compea nº 52/15-2020. COD. 32945396 - Creche Leoni da S. Lopes, 18011772 - Creche Anair Bestel; COD. 36731277, Creche Cristiano Lucas; 39607666, Creche Ileny Souza Galvão; 12951307, Samuel Messias; 18011640, Creche Maria Borges.			UN	2.097,61	1,00	2.097,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.097,61</b>
17/08/2020	10113/0-2020	273.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME			
	1	DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5294/0-2020			MESES	1,11	93.143,37	103.491,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>103.491,60</b>
19/08/2020	181/70-2020	273.0000	19/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 250/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2020	181/70-2020	273.0000	19/08/2020	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/70-2020. RGI 03038995/06 - CRECHE MARIA BORGES.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>71,27</b>
19/08/2020	181/71-2020	273.0000	19/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	95,08	1,00	95,08
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/71-2020. RGI 08944177/03 - CRECHE BEM ME QUER.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>95,08</b>
20/08/2020	137/16-2020	273.0000	20/08/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	257,01	1,00	257,01
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 52/16-2020. Cod 32494475 - Creche Girassol.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>257,01</b>
20/08/2020	181/72-2020	273.0000	20/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	609,50	1,00	609,50
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/72-2020. RGI 03046379/39 - CRECHE SAMUEL MESSIAS, 03046244/46 - EM VIRGINIA S. BONIN, 07767251/81 - CRECHE YOLANDA.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>609,50</b>
26/08/2020	181/73-2020	273.0000	28/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	71,80	1,00	71,80
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 07996242/41 - CRECHE CRISTIANO LUCAS; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/73-2020.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>71,80</b>
26/08/2020	181/74-2020	273.0000	28/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	72,04	1,00	72,04
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 07790320/04 - CRECHE ALICE DIAS; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/74-2020.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>72,04</b>
26/08/2020	181/75-2020	273.0000	28/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	71,66	1,00	71,66
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 08417480/39 - CRECHE ILENY S. GALVÃO; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/75-2020.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>71,66</b>
28/08/2020	963/27-2020	273.0000	28/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,15	4.473,16	674,14
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga).					



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 251/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2020	963/27-2020	273.0000	28/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 924/27-2020. Fone: 3541 7185 - Creche Boa Esperança, 3543 1386 - Creche Maria Borges, 35424652 - Creche Illeny de S. Galvão, 3542 3181 - Creche Yolanda.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>674,14</b>
31/08/2020	3839/7-2020	273.0000	03/09/2020	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 2197/7-2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.			UN	0,28	15.000,00	4.190,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.190,91</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>105.148,99</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 252/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 334**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	10520/0-2020	261.0000	31/08/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	7.432,23	7.432,23
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.432,23</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>7.432,23</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 253/ 583

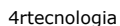
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 335**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	10693/0-2020	261.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	610,43	610,43
						<b>Total da Nota:</b>		<b>610,43</b>
31/08/2020	10741/0-2020	261.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	1.595,51	1.595,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.595,51</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.205,94</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 254/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 336**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

<b>Projeto/Atividade:</b>	2074 GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%DEM.DESPESAS-PESSOAL)
---------------------------	-----------------------------------------------------

**Aplicação/Variacão:** 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/08/2020	10064/0-2020	262.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	927,46	927,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>927,46</b>	
31/08/2020	10521/0-2020	262.0000	31/08/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	209,00	209,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>209,00</b>	
31/08/2020	10522/0-2020	262.0000	31/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	657,03	657,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>657,03</b>	
31/08/2020	10523/0-2020	262.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	971,75	971,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>971,75</b>	
31/08/2020	10524/0-2020	262.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	2.104,50	2.104,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.104,50</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.869,74</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 255/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 337**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	10694/0-2020	262.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	337,02	337,02
						<b>Total da Nota:</b>		<b>337,02</b>
31/08/2020	10742/0-2020	262.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	686,94	686,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>686,94</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.023,96</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 256/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 340**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Projeto/Atividade:** 2075 GESTÃO DO FUNDEB EJA (40% DEM.DESPESAS)

**Aplicação/Variacão:** 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	9716/0-2020	262.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO DE SERPENTINA E CARGA DE GÁS NO REFRIGERADOR DA EM PROF FAUSTINO CESARINO BARRETO, CONFORME PEDIDO 4972/0-2020			SV	1,00	800,00	800,00
Total da Nota:								800,00
17/08/2020	10116/0-2020	262.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346	17671290000106	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	
		1 DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5297/0-2020			MESES	0,03	93.143,44	3.100,00
Total da Nota:								3.100,00
Total da Ficha:								3.900,00





4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 257/ 583

## FICHA: 341

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	10011/0-2020	110.0000	17/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	15,68	15,68
							Total da Nota:		15,68
17/08/2020	10012/0-2020	110.0000	17/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	313,50	313,50
							Total da Nota:		313,50
17/08/2020	10065/0-2020	110.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	2.964,90	2.964,90
							Total da Nota:		2.964,90
31/08/2020	10525/0-2020	110.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	117,47	117,47
							Total da Nota:		117,47
31/08/2020	10526/0-2020	110.0000	31/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	271,70	271,70
							Total da Nota:		271,70
31/08/2020	10527/0-2020	110.0000	31/08/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	420,90	420,90
							Total da Nota:		420,90
31/08/2020	10528/0-2020	110.0000	31/08/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	971,52	971,52
							Total da Nota:		971,52
31/08/2020	10529/0-2020	110.0000	31/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	2.323,31	2.323,31



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 258/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.323,31</b>
31/08/2020	10530/0-2020	110.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	3.975,01	3.975,01
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.975,01</b>
31/08/2020	10531/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	13.905,12	13.905,12
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.905,12</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>25.279,11</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 259/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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

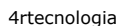
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

**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
31/08/2020	10695/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	1.973,58	1.973,58
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.973,58</b>
31/08/2020	10743/0-2020	110.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	4.538,46	4.538,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.538,46</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.512,04</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 260/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 344**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

**Unidade Executora:** 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

**Programa:** 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/08/2020	9141/1-2020	110.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 30/07/2020; CUPOM 66764; CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4804/1-2020			LT	29,17	3,55	103,52	
Total da Nota:								103,52	
07/08/2020	9141/2-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 05/08/2020 > Cupom nº 67233 > Conforme pedido de Compra nº 4804/2-2020			LT	23,26	3,55	82,55	
Total da Nota:								82,55	
07/08/2020	9141/3-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 05/08/2020 > Cupom nº 67227 > Conforme pedido de Compra nº 4804/3-2020			LT	35,49	3,55	125,95	
Total da Nota:								125,95	
07/08/2020	9141/4-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 05/08/2020 > Cupom nº 67231 > Conforme pedido de Compra nº 4804/4-2020			LT	56,83	3,55	201,68	
Total da Nota:								201,68	
13/08/2020	9141/5-2020	110.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4804/5-2020. - Referente ao período de 19/07 a 26/07.			LT	62,38	3,55	221,38	
Total da Nota:								221,38	
28/08/2020	9141/6-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 261/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 344**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2020	9141/6-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10.			LT	20,00	3,00	59,98
		-> REFERENTE AO DIA 25/08/2020						
		-> CUPOM 69418						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4804/06-2020						
Total da Nota:								59,98
Total da Ficha:								0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 262/ 583

**FICHA: 347**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/08/2020	138/8-2020	110.0000	12/08/2020	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 55/8-2020. Cod 18011330 - Vaca Mecânica.				UN	713,20	1,00	713,20
Total da Nota:									713,20
13/08/2020	309/8-2020	110.0000	14/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 188/8-2020. FONE: 3542 3334 - MERENDA ESCOLAR, 3542 4888 - COZINHA CENTRAL.				%	0,06	4.473,16	282,15
Total da Nota:									282,15
19/08/2020	174/8-2020	110.0000	19/08/2020	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 48/8-2020. RGI 03037860/51 - DEPÓSITO MERENDA, 03037672/60 - VACA MECÂNICA.				UN	201,43	1,00	201,43
Total da Nota:									201,43
31/08/2020	138/9-2020	110.0000	31/08/2020	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 55/9-2020.				UN	719,57	1,00	719,57
Total da Nota:									719,57
Total da Ficha:									0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 263/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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/Variacão:** 283.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2020	3459/0-2020 - 01	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6519 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 3459/0-2020 MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-8.265,60	-8.265,60
						Total da Nota:		-8.265,60
14/08/2020	3459/1-2020 - 01	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6519 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 3459/1-2020 - MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-8.265,60	-8.265,60
						Total da Nota:		-8.265,60
						Total da Ficha:		-8.265,60



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 264/ 583

**FICHA: 367**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO  
**Unidade Executora:** 02.07.07 ENSINO SUPERIOR  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOIRO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 364 ENSINO SUPERIOR  
**Programa:** 0012 ENSINO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2081 ENSINO SUPERIOR  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/08/2020	10231/0-2020	110.0000		01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4113 04121167000161 A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP				
	1	DESPESA COM Locação de Notebook: novo, sem uso anterior e de linha corporativa, com manutenção e seguro, com a seguinte configuração ou equivalente: Processador Intel Core i5 2.4 GHZ (5ª geração) ou superior, 08 GB memória RAM ou mais, SSD 150 GB ou mais, Tela de 14" ou maior, no mínimo 04 portas USB e 01 HDMI, placa de vídeo de 02 GB DDR2 ou superior, conexão Ethernet 10/100/1000, Wifi 802.11 n/ac, e Bluetooth, sistema operacional Windows 10 Pro 64 Bits em português brasileiro, touchpad, teclado padrão ABNT2, certificação Inmetro 170/2012. Suporte por atendimento telefônico e remoto, 24 horas por dia (24x7), visita técnica para solução de problemas durante o horário comercial (5x8), com prazo máximo para atendimento dos chamados de até 03 dias úteis, manutenção com mão de obra, atendimento presencial e troca de peças. Equipamento com seguro, com cobertura ao menos para incêndio, explosão e danos elétricos, queda de raio, vendaval, furacão e ciclone, roubo e ou furto qualificado. Marca: DELL LATITUDE 5480			MESES	6,00	670,00	4.020,00	
	2	Locação de Computador Desktop: novo, sem uso anterior e de linha corporativa, com manutenção e seguro, com a seguinte configuração: Processador Intel Core i5 2.4 GHZ (5ª geração) ou superior, 08 GB memória RAM ou mais, SSD 150 GB ou mais, monitor de 18.5" ou mais, no mínimo 04 portas USB e 01 HDMI, placa de vídeo de 02 GB DDR2 ou superior, Drive óptico DVD-RW, com conexão Ethernet 10/100/1000, sistema operacional Windows 10 Pro 64 Bits em português brasileiro, mouse óptico, teclado padrão ABNT2, certificação Inmetro 170/2012. Suporte por atendimento telefônico e remoto 24 horas por dia (24x7), visita técnica para solução de problemas durante o horário comercio (5x8), prazo máximo para atendimento dos chamados de até 03 dias úteis, manutenção com mão de obra, atendimento presencial e troca de peças. Equipamento com seguro, com cobertura ao menos para incêndio, explosão e danos elétricos, queda de raio, vendaval, furacão e ciclone, roubo e ou furto qualificado. Marca: DELL OPTIPLEX 3050 SFF + DELL 1916H PARA USO DA UNIVESP E DEMAIS SECRETARIAS DESTA MUNICIPIPIO CONFORME PEDIDO 5351/0-2020			MESES	6,00	4.108,00	24.648,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>28.668,00</b>	
31/08/2020	166/7-2020	110.0000		01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4113 04121167000161 A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP				
	1	Despesa com Locação de Notebook: novo, sem uso anterior e de linha corporativa, com manutenção e seguro, com a seguinte configuração ou equivalente: Processador Intel Core i5 2.4 GHZ (5ª geração) ou superior, 08 GB memória RAM ou mais, SSD 150 GB ou mais, Tela de 14" ou maior, no mínimo 04 portas USB e 01 HDMI, placa de vídeo de 02 GB DDR2 ou superior, conexão Ethernet 10/100/1000, Wifi 802.11 n/ac, e Bluetooth, sistema operacional			MESES	1,00	670,00	670,00	





4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 265/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/08/2020	166/7-2020	110.0000		01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4113 04121167000161 A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP			
		Windows 10 Pro 64 Bits em português brasileiro, touchpad, teclado padrão ABNT2, certificação Inmetro 170/2012. Suporte por atendimento telefônico e remoto, 24 horas por dia (24x7), visita técnica para solução de problemas durante o horário comercial (5x8), com prazo máximo para atendimento dos chamados de até 03 dias úteis, manutenção com mão de obra, atendimento presencial e troca de peças. Equipamento com seguro, com cobertura ao menos para incêndio, explosão e danos elétricos, queda de raio, vendaval, furacão e ciclone, roubo e ou furto qualificado. Marca: DELL LATITUDE 5480.						
	2	Locação de Computador Desktop: novo, sem uso anterior e de linha corporativa, com manutenção e seguro, com a seguinte configuração: Processador Intel Core i5 2.4 GHZ (5ª geração) ou superior, 08 GB memória RAM ou mais, SSD 150 GB ou mais, monitor de 18.5" ou mais, no mínimo 04 portas USB e 01 HDMI, placa de vídeo de 02 GB DDR2 ou superior, Drive óptico DVD-RW, com conexão Ethernet 10/100/1000, sistema operacional Windows 10 Pro 64 Bits em português brasileiro, mouse óptico, teclado padrão ABNT2, certificação Inmetro 170/2012. Suporte por atendimento telefônico e remoto 24 horas por dia (24x7), visita técnica para solução de problemas durante o horário comercio (5x8), prazo máximo para atendimento dos chamados de até 03 dias úteis, manutenção com mão de obra, atendimento presencial e troca de peças. Equipamento com seguro, com cobertura ao menos para incêndio, explosão e danos elétricos, queda de raio, vendaval, furacão e ciclone, roubo e ou furto qualificado. Marca: DELL OPTIPLEX 3050 SFF + DELL 1916H. Conforme pedido de compra nº 20/7-2020.			MESES	1,00	8.216,00	8.216,00
Total da Nota:								8.886,00
31/08/2020	10231/1-2020	110.0000		01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4113 04121167000161 A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP			
	1	DESPESA COM Locação de Notebook: novo, sem uso anterior e de linha corporativa, com manutenção e seguro, com a seguinte configuração ou equivalente: Processador Intel Core i5 2.4 GHZ (5ª geração) ou superior, 08 GB memória RAM ou mais, SSD 150 GB ou mais, Tela de 14" ou maior, no mínimo 04 portas USB e 01 HDMI, placa de vídeo de 02 GB DDR2 ou superior, conexão Ethernet 10/100/1000, Wifi 802.11 n/ac, e Bluetooth, sistema operacional Windows 10 Pro 64 Bits em português brasileiro, touchpad, teclado padrão ABNT2, certificação Inmetro 170/2012. Suporte por atendimento telefônico e remoto, 24 horas por dia (24x7), visita técnica para solução de problemas durante o horário comercial (5x8), com prazo máximo para atendimento dos chamados de até 03 dias úteis, manutenção com mão de obra, atendimento presencial e troca de peças. Equipamento com seguro, com cobertura ao menos para incêndio, explosão e danos elétricos, queda de raio, vendaval, furacão e ciclone, roubo e ou furto qualificado. Marca: DELL LATITUDE 5480			MESES	1,00	670,00	670,00
	2	Locação de Computador Desktop: novo, sem uso anterior e de linha corporativa, com manutenção e seguro, com a seguinte configuração: Processador Intel Core i5 2.4 GHZ (5ª geração) ou superior, 08 GB memória RAM ou mais, SSD 150 GB ou mais, monitor de 18.5" ou mais, no mínimo 04 portas USB e 01 HDMI, placa de vídeo de 02 GB DDR2 ou superior, Drive óptico DVD-RW, com conexão Ethernet 10/100/1000, sistema operacional Windows 10 Pro 64 Bits em português brasileiro, mouse óptico, teclado padrão ABNT2, certificação Inmetro 170/2012. Suporte por atendimento telefônico e remoto 24 horas por dia (24x7), visita			MESES	1,00	4.108,00	4.108,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 266/ 583

## FICHA: 367

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.07 ENSINO SUPERIOR

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 364 ENSINO SUPERIOR

Programa: 0012 ENSINO SUPERIOR

Projeto/Atividade: 2081 ENSINO SUPERIOR

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	10231/1-2020	110.0000		01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4113 04121167000161 A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP			
		técnica para solução de problemas durante o horário comercio (5x8), prazo máximo para atendimento dos chamados de até 03 dias úteis, manutenção com mão de obra, atendimento presencial e troca de peças. Equipamento com seguro, com cobertura ao menos para incêndio, explosão e danos elétricos, queda de raio, vendaval, furacão e ciclone, roubo e ou furto qualificado. Marca: DELL OPTIPLEX 3050 SFF + DELL 1916H PARA USO DA UNIVESP E DEMAIS SECRETARIAS DESTES MUNICIPIOS CONFORME PEDIDO 5351/1-2020						

**Total da Nota: 4.778,00****Total da Ficha: 28.668,00**



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 267/ 583

## FICHA: 372

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	10066/0-2020	110.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	684,84	684,84
							<b>Total da Nota:</b>		<b>684,84</b>
31/08/2020	10532/0-2020	110.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	328,85	328,85
							<b>Total da Nota:</b>		<b>328,85</b>
31/08/2020	10533/0-2020	110.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	456,16	456,16
							<b>Total da Nota:</b>		<b>456,16</b>
31/08/2020	10534/0-2020	110.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	2.065,52	2.065,52
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.065,52</b>
31/08/2020	10535/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	5.159,40	5.159,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.159,40</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>8.694,77</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 268/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
31/08/2020	10696/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	805,16	805,16
						<b>Total da Nota:</b>		<b>805,16</b>
31/08/2020	10744/0-2020	110.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	1.961,28	1.961,28
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.961,28</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.766,44</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 269/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 375**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 13 CULTURA

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

**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL

**Unidade Executora:** 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA

**Programa:** 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2083 GESTÃO DA CULTURA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	9128/2-2020	110.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 30/07/2020; CUPOM 66769; CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4796/2-2020			LT	45,00	3,55	159,70
Total da Nota:								159,70
12/08/2020	9128/3-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4796/3-2020 - Referente ao dia 10/08/2020 - Cupom 67703.			LT	30,00	3,55	106,47
Total da Nota:								106,47
13/08/2020	9128/4-2020	110.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4796/4-2020. - Referente ao período de 19/07 a 26/07.			LT	10,65	3,55	37,79
Total da Nota:								37,79
27/08/2020	10362/0-2020	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.	
		1 DESPESA COM LAMP. LED PAR38 BIVOLT 13 W 3.000K E27			UN	8,00	53,02	424,16
		2 AUTOTRAFO 3.000 VA PARA UTILIZAÇÃO NO PREDIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES . CONFORME PEDIDO Nº 5424/0-2020.			UN	1,00	198,49	198,49
Total da Nota:								622,65
Total da Ficha:								622,65



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 270/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 378**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 13 CULTURA

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

**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL

**Unidade Executora:** 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA

**Programa:** 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

**Projeto/Atividade:** 2083 GESTÃO DA CULTURA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	2650/8-2020	110.0000	08/09/2020	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 1499/8-2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.			MESES	1,00	700,00	700,00
						Total da Nota:		700,00
						Total da Ficha:		0,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 271/ 583

**FICHA: 379**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2020	139/10-2020	110.0000	12/08/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	2.209,53	1,00	2.209,53
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 57/10-2020. Cod 28577108 - Cultura, 18011322 - Projeto Guri, 18011950 - Repetidor TV.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.209,53</b>
12/08/2020	310/15-2020	110.0000	12/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,02	4.473,16	73,53
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 189/15-2020. FONE: 3542 1650 - PROJETO GURI.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>73,53</b>
14/08/2020	9980/0-2020	110.0000	28/08/2020	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8178 22403930000129 OSVALDO POLISSISSO JUNIOR 35236504880	SV	1,00	1.100,00	1.100,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE PROGRAMA OBS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DA "VIRADA CULTURAL DIGITAL 2020" DURANTE 20 DIAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5202-0/2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.100,00</b>
25/08/2020	175/9-2020	110.0000	25/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	142,98	1,00	142,98
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 50/9-2020. RGI 03044474/80 - CULTURA, 03043043/79 - PROJETO GURI.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>142,98</b>
27/08/2020	10347/0-2020	110.0000	27/08/2020	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591 04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	SV	1,00	7.600,00	7.600,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, CONTENDO: 01 MESA DIGITAL MÍNIMO 24 CANAIS, 01 MULTICABO 24 CANAIS, 01 SET DE MICROFONES PARA BATERIA E PERCUSSÃO, 01 CORPO DE BATERIA: BUMBO/TONS/SURDO/MÁQUINA DE CHIMBAL/SUPORE DE CAIXA, 01 SISTEMA DE INTERCOM F.O.H/ MONITOR, 04 MICROFONES SM58, 01 MICROFONE WIRELESS SM58 BETA, 06 D.I, 10 PEDESTAIS PARA MICROFONES, CABOS E ACESSORIOS PARA CONEXÃO DE EQUIPAMENTOS. INCLUSO CABO E ACESSORIOS PARA INTERLIGAÇÃO DOS REFERIDOS EQUIPAMENTOS, 02 PRÁTICA VEL 01 M X 2 M COMO 0,40 CM. ILUMINAÇÃO BOX TRUSS COM 6 M DE LARGURA X 3 M DE ALTURA, 01 TAPADEIRA FUNDO DE PALCO, 08 CANHÃO DE LED, 04 MOVING HEAD, 08					



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

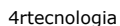
Exercício: 2020

Página: 272/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/08/2020	10347/0-2020	110.0000	27/08/2020	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591	04647225000195	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME		
		CANHOES DE COB, 01 MESA DMX E 01 MÁQUINA DE FUMAÇA. PARA USO NA VIRADA CULTURAL 2020 CONFORME PEDIDO Nº 5412-0-2020							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.600,00</b>	
31/08/2020	139/11-2020	110.0000	31/08/2020	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: 28577108 - CULTURA; 18011322 - PROJETO GURI; 18011950 - REPETIDOR TV; conforme pedido de compra nº 57/11-2020.			UN		2.054,52	1,00	2.054,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.054,52</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.700,00</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 273/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 386**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	10067/0-2020	110.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	1.789,32	1.789,32
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.789,32</b>
31/08/2020	10536/0-2020	110.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	52,25	52,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>52,25</b>
31/08/2020	10537/0-2020	110.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	1.079,92	1.079,92
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.079,92</b>
31/08/2020	10538/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	5.668,63	5.668,63
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.668,63</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>8.590,12</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 274/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	10697/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	687,22	687,22
						<b>Total da Nota:</b>		<b>687,22</b>
31/08/2020	10745/0-2020	110.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	1.422,05	1.422,05
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.422,05</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.109,27</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 275/ 583

**FICHA: 389**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER

**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO

**Programa:** 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

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

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2020	10201/0-2020	110.0000	28/08/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO	9356 31501012000123	UTIL COMERCIO EQUIPAMENTOS COM. TECNOLOGIA		
	1	DESPESA COM Luva de limpeza em látex tamanho G 100% natural, não descartável, forrada, com palma da mão antiderrapante, punho longo, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, laranja ou azul, resistentes a produtos químico embalada em par.			PAR	15,00	4,50	67,50
	2	Luva de limpeza em látex tamanho M 100% natural, não descartável, forrada, com palma da mão antiderrapante, punho longo, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, laranja ou azul, resistentes a produtos químico embalada em par. PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5337/0-2020			PAR	15,00	4,50	67,50
Total da Nota:								135,00
Total da Ficha:								135,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 276/ 583

**FICHA: 390****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS**Função:** 27 DESPORTO E LAZER**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO**Programa:** 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2087 GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/08/2020	9753/0-2020	110.0000	14 MATERIAL DE CONSUMO		10155 14994098000154 ANDERSON LUIZ DA SILVA				
	1	DESPESA COM Uniforme de futebol 100% sublimado, contendo 2 camisetas e 1 calção			KIT	12,00	82,00	984,00	
	2	Camiseta de passeio em dryfit 100% sublimada			UN	70,00	23,00	1.610,00	
	3	Camiseta comissão técnica 100% sublimada			UN	10,00	28,00	280,00	
	4	Colete confeccionado em tecido dryfit 100% poliéster EM ATENDIMENTO A DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTE- EMENDA IMPOSITIVA Nº 37 - VEREADOR MARCIO SOUTO DE PROENÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5009/0-2020			UN	40,00	12,00	480,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.354,00</b>	
04/08/2020	9754/0-2020	110.0000	14 MATERIAL DE CONSUMO		10158 61088894000884 CAMBUCI S/A				
	1	DESPESA COM Bola Futsal Max 1000 oficial CBFS marca Penalty			UN	4,00	180,00	720,00	
	2	Bola Futsal Max 200 oficial CBFS marca Penalty categoria infantil			UN	6,00	108,00	648,00	
	3	Meião matis Penalty PARA ATENDIMENTO DA DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTE - EMENDA IMPOSITIVA Nº 37 - VEREADOR MÁRCIO SOUTO DE PROENÇA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5010/0-2020			PAR	23,00	12,00	276,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.644,00</b>	
10/08/2020	9890/0-2020	110.0000	23 MATERIAL DE CONSUMO		7485 20945604000118 J DE SALES ALVES VESTUARIOS ME				
	1	DESPESA COM JAQUETA EM HELANCA FLANELADA NA COR PRETO COM DETALHES EM VERMELHO COM SILK FRENTE E COM SILK COSTA			UN	30,00	76,48	2.294,40	
	2	CALÇA HELANCA COR PRETA COM SILK NA PERNA, PARA A EQUIPE DE CORRIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5130/0-2020.			UN	30,00	56,85	1.705,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.999,90</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>8.997,90</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 277/ 583

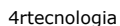
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 391**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2020	3626/0-2020 - 01	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	7146 09498341000103 MULTI TROFEUS-TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 3626/0-2020 - MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-6.540,00	-6.540,00
						Total da Nota:		-6.540,00
						Total da Ficha:		-6.540,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 278/ 583

**FICHA: 393**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER

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

**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO

**Unidade Executora:** 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

**Programa:** 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/08/2020	8957/2-2020	110.0000	06/08/2020	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 4679/2-2020. RGI 03043533/10 - PISCINA.			UN	581,43	1,00		581,43
								<b>Total da Nota:</b>	<b>581,43</b>
11/08/2020	140/8-2020	110.0000	12/08/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 60/8-2020. Cod 18011462 - ARCÃO, 27167984 - Piscina.			UN	633,92	1,00		633,92
								<b>Total da Nota:</b>	<b>633,92</b>
19/08/2020	8957/3-2020	110.0000	19/08/2020	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 4679/3-2020. RGI 09369240/47 - QUADRA.			UN	52,84	1,00		52,84
								<b>Total da Nota:</b>	<b>52,84</b>
19/08/2020	8957/4-2020	110.0000	19/08/2020	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 4679/4-2020. RGI 09014688/35 - GINÁSIO ARCÃO.			UN	139,95	1,00		139,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>139,95</b>
28/08/2020	311/6-2020	110.0000	28/08/2020	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 190/6-2020. Fone: 3543 1779 - Divisão de Esporte.			%	0,10	4.473,16		429,81
								<b>Total da Nota:</b>	<b>429,81</b>
31/08/2020	140/9-2020	110.0000	31/08/2020	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: 18011462 - ARCÃO; 27167984 - PISCINA; conforme pedido de compra nº 60/9-2020.			UN	639,54	1,00		639,54
								<b>Total da Nota:</b>	<b>639,54</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 279/ 583

**Total da Ficha:**

**0,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 280/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 397**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.07.11 DIVISÃO DE TURISMO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Sub-Função:** 695 TURISMO

**Programa:** 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Projeto/Atividade:** 2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/08/2020	10539/0-2020	110.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	789,61	789,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>789,61</b>	
31/08/2020	10540/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	940,50	940,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>940,50</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.730,11</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 281/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
31/08/2020	10698/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	138,41	138,41
						<b>Total da Nota:</b>		<b>138,41</b>
31/08/2020	10746/0-2020	110.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	361,77	361,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>361,77</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>500,18</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 282/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 402**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.11 DIVISÃO DE TURISMO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	695	TURISMO
<b>Programa:</b>	0014	ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
04/08/2020	9756/0-2020	110.0000	17/08/2020	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305  46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE FILMAGEM. COM CÂMERA DSLR FULL-HD, GOPRO E DRONE DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PENAP - PARQUE ESTADUAL NASCENTES DO PARANAPANEMA, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4994/0-2020			SV1,002.700,002.700,00
					Total da Nota:2.700,00
13/08/2020	9970/0-2020	110.0000	17/08/2020	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10179  36029926000157 DANILO DE PONTES CACCIACARRO 43471712852
	1	DESPESA COM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DE 3 VÍDEOS, PARA O INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO, CONFMRME PEDIDO DE COMPRA Nº 5196/0-2020.			SV1,002.000,002.000,00
					Total da Nota:2.000,00
					Total da Ficha:4.700,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 283/ 583

**FICHA: 408**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2091 FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREO	<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2020	9804/0-2020	310.0000	06/08/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS COMPLETA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.			1,00	1.730,01	1.730,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.730,01</b>
17/08/2020	10013/0-2020	310.0000	17/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020			1,00	29,62	29,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>29,62</b>
17/08/2020	10014/0-2020	310.0000	17/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020			1,00	57,96	57,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>57,96</b>
17/08/2020	10015/0-2020	310.0000	17/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020			1,00	992,06	992,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>992,06</b>
17/08/2020	10068/0-2020	310.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.			1,00	14.812,35	14.812,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.812,35</b>
18/08/2020	10159/0-2020	310.0000	18/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212 16600271876	EZEQUIEL PEREIRA DE M.SILVA			
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	92,72	92,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>92,72</b>
18/08/2020	10160/0-2020	310.0000	18/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212 16600271876	EZEQUIEL PEREIRA DE M.SILVA			
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	890,14	890,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>890,14</b>
24/08/2020	10274/0-2020	310.0000	24/08/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.			1,00	964,69	964,69



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 284/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>964,69</b>
24/08/2020	10275/0-2020	310.0000	24/08/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.		1,00	2.781,14	2.781,14
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.781,14</b>
24/08/2020	10276/0-2020	310.0000	24/08/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.		1,00	7.378,79	7.378,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.378,79</b>
31/08/2020	10541/0-2020	310.0000	31/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	564,60	564,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>564,60</b>
31/08/2020	10542/0-2020	310.0000	31/08/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	1.802,62	1.802,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.802,62</b>
31/08/2020	10543/0-2020	310.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	2.332,98	2.332,98
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.332,98</b>
31/08/2020	10544/0-2020	310.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	3.786,66	3.786,66
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.786,66</b>
31/08/2020	10545/0-2020	310.0000	31/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	5.954,74	5.954,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.954,74</b>
31/08/2020	10546/0-2020	310.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	6.227,21	6.227,21
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.227,21</b>
31/08/2020	10547/0-2020	310.0000	31/08/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	6.379,39	6.379,39



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 285/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.379,39</b>
31/08/2020	10548/0-2020	310.0000	31/08/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	20.621,36	20.621,36
						<b>Total da Nota:</b>		<b>20.621,36</b>
31/08/2020	10549/0-2020	310.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	74.359,47	74.359,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>74.359,47</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>151.758,51</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 286/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	10699/0-2020	310.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	11.379,08	11.379,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.379,08</b>
31/08/2020	10747/0-2020	310.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	27.071,35	27.071,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>27.071,35</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>38.450,43</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 287/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 410**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 10 SAÚDE

**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL

**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2020	10161/0-2020	310.0000	18/08/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	212 16600271876	EZEQUIEL PEREIRA DE M.SILVA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.483,57	1.483,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.483,57</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.483,57</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 288/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 413**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 10 SAÚDE

**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL

**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	2341/6-2020	310.0000	03/08/2020	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio JULHO/2020, veículos placas GFP 4100, DPC 0364 e DWM 3800, conforme pedido parcial nº 1215/6-2020			UN	77,16	1,00	77,16
						<b>Total da Nota:</b>		<b>77,16</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>0,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 289/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 414**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2020	9841/0-2020	310.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278 09499060855	MARCO AURÉLIO BARBOSA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5081/0-2020.			SV	0,33	9.000,01	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
31/08/2020	9841/1-2020	310.0000	04/09/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278 09499060855	MARCO AURÉLIO BARBOSA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5081/1-2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.			SV	0,17	9.000,01	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
Total da Ficha:								3.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 290/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 418**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 10 SAÚDE

**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL

**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

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

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2020	3606/0-2020 - 01	310.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		1 Anulação da Nota nº 3606/0-2020 - MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-80,00	-80,00
						Total da Nota:		-80,00
						Total da Ficha:		-80,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 291/ 583

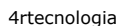
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 421**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301	ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1034	CONSTRUÇÃO DE UBS
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/08/2020	9825/0-2020	301.0004		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME				
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde no Jardim da Amizade, com utilização de recursos do governo federal e contrapartida da Municipalidade, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PROCESSO Nº 4513 E 5468/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5076/0-2020			%	2,45	8.024,62		19.638,65
								Total da Nota:	19.638,65
								Total da Ficha:	19.638,65



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

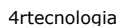
Página: 292/ 583

**FICHA: 422**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1034 CONSTRUÇÃO DE UBS
<b>Aplicação/Variação:</b>	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2020	4415/2-2020	301.0002	04/08/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655	11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde na Vila Cruzeiro, com utilização de recursos do governo federal e contrapartida da Municipalidade, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERÊNCIA 2ª MEDIÇÃO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2509/2-2020			%	10,50	7.034,11	73.862,36
Total da Nota:								73.862,36
11/08/2020	4415/3-2020	301.0002	13/08/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655	11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde na Vila Cruzeiro, com utilização de recursos do governo federal e contrapartida da Municipalidade, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2509/32020			%	9,08	7.034,08	63.846,25
Total da Nota:								63.846,25
20/08/2020	10233/0-2020	301.0003		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	9304	21256807000160	CONSTRUTORA MARTINS E SOUZA LTDA	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde no Bairro da Ana Benta, com utilização de recursos do governo federal e contrapartida da Municipalidade, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5347-0/2020			%	20,40	6.216,75	126.797,50
Total da Nota:								126.797,50
24/08/2020	10233/1-2020	301.0003	25/08/2020	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	9304	21256807000160	CONSTRUTORA MARTINS E SOUZA LTDA	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde no Bairro da Ana Benta, com utilização de recursos do governo federal e contrapartida da Municipalidade, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO - CONFORME PEDIDO Nº 5347/1-2020			%	9,20	6.216,74	57.177,82
Total da Nota:								57.177,82
Total da Ficha:								126.797,50



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 293/ 583

**FICHA: 423**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1035 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2020	2346/2-2020	301.0001	11/08/2020	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1226/2-2020			%	20,69	2.580,82	53.393,11
Total da Nota:								53.393,11
07/08/2020	9824/0-2020	310.0000		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655	11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para execução de reforma no centro Odontológico da Vila São Paulo, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PROCESSO 4515 E 5469/2020 PEDIDO DE COMPRA GLOBAL Nº 5075/0-2020			%	3,77	3.470,10	13.096,50
Total da Nota:								13.096,50
07/08/2020	9826/0-2020	301.0001		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655	11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para execução de reforma na unidade Básica de Saúde da Vila São Paulo, para a Secretaria Municipal de Planejamento e Serviços Urbanos, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PROCESSO Nº 4514 E 5467/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5077/0-2020			%	16,36	2.580,82	42.229,49
Total da Nota:								42.229,49
Total da Ficha:								55.325,90



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 294/ 583

**FICHA: 426**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>Projeto/Atividade:</b>	1036 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2020	9770/0-2020	301.0107		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8374 00548120000128 J.C BARBIERI E CIA LTDA EPP				
	1	DESPESA COM Armario Vitrine com 2 portas - fechadura cilíndrica - fundo e teto em chapa de aços esmaltado,porta e laterais em vidro cristal 3 mm - 3 prateleiras de vidro fantasia de 4 mm- acabamento em pintura eletrostática a pó -dimensões: altura 1,80 m x largura 0,75 m,x0,40m - pés com ponteiros plásticas Marca: JBARBIERI			UN	2,00	589,00	1.178,00	
	2	MESA DE ESCRITÓRIO - Conjunto de tabalho composto por 1 mesa de trabalho principal (1,20m x 0,60m x0,74m) 1 mesa de trabalho auxiliar (0,90m x 0,60m x 0,74m) e conexão de 0,60m - 3 gavetas fixas - confeccionado em madeira MDP melamínico de 25 mm - acabamento em perfil boleado 180° - estrutura de ferro com pintura epóxi a pó e tratamento anti-ferrugem - madeira no meio entre os ferros - cor azul royal/cinza- Formato em L.  Marca: MARZO VITORINO PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE BAIRRO ANA BENTA, O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM A FONTE DE RECURSO EMENDA PARLAMENTAR R\$200.000,00 - JOSÉ SERRA - PROPOSTA 111792020001191-01 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5022/0-2020			UN	12,00	590,00	7.080,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.258,00</b>	
05/08/2020	9771/0-2020	301.0107		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
	1	DESPESA COM ESTANTE DE AÇO desmontável aberta com reforço em X nas laterais e 1 no fundo – coluna com altura de 1980cm, largura de 90cm e profundidade de 30cm – 6 prateleiras com duplo reforço, regulagem de 5 em 5 cm – pés com sapatas plásticas – Em aço, pintura eletrostática epóxi – tratamento anti-ferrugem – coluna dupla em chapa 18 – prateleira em chapa 22 – carga útil de mínimo 50kg por prateleira – cor: cinza  Marca: W3/EDRR/RXL-RXF300			UN	6,00	353,00	2.118,00	
	2	LONGARINA 3 LUGARES: Com Braços totalmente revestidos em poliuretano injetado integral , com alma interna em aço – Fixa - Encosto Espuma injetada anatomicamente – Assento Espuma injetada anatomicamente - Revestimento panamá - Cor Azul –  Marca: CAVALETTI/START /4005-3L PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO ANA BENTA, O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM A FONTE DE RECURSO EMENDA PARLAMENTAR R\$ 200.00,00 >> JOSÉ SERRA>> PROPOSTA 111792020001191-01. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5024/0-2020			UN	8,00	992,00	7.936,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 295/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		10.054,00
05/08/2020	9772/0-2020	300.0068		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
				1 DESPESA COM ARMÁRIO GELADEIRA-Com 2 portas confeccionado em aço, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,64 mm para garantir o móvel rígido, dobradiça de encaixe click (pressão e giro), puxadores de metal com design e acabamento exclusivo, dimensão do módulo: largura: 0,70 m, altura: 0,40 m, profundidade: 0,28 m, SEM prateleiras internas, o móvel deverá ter acabamento em pintura eletrostática, na cor branca, acondicionado de forma a evitar choque oriundo de manuseio e transporte, com prazo de garantia mínima de 12 meses. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica.	UN		2,00	360,00	720,00
				Marca: ITATIAIA IPG2-80 PREMIUM					
				2 Fogão 4 bocas- 03 queimadores médios, e um queimador grande- Acendimento automático-capacidade do forno mínima 58 litros- parteleira deslizante- válvula bloqueia gás-vidro vedado e revestimento esmaltado e liso-Pés frontais de fácil instalação-Manípulos Removíveis- Classificação Selo: A bivolt	UN		2,00	820,00	1.640,00
				Marca: CONSUL CF04NABUNA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO BAIRRO ANA BENTA E VILA APARECIDA O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM A FONTE DE RECURSO EMENDA PARLAMENTAR R\$ 200.00,00 >> GUILHERME MUSSI >> PROPOSTA 1117920200014002. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5026/0-2020					
							Total da Nota:		2.360,00
05/08/2020	9773/0-2020	300.0068		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9590 29634736000101 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI				
				1 DESPESA COM MICROONDAS 30L Grill Descongelamento de carnes (bovina e frango) - 100g a 1000g DisplayDigitalMaterial externoCavidade e capa externa pintada, porta e painel de plásticoMaterial internoCavidade e capa externa pintada, porta e painel de plásticoTeclas pré-programadas Teclas de programação rápida: +1min, ligar/+30seg. Teclado numérico, relógioTrava de segurança Garantia de 12 meses. Marca: ELETROLUX UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO BAIRRO ANA BENTA E VILA APARECIDA O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM A FONTE DE RECURSO EMENDA PARLAMENTAR R\$ 200.00,00 >> GUILHERME MUSSI >> PROPOSTA 1117920200014002. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5027/0-2020	UN		2,00	570,00	1.140,00
							Total da Nota:		1.140,00
05/08/2020	9774/0-2020	300.0068		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9627 25043791000168 DEIZELAINE XAVIER DIAS ME				
				1 DESPESA COM MOCHO- banco giratório-assento estofado-estrutura em tubo redondo de 1"x1,20-apoio para os pés em arco-acabamento em pintura em pintura epoxi-altura máxima 0,60cm Marca: UNIMOVEIS/MAX2019 UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO BAIRRO ANA BENTA E VILA APARECIDA	UN		2,00	322,00	644,00



4rtecnologia

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

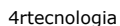
Exercício: 2020

Página: 296/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2020	9774/0-2020	300.0068		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9627	25043791000168	DEIZELAINÉ XAVIER DIAS ME	
		O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM A FONTE DE RECURSO EMENDA PARLAMENTAR R\$ 200.00,00 >> GUILHERME MUSSI >> PROPOSTA 1117920200014002. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5028/0-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>644,00</b>
05/08/2020	9775/0-2020	300.0068		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
		1 DESPESA COM Armário laminado - com sistema de fechadura com chaves - contendo 2 portas e 4 prateleiras de cada lado - divisão central vertical - chapa de madeira MDP de 18 mm, com revestimento melamínico - acabamento em PVC - dimensão: altura 1800 mm x comprimento 0,75 m x largura 400 mm - cor azul royal com cinza Marca: MARZO VITORINO/IP/5143						
					UN	1,00	1.098,00	1.098,00
		2 Cadeira fixa - 4 pés ponteiros de nylon - sem apoio braço - encosto e assento em madeira multilaminada de 15 mm de espessura moldada anatomicamente - estofada com espuma injetada e revestida em couro na cor azul royal - estrutura tubular 7/8" - pintura em epóxi a pó na cor preta - suporte de até 100 kg Marca: CAVALETTI/START4008 UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO BAIRRO ANA BENTA E VILA APARECIDA O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM A FONTE DE RECURSO EMENDA PARLAMENTAR R\$ 200.00,00 > GUILHERME MUSSI > PROPOSTA 1117920200014002. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5029/0-2020						
					UN	37,00	246,50	9.120,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.218,50</b>
05/08/2020	9776/0-2020	300.0068		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
		1 DESPESA COM CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO: assento e encosto em espuma injetada de alta densidade, revestidos em couro na cor azul royal- Braços modelo T com regulagem de altura e apoio em polipropileno na cor preta - Base giratória com regulagem de altura a gás e 5 hastes em nylon, com rodízios - Sistema de regulagem ergométrica Back System II com regulagem de altura / inclinação do encosto. Marca: CAVALETTI/START/ 4103. UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE; O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM A FONTE DE RECURSO EMENDA PARLAMENTAR R\$ 200.00,00 >> GUILHERME MUSSI >> PROPOSTA 1117920200014002. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5030/0-2020						
					UN	1,00	470,00	470,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>470,00</b>
05/08/2020	9777/0-2020	300.0068		04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783	03998017000178	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	
		1 DESPESA COM Balança Antropométrica Adulto- Modo de operação mecânica capacidade 150 kg divisão 100g-pesagem mínima de 2 kg- estrutura em chapa de aço carbono-régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio-plataforma de 380x290mm-tapete em borracha anti-derrapante - pé reguláveis-régua em aço cromado-cursor em aço inoxidável-cor branca aferida pelo INMETRO Marca: WELMY 110CH PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE						
					UN	7,00	899,00	6.293,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 297/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2020	9777/0-2020	300.0068 O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM A FONTE DE RECURSO EMENDA PARLAMENTAR R\$ 200.00,00 >> GUILHERME MUSSI >> PROPOSTA 1117920200014002. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5031/0-2020	04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
Total da Nota:								6.293,00	
05/08/2020	9778/0-2020	300.0068 1 DESPESA COM Refrigerador- 1 Porta-Capacidade líquida 236 Litros-Capacidade Total de Armazenamento (em litros) 262-Consumo (Kw/h) 24,4kw/h- Cor Branca- Possuindo Selo Procel-Grades removíveis-Prateleiras na porta-Prateleiras reguláveis-Iluminação interna-Compartimento extra frio-Compartmento congelamento rápido- 1 Gaveta grande para legumes e verduras-Porta ovos-Separador de garrafas-Rodízios e pés niveladores-Controlle de temperatura-Congelador-Voltagem 110V-Peso aproximado do produto (Kg) 42kg-Degelo: Semi-Automático com acionamento em um botão e após o final do processo ele volta a funcionar automaticamente-Garantia mínima de 12 meses Marca: ELETROLUX PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM A FONTE DE RECURSO EMENDA PARLAMENTAR R\$ 200.00,00 >> GUILHERME MUSSI >> PROPOSTA 1117920200014002. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5032/0-2020	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UN	9590 29634736000101 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	2,00	1.320,00	2.640,00	
Total da Nota:								2.640,00	
07/08/2020	9840/0-2020	301.0107 1 Despesa com Cadeira fixa - 4 pés ponteiros de nylon - sem apóia braço - encosto e assento em madeira multilaminada de 15 mm de espessura moldada anatomicamente - estofada com espuma injetada e revestida em courvim na cor azul royal - estrutura tubular 7/8" - pintura em epoxi a pó na cor preta - suporte de até 100 kg  Marca: CAVALETTI/START4008, para utilização na Unidade do Bairro Ana Benta, conforme Pedido de Compra nº 5087/0-2020. Despesa será paga com Fonte de Recurso Emenda Parlamentar 200.000,00, José Serra. Proposta: 111792020001191-01.	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UN	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	39,00	246,50	9.613,50	
Total da Nota:								9.613,50	
11/08/2020	9043/0-2020 - 01	301.0065 1 Anulação da Nota nº 9043/0-2020 = REGULARIZAÇÃO DE EMPRENHO, CONFORME PEDIDO 5145/0-2020	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9624 00691574000153 WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	1,00	-1.502,50	-1.502,50	
Total da Nota:								-1.502,50	
11/08/2020	9918/0-2020	301.0029 28/08/2020 1 DESPESA COM MARTELETE GBH 2-24 820w 127v ou 220v 2 SERRA MÁRMORE TITAN GDC 150+2 DISCOS FERRAMENTAS PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UN	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI	1,00	779,00	779,00	
				UN		1,00	399,00	399,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 298/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 426**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 10 SAÚDE

**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA

**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Projeto/Atividade:** 1036 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variação:** 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2020	9918/0-2020	301.0029	28/08/2020	38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961	04798677000330	DIAFER EIRELI		
		DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO 5148/0-2020							
								Total da Nota:	1.178,00
								Total da Ficha:	51.366,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 299/ 583

## 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
10/08/2020	9877/0-2020	310.0000	10/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6455 09086887848 JAQUELINE DE FATIMA OLIVEIRA				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	36,62	36,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>36,62</b>
10/08/2020	9878/0-2020	310.0000	10/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6455 09086887848 JAQUELINE DE FATIMA OLIVEIRA				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	41,80	41,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>41,80</b>
10/08/2020	9879/0-2020	310.0000	10/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6455 09086887848 JAQUELINE DE FATIMA OLIVEIRA				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	185,24	185,24
<b>Total da Nota:</b>									<b>185,24</b>
10/08/2020	9880/0-2020	310.0000	10/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6455 09086887848 JAQUELINE DE FATIMA OLIVEIRA				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	366,16	366,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>366,16</b>
17/08/2020	10016/0-2020	310.0000	17/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	62,70	62,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>62,70</b>
17/08/2020	10017/0-2020	310.0000	17/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	1.168,53	1.168,53
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.168,53</b>
17/08/2020	10069/0-2020	310.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	41.235,98	41.235,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>41.235,98</b>
17/08/2020	10126/0-2020	310.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10088 28071542806 ADRIANA HELENA KAZAWA RODRIGUES				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	160,20	160,20



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 300/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>160,20</b>
17/08/2020	10127/0-2020	310.0000	17/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10088 28071542806 ADRIANA HELENA KAZAWA RODRIGUES			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho		1,00	897,09	897,09
						<b>Total da Nota:</b>		<b>897,09</b>
24/08/2020	10277/0-2020	310.0000	24/08/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.		1,00	1.533,11	1.533,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.533,11</b>
24/08/2020	10278/0-2020	310.0000	24/08/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.		1,00	3.806,82	3.806,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.806,82</b>
24/08/2020	10279/0-2020	310.0000	24/08/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.		1,00	9.887,45	9.887,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.887,45</b>
31/08/2020	10550/0-2020	310.0000	31/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	1.066,38	1.066,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.066,38</b>
31/08/2020	10551/0-2020	310.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	3.976,18	3.976,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.976,18</b>
31/08/2020	10552/0-2020	310.0000	31/08/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	6.253,44	6.253,44
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.253,44</b>
31/08/2020	10553/0-2020	310.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	8.755,84	8.755,84
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.755,84</b>
31/08/2020	10554/0-2020	310.0000	31/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	11.014,29	11.014,29



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 301/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.014,29</b>
31/08/2020	10555/0-2020	310.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	19.470,29	19.470,29
						<b>Total da Nota:</b>		<b>19.470,29</b>
31/08/2020	10556/0-2020	310.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	135.481,52	135.481,52
						<b>Total da Nota:</b>		<b>135.481,52</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>245.399,64</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 302/ 583

**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 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
31/08/2020	10700/0-2020	310.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	22.747,24	22.747,24
						<b>Total da Nota:</b>		<b>22.747,24</b>
31/08/2020	10701/0-2020	310.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	2.573,27	2.573,27
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.573,27</b>
31/08/2020	10702/0-2020	310.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	14.880,95	14.880,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.880,95</b>
31/08/2020	10703/0-2020	310.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	18.354,00	18.354,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.354,00</b>
31/08/2020	10748/0-2020	310.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	82.323,35	82.323,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>82.323,35</b>
31/08/2020	10749/0-2020	310.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	2.933,67	2.933,67
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.933,67</b>
31/08/2020	10750/0-2020	310.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	4.603,26	4.603,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.603,26</b>
31/08/2020	10751/0-2020	310.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	39.582,81	39.582,81



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 303/ 583

FICHA: 435

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

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

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		39.582,81
						Total da Ficha:		187.998,55



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 304/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 436**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 10 SAÚDE

**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA

**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2020	9881/0-2020	310.0000	10/08/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6455 09086887848	JAQUELINE DE FATIMA OLIVEIRA		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho		1,00	4.198,78	4.198,78
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.198,78</b>
17/08/2020	10128/0-2020	310.0000	17/08/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10088 28071542806	ADRIANA HELENA KAZAWA RODRIGUES		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho		1,00	213,60	213,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>213,60</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.412,38</b>





4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 305/ 583

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	9151/18-2020	310.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	31,98	3,55	113,50
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, conforme pedido de compra nº 4772/18-2020. REFERENTE AO DIA 30/07/2020; CUPOM 66750					
									<b>Total da Nota: 113,50</b>
03/08/2020	9151/19-2020	310.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	34,85	3,55	123,68
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4772/19-2020 - Referente ao dia 31/07/2020 - Cupom 66896.					
									<b>Total da Nota: 123,68</b>
05/08/2020	9151/20-2020	310.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	42,41	3,55	150,51
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERETENTE AO DIA 03/08/2020 CUPOM 67033 CONFORME PEDIDO 4772/20-2020					
									<b>Total da Nota: 150,51</b>
05/08/2020	9785/0-2020	310.0000	28/08/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME	SC	4,00	25,00	100,00
				1 DESPESA COM CIMENTO. 50 KG PARA CONserto DO MURO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA - VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5033/0-2020					
									<b>Total da Nota: 100,00</b>
05/08/2020	9786/0-2020	310.0000	20/08/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	SC	3,00	7,50	22,50
				1 DESPESA COM CAL HIDRATADA. 20 KG, PARA CONserto DO MURO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA - VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5034/0-2020					
									<b>Total da Nota: 22,50</b>
06/08/2020	9805/0-2020	310.0000	24/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME	UN	1,00	45,00	45,00
				1 DESPESA COM PUXADOR TAMPA TRASEIRA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGX-6772 CONFORME PEDIDO 5046/0-2020					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 306/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>45,00</b>
07/08/2020	9151/21-2020	310.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, REFERENTE AO DIA 05/08/2020 - CUPOM 67245, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/21-2020	LT	30,00	3,55	106,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>106,47</b>
07/08/2020	9151/22-2020	310.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, conforme pedido de compra nº 4772/022-2020. REFERENTE AO DIA 05/08/2020 - CUPOM 67257, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/22-2020	LT	24,67	3,55	87,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>87,55</b>
07/08/2020	9831/0-2020	310.0000	24/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			DESPESA COM MOTOR DE PARTIDA 12V, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DJP9657, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5067/0-2020.	UN	1,00	1.358,40	1.358,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.358,40</b>
07/08/2020	9835/0-2020	310.0000	24/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			DESPESA COM LÂMPADA H4. PHILIPS	UN	1,00	20,00	20,00
	2			LÂMPADA. PINGAO 12V	UN	3,00	3,05	9,15
	3			LÂMPADA. H7 12V, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS ELA1913 E EHE0124, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5069/0-2020.	UN	1,00	35,00	35,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>64,15</b>
07/08/2020	9837/0-2020	310.0000	18/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1			DESPESA COM CAIXA DISCO TACOGRAFO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGX6769, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5073/0-2020.	UN	1,00	40,00	40,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>40,00</b>
10/08/2020	9151/23-2020	310.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE PERÍODO 06/08/2020 - CUPOM 67312, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4772/23-2020	LT	50,00	3,55	177,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>177,45</b>
10/08/2020	9900/0-2020	310.0000	18/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM BATERIA. 60 AMP, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0134,	UN	1,00	220,00	220,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 307/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2020	9900/0-2020	310.0000	18/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5108/0-2020.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>220,00</b>
12/08/2020	9151/24-2020	310.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.	LT				
				> Referente ao dia: 07/08/2020		23,74		3,55	84,24
				> Cupom nº 67466					
				> Conforme pedido de Compra nº 4772/24-2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>84,24</b>
12/08/2020	9151/25-2020	310.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.	LT				
				> Referente ao dia: 07/08/2020		50,00		3,55	177,45
				> Cupom nº 67419					
				> Conforme pedido de Compra nº 4772/25-2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>177,45</b>
12/08/2020	9151/26-2020	310.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.	LT				
				> Referente ao dia: 07/08/2020		42,00		3,55	149,06
				> Cupom nº 67420					
				> Conforme pedido de Compra nº 4772/26-2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>149,06</b>
12/08/2020	9151/27-2020	310.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4772/27-2020 - Referente ao dia 10/08/2020 - Cupom 67710.	LT				
						42,79		3,55	151,86
<b>Total da Nota:</b>									<b>151,86</b>
12/08/2020	9151/28-2020	310.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, conforme pedido de compra nº 4772/28-2020. Referente ao dia 10/08/2020 - Cupom 67696.	LT				
						47,51		3,55	168,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>168,61</b>
12/08/2020	9932/0-2020	301.0005		16 MATERIAL DE CONSUMO	9690 30804335000123 MIX ATACADO EIRELI				
				1 Despesa com : Bloco adesivo para recado 7,6 cm x 10,2 cm com 100 folhas, cores sortidas, papel (75g/m²) com adesivo acrílico reposicionável para colar e descolar quanto for necessário. Similar a 3M. COM AMOSTRA.	UN				
						40,00		4,17	166,80



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 308/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/08/2020	9932/0-2020	301.0005		16 MATERIAL DE CONSUMO	9690 30804335000123 MIX ATACADO EIRELI			
		Marca: BRW						
	2	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água. COM AMOSTRA			UN	300,00	1,42	426,00
		Marca: MASTERPRINT						
	3	Elástico para dinheiro número 18 cx com 120 unidades ou 100g Com amostra.			UN	10,00	3,00	30,00
		Marca: MAMUTH						
	4	Ficha pautada 3x5 pct com 100 unidades Com amostra.			PCT	10,00	4,05	40,50
		Marca: SÃO DOMINGOS						
	5	Ficha pautada 6x9 pct com 100 unidades Com amostra.			PCT	5,00	11,50	57,50
		Marca: SÃO DOMINGOS						
	6	Fita adesiva marrom, rolo com 50mm x 50m ou 45mm x 50m. Com amostra.			UN	250,00	2,42	605,00
		Marca: FITPEL						
	7	Papel vergê 180g tamanho A4 cor branca. Pacote com 50 fls Com amostra.			PCT	3,00	13,18	39,54
		Marca: USAPEL						
	8	Pasta sanfonada A4 12 Divisória Cristal, Polipropileno, 235mmx330mmx55mm. COM AMOSTRA			UN	5,00	11,00	55,00
		Marca: POLIBRAS						
		AQUISIÇÃO DE MATERIA DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DA SECRETARIA DE SAÚDE						
		CONFORME PEDIDO Nº 5172/0-2020						
Total da Nota:								1.420,34
12/08/2020	9933/0-2020	301.0005	28/08/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM Grampo Trilho metal, fabricado em lâmina de aço, super resistente, com acabamento eletrolítico para evitar corrosão e prolongar a vida útil do produto. 80mm caixa com 50 unidades Com amostra.			CX	50,00	7,90	395,00
		Marca: JOCAR						
		AQUISIÇÃO DE MATERIA DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DA SECRETARIA DE SAÚDE						
		CONFORME PEDIDO Nº 5156/0-2020						
	2	Pasta A-Z lombo largo, L:285 x A:75 x C:345mm, Com mecanismo niquelado visor ofício, revestida interna e externamente com Polipropileno, o Reg. A-Z CHIES, com alto padrão de qualidade, etiqueta dupla-face na lombada, facilitando sua organização e identificação visual dos assuntos. COM AMOSTRA			UN	20,00	11,50	230,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 309/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/08/2020	9933/0-2020	301.0005	28/08/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
		Marca: LEONORA / JOCCAR						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>625,00</b>
12/08/2020	9934/0-2020	301.0005		16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	DESPESA COM Caneta Esferográfica Vermelha traço fino 1.0 mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente, numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade -COM AMOSTRA-			UN	300,00	0,53	159,00
		Marca: COMPACTOR						
		AQUISIÇÃO DE MATERIA DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DA SECRETARIA DE SAÚDE						
		CONFORME PEDIDO Nº 5157/0-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>159,00</b>
12/08/2020	9935/0-2020	301.0005		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. Com amostra.			UN	50,00	3,36	168,00
		Marca: ALAPLST						
	2	Caderno pequeno capa dura rosa 96 fls em brochura Com amostra.			UN	30,00	5,60	168,00
		Marca: JANDAIA						
	3	Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o u fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. COM AMOSTRA			UN	30,00	48,52	1.455,60
		Marca: SUPER X						
	4	Cola Liquida Branca 40 Grs Para colagem de madeira, papel, tecido, papelão, cartolina, couro, cortiça,Cola branca, líquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar onde aplicada. A cola não deverá apresentar odor pútrido, nem exalar vapores tóxicos,Deverá ser embalada em recipientes plásticos, com bico aplicador e tampa vedante,O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega.Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. COM AMOSTRA			UN	50,00	1,00	50,00
		Marca: PALHACINHO						
	5	Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço. Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas COM AMOSTRA-			UN	50,00	13,80	690,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 310/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/08/2020	9935/0-2020	301.0005		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			
		Marca: CAVIA						
	6	Lápis grafite 2mm, Confeccionado em madeira mole, sextavado, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme, deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos ou ainda recoberto com resina plástica e corante, não laváveis. Deverão, ainda, possuir inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo nome ou marca do fabricante, bem como identificação do número ou dureza da grafite. A barra interna de grafite deverá possuir resistência adequada, constituição uniforme e sem impurezas. Similar a marca Ecolápis Max Faber Castell superior ou de melhor qualidade COM AMOSTRA			UN	300,00	0,40	120,00
		Marca: SERELEPE						
	7	Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício. Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta COM AMOSTRA			UN	100,00	10,37	1.037,00
		Marca: PLAST PARK						
	8	Pasta suspensa em Kraft medida mínima 240 x 361 mm . Com amostra.			UN	200,00	1,28	256,00
		Marca: ACRIMET						
	9	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica, emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. COM AMOSTRA			UN	50,00	5,99	299,50
		Marca: LYKE						
	10	Umidificador de dedos 12gr, em pasta glicerizada, composição: ácido graxo, glicóis, corante alimentício e essencia aromática. Produto atóxico, lote e validade impressos na embalagem. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 20 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	30,00	2,15	64,50
		Marca: STAR						
		AQUISIÇÃO DE MATERIA DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DA SECRETARIA DE SAÚDE						
		CONFORME PEDIDO Nº 5158/0-2020						
Total da Nota:								4.308,60
12/08/2020	9936/0-2020	301.0005	28/08/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100. Com amostra.			UN	25,00	3,20	80,00
		Marca: CLASSE						
	2	Borracha branca macia e suave nº 20 COM AMOSTRA			UN	150,00	0,50	75,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 311/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/08/2020	9936/0-2020	301.0005	28/08/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
		Marca: RED						
	3	Caderno pequeno capa dura amarela 96 fls em brochura. Com amostra.			UN	18,00	4,06	73,08
		Marca: JANDAIA						
	4	Caderno pequeno capa dura azul 96 fls em brochura Com amostra.			UN	20,00	4,06	81,20
		Marca: JANDAIA						
	5	Caderno pequeno capa dura verde 96 fls em brochura Com amostra.			UN	20,00	4,06	81,20
		Marca: JANDAIA						
	6	Extrator de grampo em aço tipo espátula. Em aço inox. Com amostra.			UN	50,00	2,17	108,50
		Marca: CAVIA						
	7	Papel Carbono, duas faces manual A4 Caixa C/ 100 Fls (azul) Com amostra			CX	15,00	26,00	390,00
		Marca: KAZ						
	8	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 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 Rosa-COM AMOSTRA			UN	500,00	2,03	1.015,00
		Marca: ALA						
	9	Pasta Polionda com elástico tamanho ofício 20mm Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas 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 Azul- COM AMOSTRA			UN	500,00	2,03	1.015,00
		Marca: ALA						
	10	Pincel Atômico-Ponta de feltro Chanfrada Espessura da escrita 2.0 mm, 4.5 mm e 8.0 mm. Recarregável com tinta. Tinta a base de álcool- O produto deverá ter corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, dura e resistente de formato retangular chanfrada. Deverá ser recarregável com tinta lavável que proporcione secagem rápida (instantânea), não devendo ser tóxica. Cor Azul selo do INMETRO e NBR Correspondente - Podendo ser da marca PILOT, similar ou de melhor qualidade- COM AMOSTRA			UN	20,00	2,32	46,40
		Marca: MARIPEL						
	11	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			UN	50,00	0,87	43,50



4rtecnologia

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

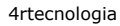
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 312/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/08/2020	9936/0-2020	301.0005	28/08/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
		papel para evitar o desgaste da escala. Cantos arredondados para maior segurança. Produto certificado pelo INMETRO.COM AMOSTRA-						
		Marca: WALEU AQUISIÇÃO DE MATERIA DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO Nº 5159/0-2020						
Total da Nota:								3.008,88
12/08/2020	9937/0-2020	301.0005	28/08/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.			RM	350,00	13,70	4.795,00
		Marca: CHAMEX SOLUTION AQUISIÇÃO DE MATERIA DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO Nº 5162/0-2020						
Total da Nota:								4.795,00
14/08/2020	4462/0-2020 - 01	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 4462/0-2020 - MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-186,00	-186,00
Total da Nota:								-186,00
14/08/2020	6606/0-2020 - 01	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6606/0-2020 MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-861,34	-861,34
Total da Nota:								-861,34
14/08/2020	9151/29-2020	310.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia:11/08/2020 > Cupom nº 67828 > Conforme pedido de Compra nº4772/29-2020			LT	50,00	3,55	177,45
Total da Nota:								177,45
14/08/2020	9151/30-2020	310.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	52,55	3,55	186,50





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 313/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/08/2020	9151/30-2020	310.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		> Referente ao dia: 12/08/2020 > Cupom nº 67982 > Conforme pedido de Compra nº 4772/30-2020							
Total da Nota:								186,50	
14/08/2020	9982/0-2020	310.0000	24/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	6975	10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
	1	DESPESA COM FILTRO DE AR			UN	1,00	79,00	79,00	
	2	ÓLEO 5W30. SINTÉTICO			UN	10,50	35,00	367,50	
	3	FILTRO COMBUSTÍVEL			UN	1,00	50,00	50,00	
	4	FILTRO DE ÓLEO, MANUTENÇÃO DO VEICULO DPC-0364 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5233/0-2020			UN	1,00	50,00	50,00	
Total da Nota:								546,50	
17/08/2020	9151/31-2020	310.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, Período 21/06 a 30/06/2020 Conforme pedido de compra nº 4772/031-2020			LT	864,11	3,55	3.066,71	
Total da Nota:								3.066,71	
17/08/2020	9151/32-2020	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao período de: 01/07 a 04/07/2020 > Conforme pedido de Compra nº 4772/32-2020			LT	558,43	3,55	1.981,88	
Total da Nota:								1.981,88	
17/08/2020	9151/33-2020	310.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao período de: 05/07 a 11/07/2020 > Conforme pedido de Compra nº 4772/33-2020			LT	912,81	3,55	3.239,55	
Total da Nota:								3.239,55	
17/08/2020	9151/34-2020	310.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao período de: 07/07 a 19/07/2020 > Conforme pedido de Compra nº 4772/34-2020			LT	190,96	3,55	677,71	
Total da Nota:								677,71	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 314/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
17/08/2020	9151/35-2020	310.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao período de: 12/07 a 16/07/2020 > Conforme pedido de Compra nº 4772/35-2020	LT		498,49	3,55	1.769,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.769,14</b>
17/08/2020	9151/36-2020	310.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 14/08/2020 > Cupom nº 68304 > Conforme pedido de Compra nº 4772/36-2020	LT		52,00	3,55	184,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>184,55</b>
17/08/2020	9151/37-2020	310.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 14/08/2020 > Cupom nº 68310 > Conforme pedido de Compra nº 4772/37-2020	LT		44,95	3,55	159,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>159,52</b>
18/08/2020	9151/32-2020 - 01	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 9151/32-2020 = VALOR INCORRETO			1,00	-1.981,88	-1.981,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>-1.981,88</b>
18/08/2020	9151/38-2020	310.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente aos dias: 01/07 a 04/07/2020  > Conforme pedido de Compra nº 4772/38-2020	LT		533,07	3,55	1.891,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.891,88</b>
18/08/2020	10170/0-2020	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA				
				1 DESPESA COM KIT CORREIA DENTADA. MOTOR	UN		1,00	689,50	689,50
				2 RETENTOR VIRABREQUIM	UN		1,00	145,50	145,50
				3 BOMBA D'ÁGUA	UN		1,00	202,50	202,50
				4 VÁLVULA TERMOSTÁTICA. COM CARCAÇA	UN		1,00	147,60	147,60
				5 KIT CORREIA ALTERNADOR	UN		1,00	359,80	359,80
				6 TAMPA DA VÁLVULA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FXK4428, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5312/0-2020	UN		1,00	295,12	295,12



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 315/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/08/2020	10170/0-2020	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA			
Total da Nota:								1.840,02
18/08/2020	10171/0-2020	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8452 28942055000130 V&B AUTO PECAS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM BOMBA DE ÓLEO. MOTOR			UN	1,00	652,00	652,00
	2	ANTI CHAMA DO MOTOR			UN	1,00	750,00	750,00
	3	CANO RETORNO BICO			UN	1,00	318,00	318,00
	4	TUBO VARETA ÓLEO MOTOR			UN	1,00	318,00	318,00
		PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FXK4428, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5313/0-2020						
Total da Nota:								2.038,00
19/08/2020	9151/39-2020	310.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, conforme pedido de compra nº 4772/39-2020. >REFERENTE AO DIA 18/08/2020. >CUPOM 68791.			LT	28,40	3,55	100,79
Total da Nota:								100,79
19/08/2020	10187/0-2020	310.0000	31/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA H7. 12 V			UN	1,00	35,00	35,00
	2	VENTUINHA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BRY-5627 E EHE0124 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5315/0-2020			UN	1,00	320,00	320,00
Total da Nota:								355,00
20/08/2020	9151/40-2020	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4772/40-2020. >Referente ao Período de 19/07 a 26/07/2020			LT	848,35	3,55	3.010,81
Total da Nota:								3.010,81
24/08/2020	9151/41-2020	310.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 19/08/2020 > Cupom nº 68862 > Conforme pedido de Compra nº 4772/41-2020			LT	35,00	3,55	124,22
Total da Nota:								124,22
24/08/2020	9151/42-2020	310.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 316/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2020	9151/42-2020	310.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	52,01	3,55	184,58
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 20/08/2020 > Cupom nº 69050 > Conforme pedido de Compra nº 4772/42-2020					
Total da Nota:									184,58
24/08/2020	9151/43-2020	310.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	41,06	3,55	145,72
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 20/08/2020 > Cupom nº 69047 > Conforme pedido de Compra nº 4772/43-2020					
Total da Nota:									145,72
24/08/2020	9151/44-2020	310.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	33,21	3,55	117,86
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 19/08/2020 > Cupom nº 68842 > Conforme pedido de Compra nº 4772/44-2020					
Total da Nota:									117,86
25/08/2020	10312/0-2020	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE	UN	1,00	50,30	50,30
				1 DESPESA COM FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	1,00	79,80		79,80
				2 SPRAY. LIMPA FREIOS	UN	1,00	61,70		61,70
				3 KIT LUBRIFICAÇÃO	UN	9,00	23,31		209,79
				4 MOTRIO . MOTRIX PERFORMACE 5W30	UN	1,00	110,74		110,74
				5 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	1,00	115,59		115,59
				6 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN	1,00	3,70		3,70
				7 ARRUELA DE COBRE	UN	1,00	105,21		105,21
				8 FILTRO DE HABITÁCULO -> MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EKM-8441 -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5371/0-2020	UN				
Total da Nota:									736,83
26/08/2020	9151/45-2020	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	176,36	3,55	625,89
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/07 A 26/07/2020 conforme pedido de compra nº 4772/045-2020					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 317/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>625,89</b>
27/08/2020	10349/0-2020	301.0005		36 MATERIAL DE CONSUMO	7680 57365116000141 ROSICLER CIRURGICA LTDA.			
	1	DESPESA COM SONDA PARA GASTROSTOMIA 18FR 3 VIAS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS CENTRO. CONFORME PEDIDO Nº 5403/0-2020			UN	4,00	133,80	535,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>535,20</b>
28/08/2020	9151/46-2020	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4772/46-2020. > Referente ao dia 26/08/2020. > Cupom 69550.			LT	46,10	3,55	163,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>163,61</b>
31/08/2020	10777/0-2020	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA FTL 9040 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5441/0-2020			UN	1,00	37,50	37,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>37,50</b>
31/08/2020	10778/0-2020	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8452 28942055000130 V&B AUTO PECAS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CABO DE FREIO DE MÃO			UN	1,00	97,00	97,00
	2	CILINDRO . SUPERIOR			UN	1,00	236,00	236,00
	3	CILINDRO . INFERIOR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA FTL9040 -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5442/0-2020			UN	1,00	118,00	118,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>451,00</b>
31/08/2020	10779/0-2020	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
	1	DESPESA COM KIT EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA FTL9040 -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5443/0-2020			UN	1,00	880,00	880,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>880,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>22.539,58</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 318/ 583

**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/Variação:** 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/08/2020	9127/18-2020	301.0000 14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 30/07/2020; CUPOM 66830; CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4795/18-2020			LT	49,72	3,55	176,46
<b>Total da Nota:</b>								<b>176,46</b>
03/08/2020	9127/19-2020	301.0000 14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4795/19-2020. REFERENTE AO DIA 30/07/2020; CUPOM 66762;			LT	70,00	3,05	213,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>213,43</b>
03/08/2020	9127/20-2020	301.0000 14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4795/20-2020. REFERENTE AO DIA 30/07/2020; CUPOM 66822;			LT	22,48	3,05	68,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>68,54</b>
03/08/2020	9127/21-2020	301.0000 14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 30/07/2020; CUPOM 66765; CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4795/21-2020			LT	12,01	3,55	42,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>42,62</b>
03/08/2020	9127/22-2020	301.0000 14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 30/07/2020; CUPOM 66779; CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4795/22-2020			LT	43,81	3,55	155,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>155,48</b>
03/08/2020	9127/23-2020	301.0000 14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 30/07/2020; CUPOM 66782; CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4795/23-2020			LT	20,18	3,55	71,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>71,62</b>
03/08/2020	9127/24-2020	301.0000 14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 30/07/2020;			LT	9,67	3,55	34,32



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 319/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/08/2020	9127/24-2020	301.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		CUPOM 66789; CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4795/24-2020						
Total da Nota:								34,32
03/08/2020	9127/25-2020	301.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4795/025-2020. REFERENTE AO DIA 30/07/2020; CUPOM 66821;			LT	51,00	3,05	155,50
Total da Nota:								155,50
03/08/2020	9127/26-2020	301.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 30/07/2020; CUPOM 66817; CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4795/26-2020			LT	23,49	3,55	83,37
Total da Nota:								83,37
03/08/2020	9127/27-2020	301.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4795/027-2020. REFERENTE AO DIA 30/07/2020; CUPOM 66811;			LT	19,79	3,05	60,34
Total da Nota:								60,34
03/08/2020	9127/28-2020	301.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4795/028-2020. REFERENTE AO DIA 30/07/2020; CUPOM 66815; CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4796/2-2020			LT	70,00	3,05	213,43
Total da Nota:								213,43
03/08/2020	9127/29-2020	301.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4795/29-2020 - Referente ao dia 31/07/2020 - Cupom 66922.			LT	39,00	3,55	138,41
Total da Nota:								138,41
03/08/2020	9127/30-2020	301.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4795/30-2020 - Referente ao dia 31/07/2020 - Cupom 66917.			LT	15,29	3,55	54,26
Total da Nota:								54,26
03/08/2020	9127/31-2020	301.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4795/31-2020 - Referente ao dia 31/07/2020 - Cupom 66903.			LT	25,71	3,05	78,38



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 320/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
						Total da Nota:	78,38	
03/08/2020	9127/32-2020	301.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4795/32-2020 - Referente ao dia 31/07/2020 - Cupom 66893.			LT	34,93	3,55	123,97
						Total da Nota:	123,97	
03/08/2020	9127/33-2020	301.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4795/33-2020 - Referente ao dia 31/07/2020 - Cupom 66890.			LT	21,69	3,55	76,98
						Total da Nota:	76,98	
03/08/2020	9127/34-2020	301.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4795/34-2020 - Referente ao dia 31/07/2020 - Cupom 66886.			LT	54,68	3,05	166,72
						Total da Nota:	166,72	
03/08/2020	9127/35-2020	301.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4795/35-2020 - Referente ao dia 31/07/2020 - Cupom 66879.			LT	50,53	3,05	154,07
						Total da Nota:	154,07	
03/08/2020	9127/36-2020	301.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4795/36-2020 - Referente ao dia 31/07/2020 - Cupom 66924.			LT	25,44	3,55	90,28
						Total da Nota:	90,28	
03/08/2020	9127/37-2020	301.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4795/37-2020 - Referente ao dia 31/07/2020 - Cupom 66869.			LT	15,83	3,55	56,18
						Total da Nota:	56,18	
03/08/2020	9127/38-2020	301.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4795/38-2020 - Referente ao dia 01/08/2020 - Cupom 66967.			LT	33,98	3,05	103,60





4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 321/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>103,60</b>
03/08/2020	9127/39-2020	301.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº - Referente ao dia 01/08/2020 - Cupom 66965.	LT	20,59	3,55	73,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>73,07</b>
03/08/2020	9127/40-2020	301.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4795/40-20 - Referente ao dia 01/08/2020 - Cupom 66945.	LT	27,02	3,55	95,89
						<b>Total da Nota:</b>		<b>95,89</b>
03/08/2020	9127/41-2020	301.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4795/41-2020 - Referente ao dia 01/08/2020 - Cupom 66981.	LT	9,38	3,55	33,29
						<b>Total da Nota:</b>		<b>33,29</b>
03/08/2020	9127/42-2020	301.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4795/42-2020 - Referente ao dia 01/08/2020 - Cupom 66983.	LT	37,26	3,05	113,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>113,60</b>
03/08/2020	9127/43-2020	301.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4795/43-2020. - Referente ao dia 02/08/2020 - Cupom 67011.	LT	10,87	3,05	33,14
						<b>Total da Nota:</b>		<b>33,14</b>
03/08/2020	9127/44-2020	301.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4795/44-2020. - Referente ao dia 02/08/2020 - Cupom 67018.	LT	19,82	3,05	60,43
						<b>Total da Nota:</b>		<b>60,43</b>
03/08/2020	9127/45-2020	301.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4795/45-2020 - Referente ao dia 02/08/2020 - Cupom 67013.	LT	19,55	3,55	69,38



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 322/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>69,38</b>
03/08/2020	9127/46-2020	301.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4795/46-2020 - Referente ao dia 02/08/2020 - Cupom 67010.	LT	35,83	3,05	109,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>109,25</b>
03/08/2020	9127/47-2020	301.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4795/47-2020 - Referente ao dia 02/08/2020 - Cupom 67008.	LT	43,99	3,55	156,12
						<b>Total da Nota:</b>		<b>156,12</b>
05/08/2020	9127/48-2020	301.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. > REFERENTE AO DIA 03/08/2020 > CUPOM 67098 > CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/48-2020	LT	25,02	3,55	88,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>88,80</b>
05/08/2020	9127/49-2020	301.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. > REFERENTE AO DIA 03/08/2020 > CUPOM 67086 > CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/49-2020	LT	22,15	3,55	78,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>78,61</b>
05/08/2020	9127/50-2020	301.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. > REFERENTE AO DIA 03/08/2020 > CUPOM 67096 > CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/50-2020	LT	34,55	3,05	105,34
						<b>Total da Nota:</b>		<b>105,34</b>
05/08/2020	9127/51-2020	301.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. > REFERENTE AO DIA 03/08/2020 > CUPOM 67082 > CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/51-2020	LT	17,03	3,05	51,92



4rtecnologia

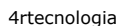
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2020

Página: 323/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>51,92</b>
05/08/2020	9127/52-2020	301.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	41,00	3,55	145,51
		> REFERENTE AO DIA 03/08/2020						
		> CUPOM 67077						
		> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/52-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>145,51</b>
05/08/2020	9127/53-2020	301.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	25,68	3,55	91,14
		> REFERENTE AO DIA 03/08/2020						
		> CUPOM 67078						
		> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/53-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>91,14</b>
05/08/2020	9127/54-2020	301.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	45,36	3,55	160,98
		- REFERENTE AO DIA 03/08/2020						
		- CUPOM 67025						
		- CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/54-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>160,98</b>
05/08/2020	9127/55-2020	301.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10.			LT	26,93	3,05	82,10
		REFERENTE AO DIA 03/08/2020						
		CUPOM 67103						
		CONFORME PEDIDO Nº 4795/55/2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>82,10</b>
05/08/2020	9127/56-2020	301.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10.			LT	70,00	3,05	213,43
		REFERENTE AO DIA 03/08/2020						
		CUPOM 67046						
		CONFORME PEDIDO Nº 4795/56/2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>213,43</b>
05/08/2020	9780/0-2020	301.0005		16 MATERIAL DE CONSUMO	4323 02533237000163 MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM Boletim de Atividade de Vigilância e Controle- Bloco 100x1 A4 sulfite 75 Marca: GRÁFICA MARQUINHOS			BL	50,00	4,98	249,00
	2	Boletim Mensal De Estoque - Bloco 100x1 31,5x21,5 sulfite 56			BL	25,00	4,98	124,50



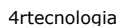
## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 324/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2020	9780/0-2020	301.0005	16 MATERIAL DE CONSUMO		4323 02533237000163	MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP			
		Marca: GRÁFICA MARQUINHOS							
	3	Caderneta da Gestante 25 folhas frente e verso encadernada em brochura impressa em cores 21x14cm- 2 lâminas 22x52 10lâminas 28x22 dobrado e grampeado-4x4 capa240gr miolo120gr			UN	450,00	4,00	1.800,00	
		Marca: GRÁFICA MARQUINHOS							
	4	Cartão De Agendamento – FV 22x7,5 180 cartolina Dobrável			UN	5.000,00	0,04	200,00	
		Marca: GRÁFICA MARQUINHOS							
	5	Cartão Índice – FV 8x11,5 cartolina 180			UN	1.500,00	0,04	60,00	
		Marca: GRÁFICA MARQUINHOS							
	6	Evolução De Enfermagem-Bloco 100x1 A4 75			BL	25,00	4,43	110,75	
		Marca: GRÁFICA MARQUINHOS							
	7	Sinótico de atendimento- Setor social- 100x1 sulfite 56			BL	10,00	4,00	40,00	
		Marca: GRÁFICA MARQUINHOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5012/0-2020							
						Total da Nota:		2.584,25	
05/08/2020	9781/0-2020	301.0005	16 MATERIAL DE CONSUMO		6441 19004302000166	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME			
	1	DESPESA COM Receituário B Azul – Bloco 50x1 21x11 bond 50gr PARA UTILIZAÇÃO NO DIA A DIA DAS UBSF DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5015/0-2020			BL	300,00	2,00	600,00	
						Total da Nota:		600,00	
05/08/2020	9782/0-2020	301.0005	16 MATERIAL DE CONSUMO		8938 01291450000143	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM Avaliação de elegibilidade e Admissão- Bloco 100x1 31x21 sulfite 75			BL	50,00	4,49	224,50	
		Marca: MCG							
	2	Cadastro da Família( Cadastro Domiciliar) A4 sulfite 75			BL	200,00	4,44	888,00	
		Marca: MCG							
	3	Declaração De Comparecimento - Bloco 100x1 22x11 sulfite 56			BL	50,00	1,88	94,00	
		Marca: MCG							
	4	Evolução Clínica - Bloco 100x1 A4 sulfite 75			BL	250,00	3,88	970,00	
		Marca: MCG							
	5	Ficha De Acompanhamento De Visita Domiciliar - Bloco 100x1 FV A4 sulfite 75			BL	150,00	3,95	592,50	
		Marca: MCG							
	6	Ficha de acompanhamento de visitas-PACS sulfite 56 100x1 A4			BL	200,00	3,99	798,00	
		Marca: MCG							



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 325/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2020	9782/0-2020	301.0005		16 MATERIAL DE CONSUMO	8938	01291450000143 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA			
	7	Ficha De Atendimento Ambulatorial – FAA - Bloco 100x1 - FV A4 sulfite 56			BL	150,00	3,99	598,50	
		Marca: MCG							
	8	Ficha de Cadastro Setor Social-FV Bloco 100x1 22x32 sulfite 56			BL	20,00	4,97	99,40	
		Marca: MCG							
	9	Primeira Consulta Pediátrica- FV A3 sulfite 75 dobrado			FL	1.000,00	0,17	170,00	
		Marca: MCG							
	10	Receituário de Manipulação- Bloco 100x1 A4 sulfite 56			BL	10,00	4,20	42,00	
		Marca: MCG							
	11	Solicitação de Comparecimento-Bloco 24x22 sulfite 56 picote			BL	30,00	4,42	132,60	
		Marca: MCG.							
		PARA UTILIZAÇÃO NO DIA A DIA DAS UBSF DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5019/0-2020							
						Total da Nota:		4.609,50	
05/08/2020	9783/0-2020	301.0005		16 MATERIAL DE CONSUMO	9699	14416803000136 GRÁFICA ARAUJO LTDA ME			
	1	DESPESA COM Envelope Amarelo Timbrado P – 185 X 248			UN	2.500,00	0,22	550,00	
		Marca: GRAFICA ARAUJO							
		PARA UTILIZAÇÃO NO DIA A DIA DAS UBSF DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5020/0-2020							
						Total da Nota:		550,00	
06/08/2020	9127/57-2020	301.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN. REFERENTE AO DIA 04/08/2020 CUPOM 67150 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/57-2020			LT	44,01	3,55	156,19	
						Total da Nota:		156,19	
06/08/2020	9127/58-2020	301.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE AO DIA 04/08/2020 CUPOM 67160 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/58-2020			LT	38,25	3,05	116,62	
						Total da Nota:		116,62	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 326/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2020	9127/59-2020	301.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	20,31	3,55	72,08
		1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 04/08/2020 CUPOM 67164 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/59-2020						
Total da Nota:									72,08
06/08/2020	9127/60-2020	301.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	31,56	3,05	96,22
		1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE AO DIA 04/08/2020 CUPOM 67160 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/60-2020						
Total da Nota:									96,22
06/08/2020	9127/61-2020	301.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	30,76	3,55	109,16
		1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 04/08/2020 CUPOM 67187 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/61-2020						
Total da Nota:									109,16
06/08/2020	9127/62-2020	301.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	22,94	3,55	81,41
		1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 04/08/2020 CUPOM 67139 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/58-2020						
Total da Nota:									81,41
06/08/2020	9780/0-2020 - 01	301.0005		16 MATERIAL DE CONSUMO	4323 02533237000163 MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP		1,00	-2.584,25	-2.584,25
		1	Anulação da Nota nº 9780/0-2020 PRODUTO INCORRETO CONFORME PEDIDO 5047/0-2020						
Total da Nota:									-2.584,25
06/08/2020	9782/0-2020 - 01	301.0005		16 MATERIAL DE CONSUMO	8938 01291450000143 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		1,00	-4.609,50	-4.609,50
		1	Anulação da Nota nº 9782/0-2020 - PRODUTO INCORRETO, CONFORME PEDIDO 5050/0-2020						
Total da Nota:									-4.609,50
06/08/2020	9806/0-2020	301.0005	31/08/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	4323 02533237000163 MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP	BL	50,00	4,98	249,00
		1	DESPESA COM Boletim De Produção Ambulatorial Bpa - (Consolidado) - Bloco 100x1- tamanho						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 327/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/08/2020	9806/0-2020	301.0005	31/08/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	4323 02533237000163 MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP			
		31x21 sulfite 75						
		Marca: GRÁFICA MARQUINHOS						
	2	Boletim Mensal De Estoque - Bloco 100x1 31,5x21,5 sulfite 56			BL	25,00	4,98	124,50
		Marca: GRÁFICA MARQUINHOS						
	3	Caderneta da Gestante 25 folhas frente e verso encadernada em brochura impressa em cores 21x14cm- 2 lâminas 22x52 10lâminas 28x22 dobrado e grampeado-4x4 capa240gr miolo120gr			UN	450,00	4,00	1.800,00
		Marca: GRÁFICA MARQUINHOS						
	4	Cartão De Agendamento – FV 22x7,5 180 cartolina Dobrável			UN	5.000,00	0,04	200,00
		Marca: GRÁFICA MARQUINHOS						
	5	Cartão Índice – FV 8x11,5 cartolina 180			UN	1.500,00	0,04	60,00
		Marca: GRÁFICA MARQUINHOS						
	6	Evolução De Enfermagem-Bloco 100x1 A4 75			BL	25,00	4,43	110,75
		Marca: GRÁFICA MARQUINHOS						
	7	Sinótico de atendimento- Setor social- 100x1 sulfite 56			BL	10,00	4,00	40,00
		Marca: GRÁFICA MARQUINHOS						
		PARA USO NO UBSF DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PEDIDO 5049/0-2020						
Total da Nota:								2.584,25
06/08/2020	9807/0-2020	301.0005	28/08/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8938 01291450000143 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM Boletim De Atendimento Ambulatorial - Bloco 100x1 A4 sulfite 75			BL	50,00	4,49	224,50
		Marca: MCG						
	2	Cadastro da Familia( Cadastro Domiciliar) A4 sulfite 75			BL	200,00	4,44	888,00
		Marca: MCG						
	3	Declaração De Comparecimento - Bloco 100x1 22x11 sulfite 56			BL	50,00	1,88	94,00
		Marca: MCG						
	4	Evolução Clínica - Bloco 100x1 A4 sulfite 75			BL	250,00	3,88	970,00
		Marca: MCG						
	5	Ficha De Acompanhamento De Visita Domiciliar - Bloco 100x1 FV A4 sulfite 75			BL	150,00	3,95	592,50
		Marca: MCG						
	6	Ficha de acompanhamento de visitas-PACS sulfite 56 100x1 A4			BL	200,00	3,99	798,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 328/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2020	9807/0-2020	301.0005	28/08/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8938 01291450000143 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA			
		Marca: MCG						
	7	Ficha De Atendimento Ambulatorial – FAA - Bloco 100x1 - FV A4 sulfite 56			BL	150,00	3,99	598,50
		Marca: MCG						
	8	Ficha de Cadastro Setor Social-FV Bloco 100x1 22x32 sulfite 56			BL	20,00	4,97	99,40
		Marca: MCG						
	9	Primeira Consulta Pediátrica- FV A3 sulfite 75 dobrado			FL	1.000,00	0,17	170,00
		Marca: MCG						
	10	Receituário de Manipulação- Bloco 100x1 A4 sulfite 56			BL	10,00	4,20	42,00
		Marca: MCG						
	11	Solicitação de Comparecimento-Bloco 24x22 sulfite 56 picote			BL	30,00	4,42	132,60
		Marca: MCG, PARA USO NAS UBSF DA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO 5051/0-2020						
Total da Nota:								4.609,50
07/08/2020	9127/63-2020	301.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 05/08/2020 - CUPOM 67280, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/63-2020			LT	30,97	3,55	109,91
Total da Nota:								109,91
07/08/2020	9127/64-2020	301.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 05/08/2020 - CUPOM 67291, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795-64-2020			LT	12,36	3,55	43,86
Total da Nota:								43,86
07/08/2020	9127/65-2020	301.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10			LT	32,59	3,05	99,37
		> Referente ao dia: 05/08/2020						
		> Cupom nº 67251						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/65-2020						
Total da Nota:								99,37
07/08/2020	9127/66-2020	301.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	21,35	3,55	75,77
		> Referente ao dia: 05/08/2020						





4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 329/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2020	9127/66-2020	301.0000 24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		> Cupom nº 67260						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/66-2020						
Total da Nota:								75,77
07/08/2020	9127/67-2020	301.0000 24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	40,81	3,55	144,83
		> Referente ao dia: 05/08/2020						
		> Cupom nº 67279						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/67-2020						
Total da Nota:								144,83
07/08/2020	9127/68-2020	301.0000 24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	58,18	3,55	206,48
		> Referente ao dia: 05/08/2020						
		> Cupom nº 67287						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/68-2020						
Total da Nota:								206,48
07/08/2020	9127/69-2020	301.0000 24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S10.			LT	28,12	3,05	85,74
		> Referente ao dia: 05/08/2020						
		> Cupom nº 67254						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/69-2020						
Total da Nota:								85,74
10/08/2020	9127/70-2020	301.0000 24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10, REFERENTE PERÍODO 06/08/2020 - CUPOM 67368, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4795/70-2020			LT	32,34	3,05	98,60
Total da Nota:								98,60
10/08/2020	9127/71-2020	301.0000 24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10, REFERENTE PERÍODO 06/08/2020 - CUPOM 67366, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4795/71-2020			LT	19,30	3,05	58,85
Total da Nota:								58,85
10/08/2020	9127/72-2020	301.0000 24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE PERÍODO 06/08/2020 - CUPOM 67322, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4795/72-2020			LT	6,51	3,55	23,10



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 330/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>23,10</b>
10/08/2020	9127/73-2020	301.0000 24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.REFERENTE PERÍODO 06/08/2020 - CUPOM 67338, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4795/73-2020			LT	34,61	3,55	122,83
						<b>Total da Nota:</b>		<b>122,83</b>
10/08/2020	9127/74-2020	301.0000 24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE PERÍODO 06/08/2020 - CUPOM 67360, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4795/74-2020			LT	51,00	3,55	181,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>181,00</b>
10/08/2020	9127/75-2020	301.0000 24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL, REFERENTE PERÍODO 06/08/2020 - CUPOM 67351, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4795/75-2020			LT	51,49	2,41	123,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>123,94</b>
10/08/2020	9127/76-2020	301.0000 24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10, REFERENTE PERÍODO 06/08/2020 - CUPOM 67342, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4795/76-2020			LT	33,17	3,05	101,13
						<b>Total da Nota:</b>		<b>101,13</b>
10/08/2020	9127/77-2020	301.0000 24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE PERÍODO 06/08/2020 - CUPOM 67381, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4795/77-2020			LT	34,46	3,55	122,29
						<b>Total da Nota:</b>		<b>122,29</b>
10/08/2020	9127/78-2020	301.0000 24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE PERÍODO 06/08/2020 - CUPOM 67359, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4795/78-2020			LT	53,45	3,55	189,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>189,69</b>
10/08/2020	9893/0-2020	301.0005	24 MATERIAL DE CONSUMO		9618 55285696000565 CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA			
	1	DESPESA COM TINTA RENDE MUITO 18 LITROS CAMURÇA			LTA	2,00	300,44	600,88
	2	TINTA RENDE MUITO 18 LITROS PALHA			LTA	2,00	281,25	562,50
	3	PINCEL DE 2 POLEGADAS			UN	2,00	4,80	9,60
	4	LIXA FERRO 100			UN	30,00	2,33	69,90
	5	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO			RL	2,00	12,49	24,98



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 331/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2020	9893/0-2020	301.0005		24 MATERIAL DE CONSUMO	9618 55285696000565 CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA				
		6		ESMALTE SINTÉTICO BRANCO 3.600, PARA FINALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA - ANTIGO CENTRO ODONTOLÓGICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5109/0-2020.	LTA		2,00	92,30	184,60
Total da Nota:									1.452,46
10/08/2020	9894/0-2020	301.0005		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
		1		DESPESA COM THINNER 5 LITROS	GL		1,00	44,50	44,50
		2		AGUARRÁS 5 LITROS	GL		1,00	46,00	46,00
		3		ROLO DE ESPUMA 9CM, PARA FINALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA - ANTIGO CENTRO ODONTOLÓGICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5110/0-2020.	RL		4,00	3,00	12,00
Total da Nota:									102,50
10/08/2020	9902/0-2020	301.0005	20/08/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .				
		1		Despesa com Porta lisa. mescla 80cm, para substituição de portas deterioraas na Casa da Gestante e CASM, conforme pedido de compra nº 5099/0-2020	UN		2,00	186,00	372,00
Total da Nota:									372,00
11/08/2020	9910/0-2020	301.0065	20/08/2020	19 MATERIAL DE CONSUMO	9624 00691574000153 WILSON MARINI NOGUEIRA - ME				
		1		EMPENHO QUE ORA REGULARIZAMOS A FICHA ORÇAMENTÁRIA. DESPESA COM Estrado modular- 5x50x50 cm- Branco- plástico	UN		50,00	21,90	1.095,00
				Marca: LAR PLASTIC					
		2		Estrado modular- 25x50x2,5 cm- Branco- plástico	UN		50,00	8,15	407,50
				Marca: LAR PLASTIC PARA UTILIZAÇÃO NAS FARMÁCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO 5146/0-2020					
Total da Nota:									1.502,50
11/08/2020	9911/0-2020	301.0005	28/08/2020	41 MATERIAL DE CONSUMO	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
		1		DESPESA COM ESCALA DE COELHO E SAVASSI 100x1 FV	BL		250,00	5,90	1.475,00
		2		FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 100x1 FV CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5142/0-2020	BL		300,00	7,10	2.130,00
Total da Nota:									3.605,00
11/08/2020	9912/0-2020	301.0005	27/08/2020	41 MATERIAL DE CONSUMO	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - M				
		1		DESPESA COM RECEITUARIO ESPECIAL 50x2	BL		350,00	3,69	1.291,50
		2		GUIA DE REFERENCIA 100x1 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5141/0-2020	BL		300,00	6,79	2.037,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 332/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.328,50</b>
11/08/2020	9914/0-2020	301.0005		41 MATERIAL DE CONSUMO	6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME			
		1 DESPESA COM RECEITUARIO COMUM 50x2			BL	700,00	2,84	1.988,00
		2 RELAÇÃO DE REMESSA 100x1			BL	250,00	3,65	912,50
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5140/0-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.900,50</b>
11/08/2020	9917/0-2020	301.0029	28/08/2020	42 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI			
		1 DESPESA COM COLHER PARA PEDREIRO 8" RETA			UN	2,00	13,90	27,80
		2 ENXADA 2,5 LARGA COM CABO			UN	2,00	38,90	77,80
		3 JOGO DE BROCAS 6 PEÇAS PARA MARTELETE			JG	1,00	87,00	87,00
		4 MARRETA COM CABO 2KG			UN	2,00	26,90	53,80
		5 MARRETA COM CABO 4KG			UN	1,00	81,20	81,20
		6 PÁ DE BICO COM CABO			UN	2,00	23,80	47,60
		7 PONTEIRO SEXTAVADO 12"			UN	2,00	36,00	72,00
		8 PRUMO DE PAREDE 500g			UN	1,00	26,50	26,50
		9 TELHADEIRA SEXTAVADA 12"			UN	2,00	36,90	73,80
		FERRAMENTAS PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE						
		DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO 5147/0-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>547,50</b>
12/08/2020	9127/79-2020	301.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Combustível veicular Diesel S-10.			LT	33,13	3,05	101,01
		> Referente ao dia: 07/08/2020						
		> Cupom nº 67477						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/79-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>101,01</b>
12/08/2020	9127/80-2020	301.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	28,74	3,55	101,99
		> Referente ao dia: 07/08/2020						
		> Cupom nº 67527						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/80-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>101,99</b>
12/08/2020	9127/81-2020	301.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	26,75	3,55	94,93
		> Referente ao dia: 07/08/2020						



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 333/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2020	9127/81-2020	301.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				> Cupom nº 67481					
				> Conforme pedido de Compra nº 4795/81-2020					
Total da Nota:									94,93
12/08/2020	9127/82-2020	301.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Combustível veicular diesel s-10	LT		19,65	3,05	59,91
				> Referente ao dia: 07/08/2020					
				> Cupom nº 67470					
				> Conforme pedido de Compra nº 4795/82-2020					
Total da Nota:									59,91
12/08/2020	9127/83-2020	301.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10	LT		38,59	3,05	117,66
				> Referente ao dia: 07/08/2020					
				> Cupom nº 67452					
				> Conforme pedido de Compra nº 4795/83-2020					
Total da Nota:									117,66
12/08/2020	9127/84-2020	301.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.	LT		6,60	3,55	23,42
				> Referente ao dia: 07/08/2020					
				> Cupom nº 67454					
				> Conforme pedido de Compra nº 4795/84-2020					
Total da Nota:									23,42
12/08/2020	9127/85-2020	301.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10	LT		19,00	3,05	57,93
				> Referente ao dia: 07/08/2020					
				> Cupom nº 67443					
				> Conforme pedido de Compra nº 4795/85-2020					
Total da Nota:									57,93
12/08/2020	9127/86-2020	301.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.	LT		15,87	3,05	48,38
				> Referente ao dia: 07/08/2020					
				> Cupom nº 67442					
				> Conforme pedido de Compra nº 4795/86-2020					
Total da Nota:									48,38
12/08/2020	9127/87-2020	301.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				



4rtecnologia

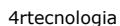
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 334/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2020	9127/87-2020	301.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	12,38	3,55	43,93
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 07/08/2020 > Conforme pedido de Compra nº 4795/87-2020					
Total da Nota:									43,93
12/08/2020	9127/88-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	31,52	3,05	96,10
				1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10 > Referente ao dia: 08/08/2020 > Cupom nº 67559 > Conforme pedido de Compra nº 4795/88-2020					
Total da Nota:									96,10
12/08/2020	9127/89-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	22,36	3,05	68,18
				1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S10. > Referente ao dia: 08/08/2020 > Cupom nº 67571 > Conforme pedido de Compra nº 4795/89-2020					
Total da Nota:									68,18
12/08/2020	9127/90-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	21,56	3,55	76,51
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4795/90-2020 - Referente a dia 08/08/2020 - Cupom 67574.					
Total da Nota:									76,51
12/08/2020	9127/91-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	39,36	3,05	120,00
				1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4795/91-2020 - Referente a dia 08/08/2020 - Cupom 67563.					
Total da Nota:									120,00
12/08/2020	9127/92-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	65,36	3,05	199,28
				1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10. > Referente ao dia: 09/08/2020 > Cupom nº 67630 > Conforme pedido de Compra nº 4795/92-2020					
Total da Nota:									199,28
12/08/2020	9127/93-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	52,84	3,55	187,52
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4795/93-2020 - Referente a dia 09/08/2020 - Cupom					



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 335/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2020	9127/93-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		67677.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>187,52</b>
12/08/2020	9127/94-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4795/94-2020 - Referente a dia 10/08/2020 - Cupom 67763.			LT	37,34	3,55	132,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>132,51</b>
12/08/2020	9127/95-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4795/95-2020 - Referente ao dia 10/08/2020 - Cupom 67767.			LT	18,00	3,55	63,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>63,88</b>
12/08/2020	9127/96-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4795/96-2020 - Referente ao dia 10/08/2020 - Cupom 67742.			LT	12,29	3,55	43,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43,62</b>
12/08/2020	9127/97-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4795/97-2020 - Referente ao dia 10/08/2020 - Cupom 67760.			LT	40,16	3,05	122,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>122,44</b>
12/08/2020	9127/98-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4795/98-2020 - Referente ao dia 10/08/2020 - Cupom 67721.			LT	10,97	3,55	38,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>38,93</b>
12/08/2020	9127/99-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4795/99-2020 - Referente ao dia 10/08/2020 - Cupom 67720.			LT	46,00	3,05	140,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>140,25</b>



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 336/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2020	9127/100-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	53,31	3,05	162,54
				1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4795/100-2020 - Referente ao dia 10/08/2020 - Cupom 67709.					
Total da Nota:									162,54
12/08/2020	9127/101-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	18,18	3,55	64,52
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4795/101-2020 - Referente ao dia 10/08/2020 - Cupom 67702.					
Total da Nota:									64,52
12/08/2020	9893/0-2020 - 01	301.0005		24 MATERIAL DE CONSUMO	9618 55285696000565 CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA		1,00	-1.452,46	-1.452,46
				1 Anulação da Nota nº 9893/0-2020 - Readequação.					
Total da Nota:									-1.452,46
12/08/2020	9894/0-2020 - 01	301.0005		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		1,00	-102,50	-102,50
				1 Anulação da Nota nº 9894/0-2020 - Readequação.					
Total da Nota:									-102,50
13/08/2020	9975/0-2020	301.0005	27/08/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOSP LTI	LTA	9,00	304,30	2.738,70
				1 DESPESA COM FÓRMULA INFANTIL ENTERAL CETOGÊNICA - KETOCAL 300 GR PARA TRATAMENTO DE EPILEPSIA REFRATARIA UBSF VILA SÃO PAULO CONFORME PEDIDO 5197/0-2020					
Total da Nota:									2.738,70
14/08/2020	6313/0-2020 - 01	301.0005		39 MATERIAL DE CONSUMO	173 04881646000186 ANA PAULA NAPPO C.BONITO - ME		1,00	-2.312,00	-2.312,00
				1 Anulação da Nota nº 6313/0-2020 MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.					
Total da Nota:									-2.312,00
14/08/2020	9127/102-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	37,43	3,05	114,12
				1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10. > Referente ao dia: 11/08/2020 > Cupom nº 67846 > Conforme pedido de Compra nº 4795/102-2020					
Total da Nota:									114,12
14/08/2020	9127/103-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				





4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 337/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2020	9127/103-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	24,51	3,55	86,99
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 11/08/2020 > Cupom nº 67853 > Conforme pedido de Compra nº 4795/103-2020					
Total da Nota:									86,99
14/08/2020	9127/104-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	30,80	3,05	93,91
				1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, > Referente ao dia: 11/08/2020 > Cupom nº 67864 > Conforme pedido de Compra nº 4795/104--2020					
Total da Nota:									93,91
14/08/2020	9127/105-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	63,10	3,05	192,39
				1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, > Referente ao dia: 11/08/2020 > Cupom nº 67902 > Conforme pedido de Compra nº 4795/105--2020					
Total da Nota:									192,39
14/08/2020	9127/106-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	30,26	3,55	107,39
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 11/08/2020 > Cupom nº 67832 > Conforme pedido de Compra nº 4795/106-2020					
Total da Nota:									107,39
14/08/2020	9127/107-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	18,79	3,55	66,68
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE AO DIA 11/08/2020 - CUPOM 67833, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4795/107-2020.					
Total da Nota:									66,68
14/08/2020	9127/108-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	61,45	3,05	187,36
				1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10. > Referente ao dia: 11/08/2020 > Cupom nº 67911 > Conforme pedido de Compra nº 4795/108-2020					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 338/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>187,36</b>
14/08/2020	9127/109-2020	301.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	40,56	3,55	143,94
		> Referente ao dia: 11/08/2020						
		> Cupom nº 67906						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/109-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>143,94</b>
14/08/2020	9127/110-2020	301.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	5,59	3,55	19,84
		> Referente ao dia: 11/08/2020						
		> Cupom nº 67904						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/110-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>19,84</b>
14/08/2020	9127/111-2020	301.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10.			LT	33,00	3,05	100,62
		> Referente ao dia: 12/08/2020						
		> Cupom nº 67999						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/111-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>100,62</b>
14/08/2020	9127/112-2020	301.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	22,67	3,55	80,45
		> Referente ao dia: 12/08/2020						
		> Cupom nº 67966						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/112-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>80,45</b>
14/08/2020	9127/113-2020	301.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10.			LT	54,59	3,05	166,44
		> Referente ao dia: 12/08/2020						
		> Cupom nº 67974						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/113-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>166,44</b>
14/08/2020	9127/114-2020	301.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10.			LT	70,00	3,05	213,43
		> Referente ao dia: 12/08/2020						
		> Cupom nº 67983						



4rtecnologia

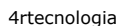
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 339/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2020	9127/114-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				> Conforme pedido de Compra nº 4795/114-2020					
Total da Nota:									213,43
14/08/2020	9127/115-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.	LT				
				> Referente ao dia: 12/08/2020		20,13		3,55	71,44
				> Cupom nº 67984					
				> Conforme pedido de Compra nº 4795/115-2020					
Total da Nota:									71,44
14/08/2020	9127/116-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.	LT				
				> Referente ao dia: 12/08/2020		19,18		3,55	68,07
				> Cupom nº 67988					
				> Conforme pedido de Compra nº 4795/116-2020					
Total da Nota:									68,07
14/08/2020	9127/117-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.	LT				
				> Referente ao dia: 12/08/2020		44,40		3,55	157,58
				> Cupom nº 67987					
				> Conforme pedido de Compra nº 4795/117-2020					
Total da Nota:									157,58
14/08/2020	9127/118-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.	LT				
				> Referente ao dia: 12/08/2020		37,51		3,55	133,12
				> Cupom nº 67958					
				> Conforme pedido de Compra nº 4795/118-2020					
Total da Nota:									133,12
17/08/2020	9127/119-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10.	LT				
				> Referente ao período de: 01/07 a 04/07/2020		406,22		3,05	1.238,56
				> Conforme pedido de Compra nº 4795/119-2020					
Total da Nota:									1.238,56
17/08/2020	9127/120-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10.	LT				
				> Referente ao período de: 05/07 a 11/07/2020		789,78		3,05	2.408,05



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 340/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	9127/120-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/120-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.408,05</b>
17/08/2020	9127/121-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10.			LT			
		> Referente ao período de: 12/07 a 16/07/2020				645,67	3,05	1.968,66
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/121-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.968,66</b>
17/08/2020	9127/122-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT			
		> Referente ao dia: 13/08/2020				23,00	3,55	81,63
		> Cupom nº 68153						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/122-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>81,63</b>
17/08/2020	9127/123-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10.			LT			
		> Referente ao dia: 13/08/2020				42,57	3,05	129,79
		> Cupom nº 68170						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/123-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>129,79</b>
17/08/2020	9127/124-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10.			LT			
		> Referente ao dia: 13/08/2020				19,42	3,05	59,21
		> Cupom nº 68165						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/124-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>59,21</b>
17/08/2020	9127/125-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10.			LT			
		> Referente ao dia: 13/08/2020				60,13	3,05	183,34
		> Cupom nº 68173						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/125-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>183,34</b>
17/08/2020	9127/126-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT			
		> Referente ao dia: 13/08/2020				8,75	3,55	31,05



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 341/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/08/2020	9127/126-2020	301.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		> Cupom nº 68157						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/126-2020						
Total da Nota:								31,05
17/08/2020	9127/127-2020	301.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	20,56	3,55	72,96
		> Referente ao dia: 13/08/2020						
		> Cupom nº 68129						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/127-2020						
Total da Nota:								72,96
17/08/2020	9127/128-2020	301.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	20,36	3,55	72,25
		> Referente ao dia: 13/08/2020						
		> Cupom nº 68145						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/128-2020						
Total da Nota:								72,25
17/08/2020	9127/129-2020	301.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	27,00	3,55	95,82
		> Referente ao dia: 14/08/2020						
		> Cupom nº 68326						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/129-2020						
Total da Nota:								95,82
17/08/2020	9127/130-2020	301.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	50,00	3,55	177,45
		> Referente ao dia: 14/08/2020						
		> Cupom nº 68328						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/130-2020						
Total da Nota:								177,45
17/08/2020	9127/131-2020	301.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10.			LT	53,39	3,05	162,78
		> Referente ao dia: 14/08/2020						
		> Cupom nº 68350						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/131-2020						
Total da Nota:								162,78
17/08/2020	9127/132-2020	301.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 342/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	9127/132-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	14,85	3,55	52,70
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 14/08/2020 > Cupom nº 68379 > Conforme pedido de Compra nº 4795/132-2020					
Total da Nota:									52,70
17/08/2020	9127/133-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	62,22	3,05	189,70
				1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10. > Referente ao dia: 14/08/2020 > Cupom nº 68312 > Conforme pedido de Compra nº 4795/133-2020					
Total da Nota:									189,70
17/08/2020	9127/134-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	18,80	3,05	57,31
				1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10. > Referente ao dia: 14/08/2020 > Cupom nº 68323 > Conforme pedido de Compra nº 4795/134-2020					
Total da Nota:									57,31
17/08/2020	9127/135-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	18,07	3,55	64,13
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 14/08/2020 > Cupom nº 68355 > Conforme pedido de Compra nº 4795/135-2020					
Total da Nota:									64,13
17/08/2020	9127/136-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	37,06	3,55	131,52
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 14/08/2020 > Cupom nº 68380 > Conforme pedido de Compra nº 4795/136-2020					
Total da Nota:									131,52
17/08/2020	10086/0-2020	301.0005	28/08/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	FRC	48,00	5,40	259,20
				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)					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 343/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/08/2020	10086/0-2020	301.0005	28/08/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
		2 Papel higiênico fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose; 8x300 metros; Cor – Branco. Unidade de Consumo – Rolo de 300 metros. Gramatura – 18 a 20,5 g/m². Metragem do rolo – 500 metros. Largura da folha – 100 mm, é produzido 100% - fibras celulósicas – possui boa alvura e maciez. Sem resistência ao estado úmido. Não causa irritações dérmicas e ausente de microorganismos, conforme laudos de laboratórios externos. MARCAS REFERÊNCIA: Nobre, Prime pel, Euro paper, PREMIUM, DAELLE, STATUS			FD	30,00	19,00	570,00
		3 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 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5266/0-2020			PCT	40,00	4,50	180,00
Total da Nota:								1.009,20
17/08/2020	10087/0-2020	301.0005		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  Marca: BETTANIN			PCT	150,00	0,49	73,50
		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  Marca: FAMILIAR LUXO			PCT	800,00	1,99	1.592,00
		3 Protetor de Calçados Gramatura 30G pacote c/ 100 Unidades, para impedir a passagem de sujidades dos calçados dos profissionais para o ambiente de trabalho. Confeccionado em Polipropileno e possuir acabamento com elástico para melhor fixação nos pés. Descartável e de uso único na cor branca. Similar, equivalente ou superior a marca. MARCAS REFERÊNCIA: Descarpack, AD, TALGE  Marca: AD			PCT	24,00	7,15	171,60
		4 Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da abnt. Acondicionado em pacotes com 10 unidades ENVIAR AMOSTRA. MARCAS REFERÊNCIA: Kidlixo  Marca: BP			PCT	100,00	1,78	178,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 344/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	10087/0-2020	301.0005		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
		5		Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCAS REFERÊNCIA: KID LIXO, BRASLIXO, FORMAPLASF, RAVA	PCT		100,00	1,64	164,00
				Marca: BP CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5271/0-2020					
Total da Nota:									2.179,10
17/08/2020	10088/0-2020	301.0005		21 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
		1		DESPESA COM Papel Alumínio 7,5m x 30cm- com identificação do produto, marca do fabricante.	RL		24,00	2,02	48,48
				Marca: BAC CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5272/0-2020					
Total da Nota:									48,48
17/08/2020	10090/0-2020	301.0005		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
		1		DESPESA COM Saco plástico lixo, 100 litros, 6 micras, cor preta, largura 75, altura 105, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCAS REFERÊNCIA: KID LIXO, BRASLIXO, FORMAPLASF, RAVA	PCT		200,00	3,00	600,00
				Marca: KID LIXO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 52730-2020					
Total da Nota:									600,00
17/08/2020	10091/0-2020	301.0005	28/08/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
		1		DESPESA COM Detergente em pó caixa de 1kg- removedor de manchas mais difíceis, partículas de extra- limpeza, que são ativadas com o movimento da máquina de lavar, acelerando a limpeza e a remoção das manchas mais difíceis. Composição: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4" bis (2" sufoestiril bifenil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. Testado dermatologicamente, fórmula extra suave e pH balanceado-tensoativo biodegradável. MARCAS REFERENCIA (Brilhante - Omo - Ypê - Tyxan - Surf)	CX		30,00	5,80	174,00
				Marca: ASSIM					
		2		Mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esguicho e adaptador de 1/2" e 3/4", sendo sua espessura de no mínimo 1,5 mm, medindo 30 metros de comprimento. MARCAS REFERÊNCIA: Oliar, MANLUPLAST, IBIRA	UN		4,00	29,48	117,92
				Marca: DICA					





4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 345/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/08/2020	10091/0-2020	301.0005	28/08/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	3	Saco para lixo hospitalar infectante, constituído em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem 100 litros, espessura mínima 0,10 micras, na cor branca. (podendo ser em pacote c/ 10 unidades) Leva o símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguindo as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA. ENVIAR AMOSTRA. MARCAS REFERÊNCIA: Talge, Azeplast			PCT	100,00	3,88	388,00	
		Marca: ITAQUITI CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5274/0-2020							
<b>Total da Nota:</b>								<b>679,92</b>	
17/08/2020	10092/0-2020	301.0005		28 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	DESPESA COM "Luva para limpeza em látex Tamanho G 100% natural, forrada, com palma da mão antiderrapante, punho longo, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, resistente aos produtos químicos e detergentes. embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. MARCAS REFERÊNCIA: Danny - Sanro - Lagrotta - Be care - 3M - Bettanin - Mucambo			PAR	100,00	1,93	193,00	
		"							
		Marca: DESCARPACK							
	2	Luva para limpeza em látex Tamanho M 100% natural, forrada, com palma da mão antiderrapante, punho longo, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, resistente aos produtos químicos e detergentes. embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. MARCAS REFERÊNCIA: Danny - Sanro - Lagrotta - Be care - 3M - Bettanin - Mucambo			PAR	300,00	1,93	579,00	
		Marca: DESCARPACK							
	3	Luva para limpeza em látex Tamanho P 100% natural, forrada, com palma da mão antiderrapante, punho longo, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, resistente aos produtos químicos e detergentes. embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. MARCAS REFERÊNCIA: Danny - Sanro - Lagrotta - Be care - 3M - Bettanin - Mucambo			PAR	300,00	1,93	579,00	
		Marca: DESCARPACK CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5275/0-2020							
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.351,00</b>	
17/08/2020	10093/0-2020	301.0005		22 MATERIAL DE CONSUMO	5562 62479555000115 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM Lixeira com pedal 60 litros- COM AMOSTRA.			UN	10,00	44,50	445,00	
		Marca: INJEPLASTEC							



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 346/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/08/2020	10093/0-2020	301.0005		22 MATERIAL DE CONSUMO	5562 62479555000115 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME			
		2 Vassoura cinco fios . MARCAS REFERÊNCIA: Bettanin, Bralimpia, Condor			UN	20,00	11,45	229,00
		Marca: GIGA						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5282/0-2020						
Total da Nota:								674,00
17/08/2020	10094/0-2020	301.0005		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, pia, 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	600,00	1,28	768,00
		Marca: BIOKRIS						
		2 Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, numero do lote, selo do INMETRO, data de fabricação. Apresentar a amostra junto com o laudo técnico. Validade mínima de 30 meses, numero do INOR. MARCAS REFERENCIA (Safra, Flops, Absolut, Tupi, Facilita)			FRC	240,00	4,86	1.166,40
		Marca: PRO ALCOOL						
		3 Balde com tampa em polietileno -30 litros.MARCAS REFERENCIA (Arquiplast)			UN	24,00	9,90	237,60
		Marca: ARQPLAST						
		4 Balde com tampa em polietileno - 10 litros.MARCAS REFERENCIA (Arquiplast)			UN	8,00	3,05	24,40
		Marca: ARQPLAST						
		5 Balde plástico sem Tampa com alça metálica 10 litros em polietileno. MARCAS REFERENCIA (Arquiplast)			UN	20,00	2,55	51,00
		Marca: ARQPLAST						
		6 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	480,00	1,46	701,04
		Marca: LIMPOL						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

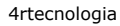
Exercício: 2020

Página: 347/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	10094/0-2020	301.0005		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
				7 Lixeira plástica com pedal, confeccionada em polipropileno com tampa e pedal com formato retangular, capacidade 15 litros.	UN		20,00	13,48	269,60
				Marca: ARQPLAST					
				8 Lixeira com pedal 20 litros.	UN		20,00	12,95	259,00
				Marca: ARQPLAST					
				9 Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples medindo cada folha 20 x 21 cm no mínimo. MARCAS REFERÊNCIA: Castelinho, Sinha	FD		400,00	5,07	2.028,00
				Marca: DAELLE					
				10 Pulverizador multiuso de plástico 500 ml com bico ajustável	UN		30,00	2,97	89,10
				Marca: LAR					
				11 Saco para lixo hospitalar infectante, constituído em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem 50 litros, espessura mínima 0,10 micras, na cor branca. (podendo ser em pacote c/ 10 unidades)- Leva o símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguindo as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA. ENVIAR AMOSTRA. MARCAS REFERÊNCIA: KID LIXO, BRASLIXO, FORMAPLASF, RAVA	PCT		100,00	2,29	229,00
				Marca: TALGE					
				12 Saco para lixo 60 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da abnt. (pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades) COM AMOSTRA. MARCAS REFERÊNCIA: Kidlixo	PCT		100,00	2,17	217,00
				Marca: TOPBAG					
				13 Saco para lixo hospitalar infectante, constituído em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem 30 litros, espessura mínima 0,10 micras, na cor branca. (podendo ser em pacote c/ 10 unidades)- Leva o símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguindo as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA. ENVIAR AMOSTRA. MARCAS REFERÊNCIA: Talge, Azeplast	PCT		100,00	2,03	203,00
				Marca: TALGE					
				14 VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL. MARCAS REFERÊNCIA: Bettanin, Bralimpia, Condor, PAROLAR, PORALES, DP	UN		24,00	3,78	90,72
				Marca: DP					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5283/0-2020					

**Total da Nota:****6.333,86**

17/08/2020	10095/0-2020	301.0005		21 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
				1 DESPESA COM Fósforo, palitos de madeira, maço com 10 caixinhas contendo 40 palitos cada,	MC		30,00	1,45	43,50



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 348/ 583

Página: 348/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/08/2020	10095/0-2020	301.0005		21 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
		com selo do INMETRO. MARCAS REFERÊNCIA: Gaboardi -Paraná - Pinheiro - Fiat Lux							
		Marca: BILLA							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5284/0-2020							
								Total da Nota:	43,50
18/08/2020	9127/137-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10.			LT	56,02	3,05	170,80	
		-> REFERENTE AO DIA 15/08/2020							
		-> CUPOM 68523							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/137-2020							
								Total da Nota:	170,80
18/08/2020	9127/138-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S10			LT	35,55	3,05	108,39	
		-> REFERENTE AO DIA 15/08/2020							
		-> CUPOM 68515							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/138-2020							
								Total da Nota:	108,39
18/08/2020	9127/139-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	21,25	3,55	75,41	
		> Referente ao dia: 15/08/2020							
		> Cupom nº 68510							
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/139-2020							
								Total da Nota:	75,41
18/08/2020	9127/140-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10.			LT	14,90	3,05	45,43	
		-> REFERENTE AO DIA 15/08/2020							
		-> CUPOM 68497							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/140-2020							
								Total da Nota:	45,43
19/08/2020	9127/141-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE			LT	44,75	3,55	158,81	
		VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/141-2020 - CUPOM 68641.							
								Total da Nota:	158,81



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 349/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2020	9127/142-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	28,38	3,55	100,72
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/142-2020. REFERENTE AO DIA 16/08/2020 - CUPOM 68630.					
Total da Nota:									100,72
19/08/2020	9127/143-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	23,24	3,05	70,85
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/143 -2020. REFERENTE AO DIA 15/08/2020 - CUPOM 68488.					
Total da Nota:									70,85
19/08/2020	9127/144-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	34,35	3,55	121,90
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/144-2020. >REFERENTE AO DIA 15/08/2020 >CUPOM 68528.					
Total da Nota:									121,90
19/08/2020	9127/145-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	5,77	3,55	20,48
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/145-2020. >REFERENTE AO DIA 15/08/2020 >CUPOM 68500					
Total da Nota:									20,48
19/08/2020	9127/146-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	26,97	3,05	82,23
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/146-2020. >REFERENTE AO DIA 17/08/2020 >CUPOM 68741					
Total da Nota:									82,23
19/08/2020	9127/147-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	15,34	3,55	54,44
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/147-2020. >REFERENTE AO DIA 17/08/2020. >CUPOM 68722.					
Total da Nota:									54,44
19/08/2020	9127/148-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 350/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2020	9127/148-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	33,29	3,55	118,14
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/148-2020. >REFERENTE AO DIA 17/08/2020. >CUPOM 68730.					
Total da Nota:									118,14
19/08/2020	9127/149-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	36,45	3,05	111,13
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/149-2020. >REFERENTE AO DIA 17/08/2020. >CUPOM 68735.					
Total da Nota:									111,13
19/08/2020	9127/150-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	55,00	3,55	195,20
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/150-2020. >REFERENTE AO DIA 17/08/2020. >CUPOM 68739.					
Total da Nota:									195,20
19/08/2020	9127/151-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	38,66	3,55	137,20
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/151-2020. >REFERENTE AO DIA 17/08/2020. >CUPOM 68745.					
Total da Nota:									137,20
19/08/2020	9127/152-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	42,00	3,55	149,06
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/152-2020. >REFERENTE AO DIA 18/08/2020. >CUPOM 68803.					
Total da Nota:									149,06
19/08/2020	9127/153-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	32,48	3,55	115,27
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/153-2020.					
Total da Nota:									115,27
19/08/2020	9127/154-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 351/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2020	9127/154-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	44,92	3,55	159,42
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/154-2020. >REFERENTE AO DIA 18/08/2020. >CUPOM 68813.					
Total da Nota:									159,42
19/08/2020	9127/155-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	29,42	3,05	89,70
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/155-2020. >REFERENTE AO DIA 18/08/2020. >CUPOM 68815.					
Total da Nota:									89,70
19/08/2020	9127/156-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	18,20	3,55	64,59
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/156-2020. >REFERENTE AO DIA 18/08/2020. >CUPOM 68778.					
Total da Nota:									64,59
19/08/2020	9127/157-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	6,47	3,55	22,96
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. -> REFERENTE AO DIA 18/08/2020 -> CUPOM 68814 -> CONFORME PEDIDO Nº 4795/157-2020					
Total da Nota:									22,96
19/08/2020	9127/158-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	18,47	3,55	65,55
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. -> REFERENTE AO DIA 14/08/2020 -> CUPOM 68814 -> CONFORME PEDIDO Nº 4795/158-2020					
Total da Nota:									65,55
19/08/2020	9127/159-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	29,82	3,05	90,92
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL COMUM. -> REFERENTE AO DIA 18/08/2020 -> CUPOM 68806 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/159-2020					



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 352/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		90,92
19/08/2020	10185/0-2020	301.0005	28/08/2020	99 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 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	120,00	41,70	5.004,00
		Marca: IMMAX 350G PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BPZ6887 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5327/0-2020						
						Total da Nota:		5.004,00
20/08/2020	8756/0-2020 - 01	301.0029		24 MATERIAL DE CONSUMO	4866 13024015000131 TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.			
		1 Anulação da Nota nº 8756/0-2020 - Fornecedor incorreto.				1,00	-114,64	-114,64
						Total da Nota:		-114,64
20/08/2020	9127/160-2020	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4795/160-2020. >Referente ao Período de 19/07 a 26/07/2020			LT	970,16	3,05	2.958,02
						Total da Nota:		2.958,02
20/08/2020	10216/0-2020	301.0029	28/08/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	9618 55285696000565 CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA			
		1 DESPESA COM FUNDO PREPARADOR 3,6L			UN	1,00	70,06	70,06
		2 LIXA MASSA 100			UN	20,00	0,69	13,80
		3 LIXA MASSA 150			UN	10,00	0,69	6,90
		4 PINCEL 3"TRINCHA -> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE COZINHA UBS CENTRO -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5344-0/2020			UN	3,00	7,96	23,88
						Total da Nota:		114,64
24/08/2020	9127/161-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10. -> REFERENTE AO DIA 19/08/2020			LT	32,51	3,05	99,12





4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 353/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/08/2020	9127/161-2020	301.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		-> CUPOM 68858						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/161-2020						
Total da Nota:								99,12
24/08/2020	9127/162-2020	301.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	15,20	3,55	53,94
		> Referente ao dia: 19/08/2020						
		> Cupom nº 68857						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/162-2020						
Total da Nota:								53,94
24/08/2020	9127/163-2020	301.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10.			LT	57,43	3,05	175,10
		-> REFERENTE AO DIA 19/08/2020						
		-> CUPOM 68863						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/163-2020						
Total da Nota:								175,10
24/08/2020	9127/164-2020	301.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	10,54	3,55	37,40
		> Referente ao dia: 19/08/2020						
		> Cupom nº 68882						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/164-2020						
Total da Nota:								37,40
24/08/2020	9127/165-2020	301.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	54,50	3,55	193,42
		> Referente ao dia: 19/08/2020						
		> Cupom nº 68893						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/165-2020						
Total da Nota:								193,42
24/08/2020	9127/166-2020	301.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10.			LT	45,91	3,05	139,98
		-> REFERENTE AO DIA 19/08/2020						
		-> CUPOM 68906						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/166-2020						
Total da Nota:								139,98
24/08/2020	9127/167-2020	301.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 354/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2020	9127/167-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	29,52	3,55	104,77
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 19/08/2020 > Cupom nº 69025 > Conforme pedido de Compra nº 4795/167-2020					
Total da Nota:									104,77
24/08/2020	9127/168-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	23,45	3,05	71,50
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10. -> REFERENTE AO DIA 19/08/2020 -> CUPOM 68844 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/168-2020					
Total da Nota:									71,50
24/08/2020	9127/169-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	18,45	3,55	65,47
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 19/08/2020 > Cupom nº 68851 > Conforme pedido de Compra nº 4795/169-2020					
Total da Nota:									65,47
24/08/2020	9127/170-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	50,00	3,05	152,45
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10. -> REFERENTE AO DIA 19/08/2020 -> CUPOM 69053 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/170-2020					
Total da Nota:									152,45
24/08/2020	9127/171-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	38,80	3,55	137,70
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 20/08/2020 > Cupom nº 69036 > Conforme pedido de Compra nº 4795/171-2020					
Total da Nota:									137,70
24/08/2020	9127/172-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	13,96	3,05	42,56
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10. -> REFERENTE AO DIA 20/08/2020 -> CUPOM 69046 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/172-2020					



4rtecnologia

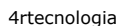
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2020

Página: 355/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>42,56</b>
24/08/2020	9127/173-2020	301.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	32,07	3,55	113,82
		> Referente ao dia: 20/08/2020						
		> Cupom nº 69044						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/173-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>113,82</b>
24/08/2020	9127/174-2020	301.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10.			LT	33,66	3,05	102,63
		-> REFERENTE AO DIA 20/08/2020						
		-> CUPOM 69059						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/174-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>102,63</b>
24/08/2020	9127/175-2020	301.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	27,31	3,55	96,92
		> Referente ao dia: 20/08/2020						
		> Cupom nº 69076						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/175-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>96,92</b>
24/08/2020	9127/176-2020	301.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	32,72	3,55	116,12
		> Referente ao dia: 20/08/2020						
		> Cupom nº 69070						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/176-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>116,12</b>
24/08/2020	9127/177-2020	301.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	48,00	3,55	170,35
		> Referente ao dia: 20/08/2020						
		> Cupom nº 69069						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/177-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>170,35</b>
24/08/2020	9127/178-2020	301.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	42,83	3,55	152,00
		> Referente ao dia: 20/08/2020						
		> Cupom nº 69175						



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 356/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2020	9127/178-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/178-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>152,00</b>
24/08/2020	9127/179-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10.			LT	39,71	3,05	121,07
		-> REFERENTE AO DIA 20/08/2020						
		-> CUPOM 69087						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/179-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>121,07</b>
24/08/2020	9127/180-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10.			LT	34,89	3,05	106,37
		-> REFERENTE AO DIA 20/08/2020						
		-> CUPOM 69027						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/180-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>106,37</b>
24/08/2020	9127/181-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUN.			LT	6,57	3,55	23,32
		> Referente ao dia: 20/08/2020						
		> Cupom nº 69089						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/181-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23,32</b>
24/08/2020	9127/182-2020	301.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10.			LT	15,00	3,05	45,73
		-> REFERENTE AO DIA 20/08/2020						
		-> CUPOM 69074						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/182-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45,73</b>
25/08/2020	9127/183-2020	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10			LT	55,79	3,05	170,10
		-> REFERENTE AO DIA 21/08/2020						
		-> CUPOM 69237						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/183-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>170,10</b>



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 357/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2020	9127/184-2020	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM	LT		7,00	3,55	24,84
				-> REFERENTE AO DIA 21/08/2020					
				-> CUPOM 69187					
				-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA					
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/184-2020					
Total da Nota:									24,84
25/08/2020	9127/185-2020	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM	LT		21,30	3,55	75,59
				-> REFERENTE AO DIA 21/08/2020					
				-> CUPOM 69228					
				-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA					
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/185-2020					
Total da Nota:									75,59
25/08/2020	9127/186-2020	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM	LT		37,26	3,55	132,23
				-> REFERENTE AO DIA 21/08/2020					
				-> CUPOM 69231					
				-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA					
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/186-2020					
Total da Nota:									132,23
25/08/2020	9127/187-2020	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10	LT		55,83	3,05	170,22
				-> REFERENTE AO DIA 21/08/2020					
				-> CUPOM 69232					
				-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA					
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/187-2020					
Total da Nota:									170,22
25/08/2020	9127/188-2020	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM	LT		15,66	3,55	55,58
				-> REFERENTE AO DIA 21/08/2020					
				-> CUPOM 69224					
				-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA					
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/188-2020					



4rtecnologia

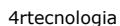
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 358/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		55,58
25/08/2020	9127/189-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	28,73	3,55	101,96
		-> REFERENTE AO DIA 21/08/2020						
		-> CUPOM 69217						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/189-2020						
						Total da Nota:		101,96
25/08/2020	9127/190-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10			LT	44,08	3,05	134,39
		-> REFERENTE AO DIA 21/08/2020						
		-> CUPOM 69208						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/190-2020						
						Total da Nota:		134,39
25/08/2020	9127/191-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	0,78	3,55	2,76
		-> REFERENTE AO DIA 21/08/2020						
		-> CUPOM 69195						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/191-2020						
						Total da Nota:		2,76
25/08/2020	9127/192-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10			LT	18,26	3,05	55,67
		-> REFERENTE AO DIA 21/08/2020						
		-> CUPOM 69235						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/192-2020						
						Total da Nota:		55,67
25/08/2020	9127/193-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10			LT	24,06	3,05	73,36
		-> REFERENTE AO DIA 22/08/2020						
		-> CUPOM 69283						



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 359/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/08/2020	9127/193-2020	301.0000 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/193-2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
Total da Nota:									73,36
25/08/2020	9127/194-2020	301.0000 1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10 -> REFERENTE AO DIA 22/08/2020 -> CUPOM 69272 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/194-2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	70,00	3,05	213,43
Total da Nota:									213,43
25/08/2020	9127/195-2020	301.0000 1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10 -> REFERENTE AO DIA 22/08/2020 -> CUPOM 69275 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/195-2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	20,95	3,05	63,88
Total da Nota:									63,88
25/08/2020	9127/196-2020	301.0000 1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM -> REFERENTE AO DIA 22/08/2020 -> CUPOM 69273 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/196-2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	21,98	3,55	78,00
Total da Nota:									78,00
25/08/2020	9127/197-2020	301.0000 1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10 -> REFERENTE AO DIA 22/08/2020 -> CUPOM 69263 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/197-2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	35,43	3,05	108,02
Total da Nota:									108,02



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 360/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2020	9127/198-2020	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM	LT		29,99	3,55	106,43
				-> REFERENTE AO DIA 23/08/2020					
				-> CUPOM 69300					
				-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA					
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/198-2020					
Total da Nota:									106,43
25/08/2020	9127/199-2020	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10	LT		56,44	3,05	172,08
				-> REFERENTE AO DIA 23/08/2020					
				-> CUPOM 69292					
				-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA					
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/199-2020					
Total da Nota:									172,08
25/08/2020	10091/0-2020 - 01	301.0005	28/08/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
				1 Anulação da Nota nº 10091/0-2020 MOTIVO ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL			1,00	-29,48	-29,48
Total da Nota:									-29,48
25/08/2020	10309/0-2020	301.0029		36 MATERIAL DE CONSUMO	7680 57365116000141 ROSICLER CIRURGICA LTDA.				
				1 DESPESA COM ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO PARA UTILIZAÇÃO NA UBSF DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5379/0-2020	UN		40,00	23,80	952,00
Total da Nota:									952,00
25/08/2020	10318/0-2020	304.0001	31/08/2020	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5385/0-2020					
Total da Nota:									2.495,00
25/08/2020	10319/0-2020	304.0001		35 MATERIAL DE CONSUMO	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA				
				1 DESPESAS COM Tiras de reagentes para teste de glicemia, com leitura em monitor portátil, sem chip codificador, com sensibilidade na faixa medição entre 20 mg/dl a 600 mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20 mg/dl e superiores a 600 mg/dl. E na parte de documentação técnica, exigir o seguinte documento: Certificado de Boas Pratica de Fabricação emitido pela ANVISA, obedecendo a RDC 15/2014 para produtos enquadrados na	UN		30.000,00	0,59	17.700,00





4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 361/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/08/2020	10319/0-2020	304.0001	35 MATERIAL DE CONSUMO		3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
		classe de risco IIIA (tiras reagentes). * A Empresa vencedora deverá se comprometer a fornecer 1.000 aparelhos e ser responsável pela manutenção e assistência técnica dos monitores se necessário e software para gerenciamento em língua portuguesa. * A empresa vencedora no certame deverá entregar, sem custo, 1000 aparelhos aos pacientes cadastrados no programa de Diabetes neste município e 20 cabos para conexão do software nas unidades de saúde * A empresa vencedora do certame devera entregar sem custo 40 frascos de solução controle com quantidade suficiente para realizarmos 1500 provas. * A empresa vencedora prestará treinamento do uso dos aparelhos e dos softwares fornecidos. Apresentar Amostra.						
		Marca: ROCHE PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5386/0-2020						
Total da Nota:								17.700,00
26/08/2020	10331/0-2020	301.0005	04 MATERIAL DE CONSUMO		8094 22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LT			
	1	DESPESA COM Oxigênio Medicinal.			M³	10,00	26,40	264,00
		Marca: AIR LIQUIDE / HORTOOXI PARA RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO DE DIVERSAS UBS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5399/0-2020						
Total da Nota:								264,00
27/08/2020	10350/0-2020	301.0005	24 MATERIAL DE CONSUMO		451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA			
	1	DESPESA COM KIT DE MIOLO PARA FECHADURA COM 02 ROLDANAS BLINDEX DA UBSF NOVA CAPÃO BONITO, CONFORME PEDIDO Nº 5404/0-2020			KIT	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
28/08/2020	9127/200-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10			LT	16,03	3,05	48,88
		-> REFERENTE AO DIA 24/08/2020						
		-> CUPOM 69345						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/200-2020						
Total da Nota:								48,88
28/08/2020	9127/201-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10			LT	34,81	3,05	106,14
		-> REFERENTE AO DIA 24/08/2020						
		-> CUPOM 69356						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/201-2020						



4rtecnologia

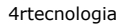
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 362/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		106,14
28/08/2020	9127/202-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10			LT	61,59	3,05	187,79
		-> REFERENTE AO DIA 24/08/2020						
		-> CUPOM 69355						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/202-2020						
						Total da Nota:		187,79
28/08/2020	9127/203-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	41,09	3,55	145,83
		-> REFERENTE AO DIA 24/08/2020						
		-> CUPOM 69363						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/203-2020						
						Total da Nota:		145,83
28/08/2020	9127/204-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	17,67	3,55	62,71
		-> REFERENTE AO DIA 24/08/2020						
		-> CUPOM 69345						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/204-2020						
						Total da Nota:		62,71
28/08/2020	9127/205-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	23,80	3,55	84,47
		-> REFERENTE AO DIA 24/08/2020						
		-> CUPOM 69378						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/205-2020						
						Total da Nota:		84,47
28/08/2020	9127/206-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10			LT	29,56	3,05	90,13
		-> REFERENTE AO DIA 24/08/2020						
		-> CUPOM 69400						



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 363/ 583

Página: 363/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/08/2020	9127/206-2020	301.0000 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/206-2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
Total da Nota:								90,13	
28/08/2020	9127/207-2020	301.0000 1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM -> REFERENTE AO DIA 25/08/2020 -> CUPOM 69470 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/207-2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		LT	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME  8,66	3,55	30,73	
Total da Nota:								30,73	
28/08/2020	9127/208-2020	301.0000 1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10 -> REFERENTE AO DIA 25/08/2020 -> CUPOM 69466 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/208-2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		LT	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME  33,53	3,05	102,23	
Total da Nota:								102,23	
28/08/2020	9127/209-2020	301.0000 1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM -> REFERENTE AO DIA 25/08/2020 -> CUPOM 69459 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/209-2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		LT	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME  9,28	3,55	32,93	
Total da Nota:								32,93	
28/08/2020	9127/210-2020	301.0000 1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10 -> REFERENTE AO DIA 25/08/2020 -> CUPOM 69437 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/210-2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		LT	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME  38,57	3,05	117,59	
Total da Nota:								117,59	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 364/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/08/2020	9127/211-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	36,81	3,55	130,63
		-> REFERENTE AO DIA 25/08/2020						
		-> CUPOM 69436						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/211-2020						
Total da Nota:								130,63
28/08/2020	9127/212-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10			LT	35,32	3,05	107,69
		-> REFERENTE AO DIA 25/08/2020						
		-> CUPOM 69432						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/212-2020						
Total da Nota:								107,69
28/08/2020	9127/213-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	25,84	3,55	91,71
		-> REFERENTE AO DIA 25/08/2020						
		-> CUPOM 69429						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/213-2020						
Total da Nota:								91,71
28/08/2020	9127/214-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10			LT	30,23	3,05	92,17
		-> REFERENTE AO DIA 26/08/2020						
		-> CUPOM 69577						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/2214-2020						
Total da Nota:								92,17
28/08/2020	9127/215-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10			LT	24,14	3,05	73,60
		-> REFERENTE AO DIA 25/08/2020						
		-> CUPOM 69564						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/215-2020						



4rtecnologia

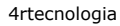
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 365/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		73,60
28/08/2020	9127/216-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10			LT	27,62	3,55	98,02
		-> REFERENTE AO DIA 26/08/2020						
		-> CUPOM 69561						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/216-2020						
						Total da Nota:		98,02
28/08/2020	9127/217-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10			LT	33,05	3,05	100,76
		-> REFERENTE AO DIA 26/08/2020						
		-> CUPOM 69552						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/217-2020						
						Total da Nota:		100,76
28/08/2020	9127/218-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10			LT	53,63	3,05	163,52
		-> REFERENTE AO DIA 26/08/2020						
		-> CUPOM 69551						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/218-2020						
						Total da Nota:		163,52
28/08/2020	9127/219-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10			LT	2,04	3,55	7,23
		-> REFERENTE AO DIA 26/08/2020						
		-> CUPOM 69535						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/219-2020						
						Total da Nota:		7,23
31/08/2020	9127/220-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	27,62	3,55	98,04
		-> REFERENTE AO DIA 25/08/2020						
		-> CUPOM 69481						



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 366/ 583

Página: 366/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/08/2020	9127/220-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/220-2020							
Total da Nota:								98,04	
31/08/2020	9127/221-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM -> REFERENTE AO DIA 26/08/2020 -> CUPOM 69573 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/221-2020		LT		34,84	3,55	123,65	
Total da Nota:								123,65	
31/08/2020	9127/222-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM -> REFERENTE AO DIA 25/08/2020 -> CUPOM 69476 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/222-2020		LT		30,00	3,55	106,47	
Total da Nota:								106,47	
31/08/2020	9127/223-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM -> REFERENTE AO DIA 25/08/2020 -> CUPOM 69484 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/223-2020		LT		48,60	3,55	172,48	
Total da Nota:								172,48	
31/08/2020	9127/224-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM -> REFERENTE AO DIA 25/08/2020 -> CUPOM 69483 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/224-2020		LT		16,11	3,55	57,17	
Total da Nota:								57,17	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 367/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/08/2020	9127/225-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	27,60	3,55	97,95
		-> REFERENTE AO DIA 25/08/2020						
		-> CUPOM 69485						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/225-2020						
Total da Nota:								97,95
31/08/2020	9127/226-2020	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	22,59	3,55	80,17
		-> REFERENTE AO DIA 26/08/2020						
		-> CUPOM 69562						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/226-2020						
Total da Nota:								80,17
31/08/2020	10377/0-2020	301.0005	36 MATERIAL DE CONSUMO		1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	DESPESA COM Espéculo vaginal tamanho G - Vagispec PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.			UN	100,00	0,88	88,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5437/0-2020						
Total da Nota:								88,00
31/08/2020	10378/0-2020	301.0005	36 MATERIAL DE CONSUMO		3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	DESPESA COM Soro fisiológico 250ml - infusão venosa			FRC	600,00	2,85	1.710,00
	2	Soro fisiológico 500ml - infusão venosa			FRC	400,00	3,58	1.432,00
	3	Soro fisiológico 100ml - infusão venosa PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.			FRC	700,00	2,90	2.030,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5438/0-2020						
Total da Nota:								5.172,00
31/08/2020	10379/0-2020	301.0005	36 MATERIAL DE CONSUMO		7680 57365116000141 ROSICLER CIRURGICA LTDA.			
	1	DESPESA COM Fita adesiva hospitalar crepe			RL	288,00	3,05	878,40
		PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5439/0-2020						
Total da Nota:								878,40
31/08/2020	10788/0-2020	301.0005	24 MATERIAL DE CONSUMO		10215 38033235000152 MAIKON JACKSON RODRIGUES E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM PLACA DE GESSO 1,20 x 1,80 PARA INSTALAÇÃO EM UBSF,			UN	6,00	27,00	162,00
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5456/0-2020						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 368/ 583

FICHA: 439

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						<b>Total da Nota:</b>		<b>162,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>66.751,43</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 369/ 583

**FICHA: 441**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2020	6326/0-2020 - 01	310.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5219 09334838000277	METALPLAY IND. E COM. LTDA. EPP		
	1	Anulação da Nota nº 6326/0-2020				1,00	-3.950,00	-3.950,00
		MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.950,00</b>
31/08/2020	6689/3-2020	310.0000	03/09/2020	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442 55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		
	1	DESPESA COM Contratação de farmácia para o Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMÁCIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário médico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município, para a Secretaria Municipal de Saúde, considerando o maior desconto sobre o PREÇO MÉDIO ao consumidor, da Tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED.; MEM 58/2020 - REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2020- PRÓPRIO; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3656/3-2020			UN	0,04	360.000,00	15.893,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.893,63</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-3.950,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 370/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 443**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2020	9842/0-2020	310.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278 09499060855 MARCO AURÉLIO BARBOSA			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5082/0-2020.			SV	0,50	9.000,00	4.500,00
						Total da Nota:		4.500,00
						Total da Ficha:		4.500,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 371/ 583

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2020	492/0-2020 - 01	310.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1 Anulação da Nota nº 492/0-2020 - REMANEJAMENTO DE SALDO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 505/0-2020					1,00	-1,50	-1,50
Total da Nota:									-1,50
05/08/2020	9796/0-2020	310.0000	05/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 do dia 04/08/2020					1,00	10,45	10,45
Total da Nota:									10,45
07/08/2020	273/9-2020	310.0000	14/08/2020	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 154/9-2020 - REFERENTE AO PERÍODO DE 15/07 A 15/08/20.			SV		1,00	15.000,00	15.000,00
Total da Nota:									15.000,00
07/08/2020	9823/0-2020	310.0000	07/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 do dia 06/08/2020					1,00	10,45	10,45
Total da Nota:									10,45
07/08/2020	9832/0-2020	310.0000	24/08/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV		1,00	30,00	30,00
		2 SERVIÇO. TROCA MOTOR DE PARTIDA, EM VEÍCULO PLACA DJP9657, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5068/0-2020.			SV		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									180,00
07/08/2020	9836/0-2020	310.0000	24/08/2020	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 SERVIÇO. ELETRICO, EM VEÍCULO PLACAS ELA1913 E EHE0124, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5070/0-2020.			SV		1,00	5,00	5,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 372/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>20,00</b>
10/08/2020	9875/0-2020	310.0000	10/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 do dia 07/08/2020				1,00	10,45	10,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10,45</b>
10/08/2020	9888/0-2020	310.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7650 11086209000136 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME			
	1	Despesa com Manutenção mensal preventiva corretiva (sem inclusão de peças, equipamentos odontológicos) nas 15 unidades de Saúde, Zona Urbana e Rural do Município de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 5127/0-2020			MESES	5,51	3.799,98	20.933,33
						<b>Total da Nota:</b>		<b>20.933,33</b>
11/08/2020	9922/0-2020	310.0000	11/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 do dia 10/08/2020				1,00	83,60	83,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>83,60</b>
12/08/2020	289/20-2020	310.0000	28/08/2020	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	1.650,00	3,00	4.950,00
	2	Veículo Tipo Van - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 169/20-2020.			KM	1.220,00	1,99	2.427,80
		Micro - Período de 27 a 31/07.						
		Van - Período de 29 e 30/07.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.377,80</b>
12/08/2020	3877/6-2020	310.0000	27/08/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
	1	DESPESA COM Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru. PARA LEVAR PACIENTES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2189/6-2020 - Referente ao período 27 a 31/07/2020.			KM	1.830,00	2,98	5.453,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.453,40</b>
12/08/2020	9945/0-2020	310.0000	28/08/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Lavagem simples - Kombi e Van			SV	7,00	86,00	602,00
	2	Lavagem simples - Veículos de passeio			SV	7,00	60,00	420,00
		LAVAGEM DOS VEICULOS EHE 0134; ELA1913; FGX 6769; CDR 1688; GJP3638; BSF6501; EHE 0132; BYJ 2756; FXX0445; DPC0364						
		CONFORME PEDIDO Nº 5176/0-2020				<b>Total da Nota:</b>		<b>1.022,00</b>
14/08/2020	1168/1-2020 - 01	310.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 373/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2020	1168/1-2020 - 01	310.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME				
	1	Anulação da Nota nº 1168/1-2020		MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.			1,00	-80,00	-80,00
Total da Nota:									-80,00
14/08/2020	1168/3-2020 - 01	310.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME				
	1	Anulação da Nota nº 1168/3-2020 - NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.					1,00	-80,00	-80,00
Total da Nota:									-80,00
14/08/2020	6424/0-2020 - 01	310.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 6424/0-2020		MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.			1,00	-198,00	-198,00
Total da Nota:									-198,00
14/08/2020	6607/0-2020 - 01	310.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 6607/0-2020		MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.			1,00	-449,44	-449,44
Total da Nota:									-449,44
14/08/2020	9983/0-2020	310.0000	24/08/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME	SV			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA (TROCA DO OLEO)		MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA DPC 0364			1,00	80,00	80,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5234/0-2020							
Total da Nota:									80,00
17/08/2020	10099/0-2020	310.0000	28/08/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	SV			
	1	DESPESA COM Lavagem simples - Kombi e Van					11,00	86,00	946,00
	2	Lavagem simples - Veículos de passeio				SV	13,00	60,00	780,00
		VEICULOS PLACAS: CDR1688; FKM0381, BZB2539, GJP3638, DPC0364, BYJ2756, ELA1913, BSY8364, GGB0801, EHE0124, EHE0133, BSF4188, BJP3638, BRY 5627, GHP2890, FXX0445, FVA8700, BSF6501, EHE0124.							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5267/0-2020							
Total da Nota:									1.726,00
17/08/2020	10105/0-2020	310.0000	24/08/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME	SV			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS GFP4100, EHE0124, EHE0131			62,00	32,00	1.984,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5279/0-2020							



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 374/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.984,00</b>
17/08/2020	10106/0-2020	310.0000	24/08/2020	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
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS DWM3800; FGX 6769; FXX0445						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5281/0-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>132,00</b>
17/08/2020	10111/0-2020	310.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8289 26255170000100 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados			SV	4,00	15.000,00	60.000,00
		em expedição de laudos de diagnósticos, referente a exames por imagem de mamografia em						
		pacientes usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Capão Bonito, pertencente à						
		Secretaria Municipal de Saúde.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5291/0-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>60.000,00</b>
17/08/2020	10118/0-2020	310.0000		96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		1 DESPESA COM Veículo Tipo Ônibus - Linha 01 Destino Sorocaba/Itapetininga.			KM	37.000,00	4,03	149.110,00
		2 Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 01 Destino Sorocaba/Itapetininga.			KM	4.000,00	3,30	13.200,00
		3 Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 02 Destino Itapetininga/Sorocaba/Itu/Salto.			KM	5.500,00	3,20	17.600,00
		4 Veículo Tipo Van - Linha 03 Destino São Paulo.			KM	15.000,00	2,01	30.150,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA						
		MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/0-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>210.060,00</b>
17/08/2020	10119/0-2020	310.0000		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.			KM	46.000,00	4,01	184.460,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA						
		MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5299/0-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>184.460,00</b>
17/08/2020	10120/0-2020	310.0000		96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
		1 DESPESA COM Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru.			KM	65.000,00	2,98	193.700,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA						
		MUNICIPAL DE SAÚDE						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5300/0-2020						



4rtecnologia

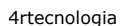
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2020

Página: 375/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>193.700,00</b>
19/08/2020	10188/0-2020	310.0000	28/08/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO	SV	1,00	5,00	5,00
	2			SERVIÇO. VENTUINHA	SV	1,00	120,00	120,00
				-> MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BRY-5627, EHE0124				
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5316/0-2020				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>125,00</b>
20/08/2020	3876/6-2020	310.0000	28/08/2020	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, para transporte coletivo de pacientes, conforme Pedido de Compra nº 2188/6-2020 - Referente ao período de 03 a 07/08/2020.	KM	1.550,00	4,01	6.215,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.215,50</b>
20/08/2020	3876/7-2020	310.0000	28/08/2020	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, para transporte coletivo de pacientes, conforme Pedido de Compra nº 2188/7-2020 - Referente ao período de 10 a 14/08/2020.	KM	1.550,00	4,01	6.215,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.215,50</b>
20/08/2020	3877/7-2020	310.0000		96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
	1			Despesa com Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru, para transporte coletivo de pacientes, conforme Pedido de Compra nº 2189/7-2020 - Referente aos dias 03 e 04/08/2020.	KM	1.220,00	2,98	3.635,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.635,60</b>
20/08/2020	3877/8-2020	310.0000	27/08/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
	1			Despesa com Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru, para transporte coletivo de pacientes, conforme Pedido de Compra nº 2189/8-2020 - Referente aos dias 03 e 04/08/2020.	KM	1.220,00	2,98	3.635,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.635,60</b>
20/08/2020	10212/0-2020	110.0000	20/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 do dia 19/08/2020		1,00	10,45	10,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10,45</b>
20/08/2020	10232/0-2020	310.0000		99 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	60.000,00	3,00	180.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 376/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/08/2020	10232/0-2020	310.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965	05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		2 Veículo Tipo Van - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REFE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA GLOBAL Nº 5348/0-2020			KM	37.000,00	1,99	73.630,00	
						Total da Nota:		253.630,00	
21/08/2020	313/4-2020	310.0000	21/08/2020	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 192/4-2020. FONE: 3542 1506 - UBS JARDIM ALVORADA.			%	0,08	4.473,16	376,85	
						Total da Nota:		376,85	
24/08/2020	10245/0-2020	310.0000	24/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 do dia 20/08/2020				1,00	10,45	10,45	
						Total da Nota:		10,45	
25/08/2020	5222/3-2020	310.0000	28/08/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9939	14898461000138 CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA ME			
		1 DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada no Tratamento de Álcool e Drogas para Internação Compulsória de Pacientes Femininos Acima de 18 (dezoito) Anos de Idade. -> REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE BRUNA FURQUIM PINA, NO PERÍODO DE 20/07 A 19/08 -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2787/3-2020			MESES	1,00	3.390,00	3.390,00	
						Total da Nota:		3.390,00	
25/08/2020	7631/2-2020	310.0000	28/08/2020	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9939	14898461000138 CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA ME			
		1 DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada no Tratamento de Álcool e Drogas para Internação Compulsória . Para Adolescente -> REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA MIRELA FERNANDA MOTA ALVES PINTO, PERÍODO 16/07 A 15/08 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4119/2-2020			MESES	0,77	4.390,00	3.390,00	
						Total da Nota:		3.390,00	
25/08/2020	10313/0-2020	310.0000	03/09/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8532	25080836000174 SOMA FRANCE			
		1 DESPESA COM REVISÃO			H	1,50	200,00	300,00	
		-> MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EKM-8441 -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5372/0-2020							
						Total da Nota:		300,00	





4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 377/583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2020	286/3-2020	310.0000	09/09/2020	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 JULHO/2020 -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 165/3-2020	VIA		12,23	269,00	3.289,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.289,60</b>
26/08/2020	289/21-2020	310.0000	28/08/2020	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. -> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. -> REFERENTE AO PERÍODO DE 03 a 07/08/2020 -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 169/21-2020	KM		2.750,00	3,00	8.250,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.250,00</b>
26/08/2020	289/22-2020	310.0000	28/08/2020	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. -> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. -> REFERENTE AO PERÍODO DE 03 a 07/08/2020 -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 169/22-2020  CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 169/2020	KM		264,00	1,99	525,36	
<b>Total da Nota:</b>									<b>525,36</b>
26/08/2020	289/23-2020	310.0000	28/08/2020	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. -> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. -> REFERENTE AO DIA 10/08/2020 -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 169/23-2020	KM		550,00	3,00	1.650,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.650,00</b>
26/08/2020	289/24-2020	310.0000	28/08/2020	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. -> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. -> REFERENTE AO PERÍODO DE 17 a 21/08/2020 -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 169/24-2020	KM		1.100,00	3,00	3.300,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 378/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.300,00</b>
26/08/2020	3873/7-2020	310.0000	09/09/2020	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 JULHO/2020 -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2181/7-2020	VIA	14,80	293,75	4.347,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.347,64</b>
26/08/2020	3875/1-2020	310.0000	28/08/2020	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. -> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. -> REFERENTE AO PERÍODO DE 03 a 07/08/2020 -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2187/1-2020	KM	2.176,00	1,99	4.330,24
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.330,24</b>
26/08/2020	3875/2-2020	310.0000	28/08/2020	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. -> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. -> REFERENTE AO PERÍODO DE 11 E 12/08/2020 -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2187/2-2020	KM	1.220,00	1,99	2.427,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.427,80</b>
26/08/2020	3875/3-2020	310.0000	28/08/2020	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. -> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. -> REFERENTE AO DIA 18/08/2020 -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2187/3-2020	KM	610,00	1,99	1.213,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.213,90</b>
26/08/2020	3876/8-2020	310.0000	28/08/2020	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. PARA LEVAR PACIENTES.  -> REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 21/08/2020 -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2188/8-2020	KM	1.390,00	4,01	5.573,90



4rtecnologia

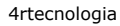
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2020

Página: 379/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.573,90</b>
26/08/2020	3877/9-2020	310.0000	31/08/2020	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.	KM	1.830,00	2,98	5.453,40
				-> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP.				
				-> REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 14/08/2020				
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2189/9-2020				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.453,40</b>
26/08/2020	3877/10-2020	310.0000	31/08/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
	1			DESPESA COM Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru. PARA LEVAR PACIENTES.	KM	2.440,00	2,98	7.271,20
				-> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP.				
				-> REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 21/08/2020				
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2189/10-2020				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.271,20</b>
26/08/2020	5222/4-2020	310.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9939 14898461000138 CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA ME			
	1			DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada no Tratamento de Álcool e Drogas para Internação Compulsória de Pacientes Masculinos Acima de 18 (dezoito) Anos de Idade.	MESES	1,00	1.930,00	1.930,00
				-> REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA NO PERÍODO DE 26/07 A 25/08				
				-> CONFORME PEDIDO 2787-4-2020				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.930,00</b>
26/08/2020	10119/1-2020	310.0000		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.	KM	160,00	4,01	641,60
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO.				
				REFERENTE AO PERÍODO 17 A 21/08/2020				
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5299/1-2020				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>641,60</b>
26/08/2020	10332/0-2020	310.0000	28/08/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
	1			DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio PLACAS EHE0132, GFP4100, BPQ9196, BSF6591, FXX0445, BZL3285 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5400/0-2020	SV	6,00	85,00	510,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>510,00</b>
26/08/2020	10339/0-2020	310.0000	26/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 380/ 583

Página: 380/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/08/2020	10339/0-2020	310.0000	26/08/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, REFERENTE AO DIA 25/08/2020				1,00	10,45	10,45	
						Total da Nota:		10,45	
28/08/2020	313/5-2020	310.0000	28/08/2020	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 192/5-2020 Fone: 3543 1149 - UBS Vila Maria.				0,13	4.473,16	584,13	
						Total da Nota:		584,13	
31/08/2020	1168/6-2020	310.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, CONFORME PEDIDO 869/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 869/6-2020				40,00	2,00	80,00	
						Total da Nota:		80,00	
31/08/2020	6267/3-2020	310.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO				20,00	17,50	350,00	
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. AMARELINHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 3245/3-2020.			UN	80,00	9,95	796,00	
						Total da Nota:		1.146,00	
31/08/2020	6268/3-2020	310.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 3244/3-2020.				60,00	19,50	1.170,00	
						Total da Nota:		1.170,00	
						Total da Ficha:		928.359,69	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

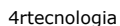
Página: 381/ 583

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2020	9829/0-2020	300.0046	14/08/2020	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591 04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	UN	4,00	1.800,00	7.200,00
			1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA. Em estrutura metálica, boc truss q25 7 x 24 com cobertura em lona pvc branca PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5074/0-2020					
Total da Nota:									7.200,00
10/08/2020	9897/0-2020	300.0046		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10033 36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869515849	MESES	6,00	510,00	3.060,00
			1	Despesa com contratação de Empresa especializada para Suporte e manutenção ao sistema e-SUS PEC, para a Coordenação de Estratégia de Saúde da Família, conforme pedido de compra nº 5128/0-2020					
Total da Nota:									3.060,00
10/08/2020	9901/0-2020	300.0046	28/08/2020	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6540 06189855000199 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	SV	6,00	350,00	2.100,00
			1	Despesa com LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO 110V para utilização em caso emergencial, conforme pedido de compra nº 5104/0-2020					
Total da Nota:									2.100,00
12/08/2020	9924/0-2020	312.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	MESES	4,00	2.500,00	10.000,00
			1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Situado a Rua Treze de Maio nº 25C, Centro, Capão Bonito. PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DENOMINADO UNIDADE SENTINELA. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO COM O RECURSO PAB-ESTADUAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5161/0-2020					
Total da Nota:									10.000,00
12/08/2020	9946/0-2020	300.0046	19/08/2020	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10033 36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869515849	SV	1,00	350,00	350,00
			1	DESPESA COM SERVIÇO. CONserto, RECONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SERVIDOR-SISTEMA LINUX - RECUPERAÇÃO DE SERVIDOR SITESMA E-SUS CONFORME PEDIDO Nº 5153/0-2020					
Total da Nota:									350,00
17/08/2020	9897/1-2020	300.0046	28/08/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10033 36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869515849				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 382/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/08/2020	9897/1-2020	300.0046	28/08/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10033	36938981000160	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA	74869515849	
	1	DESPESA COM Suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2020 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5128/1-2020				MESES	1,00	510,00	510,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>510,00</b>
17/08/2020	10109/0-2020	300.0046		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946	07940371000100	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME		
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO BASCULANTE. 12 X 2,5 m PARA A CASA DA GESTANTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5288/0-2020				SV	1,00	5.980,00	5.980,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.980,00</b>
31/08/2020	9924/1-2020	312.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Situado a Rua Treze de Maio nº 25C, Centro, Capão Bonito. PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DENOMINADO UNIDADE SENTINELA. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO COM O RECURSO PAB-ESTADUAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5161/1-2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.				MESES	1,00	2.500,00	2.500,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.500,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>									<b>28.690,00</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 383/ 583

**FICHA: 446**

<b>Órgão:</b> 02 PREFEITURA MUNICIPAL <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Unidade Executora:</b> 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Categoria Econômica:</b> 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Fonte de Recurso:</b> 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Função:</b> 10 SAÚDE <b>Sub-Função:</b> 301 ATENCAO BASICA <b>Programa:</b> 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA <b>Projeto/Atividade:</b> 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA <b>Aplicação/Variação:</b> 301.0000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	192/78-2020	301.0104	03/08/2020	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 POSTO DE SAUDE FERREIRA DAS ALMAS CONFORME PEDIDO Nº 53/78-2020	UN		39,58	1,00	39,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>39,58</b>
03/08/2020	312/25-2020	301.0104	03/08/2020	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. Fone: 3542 3460 - Farmácia de Manipulação.	%		0,12	4.473,16	530,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>530,21</b>
04/08/2020	192/79-2020	301.0104	04/08/2020	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 53/79-2020. RGI 08615327/75 - UBS JARDIM ALVORADA.	UN		71,27	1,00	71,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>71,27</b>
04/08/2020	192/80-2020	301.0104	04/08/2020	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 53/80-2020. RGI 03044865/40 - SEC. SAÚDE, 03044868/92 - CASA DA GESTANTE, 05069016/70 - CIRANDA.	UN		3.693,14	1,00	3.693,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.693,14</b>
04/08/2020	312/26-2020	301.0104	04/08/2020	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 191/26-2020. Fone: 3542 1313 - Centro de Saúde, 3542 1713 - Secretaria de Saúde, 3542 1133 - Centro de Saúde.	%		0,15	4.473,16	681,23
<b>Total da Nota:</b>									<b>681,23</b>
06/08/2020	192/81-2020	301.0104	06/08/2020	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 53/81-2020. RGI 04336720/80 - UBS ANA BENTA.	UN		39,58	1,00	39,58



4rtecnologia

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

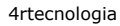
Exercício: 2020

Página: 384/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
					<b>Total da Nota:</b>				<b>39,58</b>
07/08/2020	191/36-2020	301.0104	10/08/2020	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 61/36-2020. Cod 38595150 - Ambulatório de Especialidades e Cirandas, 38608774 - Ambulatório de Especialidades.	UN		258,98	1,00	258,98
					<b>Total da Nota:</b>				<b>258,98</b>
07/08/2020	191/37-2020	301.0104	10/08/2020	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 61/37-2020. Cod 1686267 - Vigilância Sanitária.	UN		87,18	1,00	87,18
					<b>Total da Nota:</b>				<b>87,18</b>
07/08/2020	192/82-2020	301.0104	10/08/2020	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 53/82-2020.	UN		124,26	1,00	124,26
					<b>Total da Nota:</b>				<b>124,26</b>
10/08/2020	9899/0-2020	301.0005	19/08/2020	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7448 11260383000153 ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME				
				1 Despesa com CONserto e solda de grade	SV		1,00	310,00	310,00
				2 CONserto de motor de estacionamento CSI, em portão e motor da UBSF Vila Maria, conforme pedido de compra nº 5102/0-2020	SV		1,00	140,00	140,00
					<b>Total da Nota:</b>				<b>450,00</b>
11/08/2020	191/38-2020	301.0104	12/08/2020	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 61/38-2020. Cod 39391671 - UBS Vila São Paulo, 39303411 - UBS Bº Pinhalzinho, 40426211 - UBS Bairro Taquaral.	UN		658,89	1,00	658,89
					<b>Total da Nota:</b>				<b>658,89</b>
12/08/2020	312/27-2020	301.0104	12/08/2020	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 191/27-2020. FONE: 3542 3827 - CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, 3542 4304 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.	%		0,11	4.473,16	499,38
					<b>Total da Nota:</b>				<b>499,38</b>
13/08/2020	192/83-2020	301.0104	13/08/2020	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.	UN		469,75	1,00	469,75





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 385/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2020	192/83-2020	301.0104	13/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		RGI 04082215/00 - UBS VILA APARECIDA						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/083-2020.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>469,75</b>
14/08/2020	312/28-2020	301.0104	14/08/2020	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).			%	0,73	4.473,16	3.243,86
		Marca: Telefonica - TEL: 35421133 E 35421313 - CENTRO DE SAÚDE; 35421713 - SECRETARIA DE SAÚDE; 35421554 - FISIOTERAPIA; 35422954 - CASA DA GESTANTE; 35426110 - CIRANDA; 35425128 - FARMÁCIA MUNICIPAL; 35424005 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA; 35423182 - UBS VILA SÃO PAULO; 35423171 - UBS VILA APARECIDA; 35423153 - PABX CENTRO DE SAÚDE; 35422366 - POSTO DE SAÚDE I "PISO INFERIOR"; 35422554 - POSTO SAÚDE TRANSPORTES; 35422167 - CENTRAL DE VAGAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 191/28-2020.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.243,86</b>
14/08/2020	9981/0-2020	301.0000		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).			%	0,21	4.473,15	942,61
		Marca: Telefonica						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5204/0-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>942,61</b>
14/08/2020	9981/1-2020	301.0000	14/08/2020	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).			%	0,21	4.473,15	942,61
		Marca: Telefonica - TEL: 35422157 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA; 35422958 - PSF VILA CRUZEIRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 5204/1-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>942,61</b>
17/08/2020	191/39-2020	301.0104	17/08/2020	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 61/39-2020. COD 34829237 - Centro de Atenção a Mulher; 18011667 - Posto de saúde VI SP, 18415148 - Fisioterapia, 18011551 - Casa Gestante, 18415229 - Posto de Saúde Centro, 5710480 - Vig. Sanitária, 36398942 - UBS Vila Aparecida, 38223937 - UBS Nova Capão; 39253147 - UBS Jardim Alvorada; 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	5.411,58	1,00	5.411,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.411,58</b>



4rtecnologia

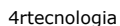
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 386/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/08/2020	192/84-2020	301.0104	19/08/2020	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 53/84-2020. RGI 03039657/38 - CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.			UN	73,02	1,00	73,02
Total da Nota:								73,02
19/08/2020	192/85-2020	301.0104	19/08/2020	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 53/85-2020. RGI 03046923/60 - UBS APIAI MIRIM.			UN	71,27	1,00	71,27
Total da Nota:								71,27
19/08/2020	192/86-2020	301.0104	19/08/2020	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 53/86-2020. RGI 08678606/77 - UBS VILA SÃO PAULO, 03038182/71 - M. HOSPITAL.			UN	166,35	1,00	166,35
Total da Nota:								166,35
20/08/2020	191/40-2020	301.0104	20/08/2020	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 61/40-2020. Cod 39703975 - UBS Vila Maria.			UN	606,51	1,00	606,51
Total da Nota:								606,51
20/08/2020	192/87-2020	301.0104	20/08/2020	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 53/87-2020. RGI 08229577/87 - UBS NOVA CB, 05867726/77 - POSTO SAÚDE TAQUARAL ABAIXO.			UN	113,34	1,00	113,34
Total da Nota:								113,34
25/08/2020	192/88-2020	301.0104	25/08/2020	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 53/88-2020. RGI 03042899/81 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			UN	97,28	1,00	97,28
Total da Nota:								97,28
26/08/2020	192/89-2020	301.0104	28/08/2020	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 - POSTO SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/89-2020.			UN	39,89	1,00	39,89
Total da Nota:								39,89
26/08/2020	192/90-2020	301.0104	28/08/2020	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:			UN	72,04	1,00	72,04



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 387/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2020	192/90-2020	301.0104	28/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		08615327/75 - UBS JARDIM ALVORADA; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/90-2020.							
							</		



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 388/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 450**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/08/2020	9919/0-2020	310.0000	11/08/2020	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 Julho/2020.				1,00	3.200,00	3.200,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.200,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.200,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 389/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 452**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/08/2020	10557/0-2020	310.0000	31/08/2020	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	10.993,06	10.993,06
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.993,06</b>	
31/08/2020	10665/0-2020	310.0000	31/08/2020	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	879,44	879,44
						<b>Total da Nota:</b>		<b>879,44</b>	
31/08/2020	10668/0-2020	310.0000	31/08/2020	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	2.298,65	2.298,65
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.298,65</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>14.171,15</b>	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 390/ 583

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
17/08/2020	10018/0-2020	301.0067	17/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	17,04	17,04
							<b>Total da Nota:</b>		<b>17,04</b>
17/08/2020	10019/0-2020	301.0006	17/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	39,00	39,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>39,00</b>
17/08/2020	10020/0-2020	301.0067	17/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	101,92	101,92
							<b>Total da Nota:</b>		<b>101,92</b>
17/08/2020	10021/0-2020	301.0006	17/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	105,48	105,48
							<b>Total da Nota:</b>		<b>105,48</b>
17/08/2020	10022/0-2020	301.0006	17/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	130,25	130,25
							<b>Total da Nota:</b>		<b>130,25</b>
17/08/2020	10023/0-2020	301.0045	17/08/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	430,00	430,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>430,00</b>
17/08/2020	10024/0-2020	301.0067	17/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	482,66	482,66
							<b>Total da Nota:</b>		<b>482,66</b>
17/08/2020	10025/0-2020	301.0006	17/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	850,68	850,68



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 391/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>850,68</b>
17/08/2020	10070/0-2020	301.0045	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.		1,00	2.054,18	2.054,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.054,18</b>
17/08/2020	10071/0-2020	301.0067	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.		1,00	24.881,13	24.881,13
						<b>Total da Nota:</b>		<b>24.881,13</b>
17/08/2020	10072/0-2020	301.0006	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.		1,00	44.318,09	44.318,09
						<b>Total da Nota:</b>		<b>44.318,09</b>
24/08/2020	10280/0-2020	301.0006	24/08/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.		1,00	423,80	423,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>423,80</b>
24/08/2020	10281/0-2020	301.0006	24/08/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.		1,00	423,80	423,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>423,80</b>
24/08/2020	10282/0-2020	301.0006	24/08/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.		1,00	847,61	847,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>847,61</b>
24/08/2020	10283/0-2020	301.0067	24/08/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.		1,00	2.261,98	2.261,98
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.261,98</b>
24/08/2020	10284/0-2020	301.0067	24/08/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.		1,00	6.786,00	6.786,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.786,00</b>
31/08/2020	10558/0-2020	301.0067	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	169,40	169,40



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 392/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>169,40</b>
31/08/2020	10559/0-2020	301.0067	31/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	268,17	268,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>268,17</b>
31/08/2020	10560/0-2020	301.0067	31/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	321,80	321,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>321,80</b>
31/08/2020	10561/0-2020	301.0045	31/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	627,00	627,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>627,00</b>
31/08/2020	10562/0-2020	301.0045	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	1.225,92	1.225,92
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.225,92</b>
31/08/2020	10563/0-2020	301.0045	31/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	1.228,17	1.228,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.228,17</b>
31/08/2020	10564/0-2020	301.0045	31/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	1.249,10	1.249,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.249,10</b>
31/08/2020	10565/0-2020	301.0045	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	1.450,11	1.450,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.450,11</b>
31/08/2020	10566/0-2020	301.0067	31/08/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	1.739,50	1.739,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.739,50</b>
31/08/2020	10567/0-2020	301.0045	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	2.011,37	2.011,37





4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 393/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.011,37</b>
31/08/2020	10568/0-2020	301.0045	31/08/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	2.273,88	2.273,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.273,88</b>
31/08/2020	10569/0-2020	301.0045	31/08/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	2.950,00	2.950,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.950,00</b>
31/08/2020	10570/0-2020	301.0006	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	3.129,35	3.129,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.129,35</b>
31/08/2020	10571/0-2020	301.0006	31/08/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	8.309,45	8.309,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.309,45</b>
31/08/2020	10572/0-2020	301.0067	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	8.922,62	8.922,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.922,62</b>
31/08/2020	10573/0-2020	301.0006	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	10.149,63	10.149,63
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.149,63</b>
31/08/2020	10574/0-2020	301.0006	31/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	11.278,05	11.278,05
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.278,05</b>
31/08/2020	10575/0-2020	301.0067	31/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	14.054,35	14.054,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.054,35</b>
31/08/2020	10576/0-2020	301.0067	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	17.161,01	17.161,01



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 394/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17.161,01</b>
31/08/2020	10577/0-2020	301.0006	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	18.520,63	18.520,63
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.520,63</b>
31/08/2020	10578/0-2020	301.0045	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	20.168,23	20.168,23
						<b>Total da Nota:</b>		<b>20.168,23</b>
31/08/2020	10579/0-2020	301.0067	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	95.604,01	95.604,01
						<b>Total da Nota:</b>		<b>95.604,01</b>
31/08/2020	10580/0-2020	301.0006	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	177.412,59	177.412,59
						<b>Total da Nota:</b>		<b>177.412,59</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>484.377,96</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

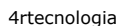
Página: 395/ 583

## FICHA: 461

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	8936/0-2020 - 01	310.0000	03/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA		1,00	-9,40	-9,40
	1 Anulação da Nota nº8936/0-2020								
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-9,40</b>
03/08/2020	8977/0-2020 - 01	310.0000	03/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		1,00	-19,40	-19,40
	1 Anulação da Nota nº8977/0-2020								
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-19,40</b>
03/08/2020	9191/0-2020 - 01	310.0000	03/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3960 26609807809 RICHARD SILVA DE SOUZA		1,00	-9,60	-9,60
	1 Anulação da Nota nº9191/0-2020								
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-9,60</b>
03/08/2020	9719/0-2020	310.0000	04/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3960 26609807809 RICHARD SILVA DE SOUZA		1,00	500,00	500,00
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.								
							<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
03/08/2020	9735/0-2020	310.0000	04/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA		1,00	500,00	500,00
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.								
							<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
03/08/2020	9736/0-2020	310.0000	04/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		1,00	500,00	500,00
	1 Adiantamento de despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que fazem tratamento em hospitais de outros municípios, conforme pedido.								
							<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
04/08/2020	8749/0-2020 - 01	310.0000	04/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		1,00	-30,00	-30,00
	1 Anulação da Nota nº8749/0-2020								
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-30,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 396/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2020	9744/0-2020	310.0000	05/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376	31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	
		1	Adiantamento de despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que fazem tratamento em Hospitais de outros Municípios, conforme pedido.			1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
06/08/2020	9277/0-2020 - 01	310.0000	06/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432	18046018880	ALFREDO CLETO JUNIOR	
		1	Anulação da Nota nº9277/0-2020			1,00	-10,99	-10,99
							Total da Nota:	-10,99
06/08/2020	9803/0-2020	310.0000	07/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432	18046018880	ALFREDO CLETO JUNIOR	
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
07/08/2020	9693/0-2020 - 01	310.0000	07/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836	34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	
		1	Anulação da Nota nº9693/0-2020			1,00	-3,60	-3,60
							Total da Nota:	-3,60
07/08/2020	9735/0-2020 - 01	310.0000	07/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419	17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA	
		1	Anulação da Nota nº9735/0-2020			1,00	-7,00	-7,00
							Total da Nota:	-7,00
07/08/2020	9858/0-2020	310.0000	10/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419	17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA	
		1	Adiantamento de despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que fazem tratamento em Hospitais de outros Municípios, conforme pedido.			1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
07/08/2020	9859/0-2020	310.0000	10/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260	34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO	
		1	Adiantamento de despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que fazem tratamento em Hospitais da Região, conforme pedido.			1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
07/08/2020	9860/0-2020	310.0000	10/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836	34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	
		1	Adiantamento de despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que fazem tratamento em Hospitais da Região, conforme pedido.			1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
10/08/2020	8930/0-2020 - 01	310.0000	10/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260	34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 397/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
10/08/2020	8930/0-2020 - 01	310.0000	10/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260	34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Anulação da Nota nº8930/0-2020					1,00	-10,00	-10,00
						<b>Total da Nota:</b>			<b>-10,00</b>
10/08/2020	8934/0-2020 - 01	310.0000	10/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639	17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº8934/0-2020					1,00	-146,00	-146,00
						<b>Total da Nota:</b>			<b>-146,00</b>
10/08/2020	9115/0-2020 - 01	310.0000	10/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168	14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº9115/0-2020					1,00	-170,00	-170,00
						<b>Total da Nota:</b>			<b>-170,00</b>
10/08/2020	9882/0-2020	310.0000	11/08/2020	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 municípios, conforme pedido.					1,00	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>			<b>500,00</b>
10/08/2020	9883/0-2020	310.0000	11/08/2020	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 municípios, conforme pedido.					1,00	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>			<b>500,00</b>
11/08/2020	9913/0-2020	310.0000	12/08/2020	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 municípios, conforme pedido.					1,00	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>			<b>500,00</b>
12/08/2020	9167/0-2020 - 01	310.0000	12/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942	06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº9167/0-2020					1,00	-10,00	-10,00
						<b>Total da Nota:</b>			<b>-10,00</b>
12/08/2020	9927/0-2020	310.0000	13/08/2020	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 municípios, conforme pedido.					1,00	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>			<b>500,00</b>
13/08/2020	9965/0-2020	310.0000	14/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1276	27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para					1,00	500,00	500,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 398/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/08/2020	9965/0-2020	310.0000	14/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
		hospitais de outros municípios, conforme pedido.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
13/08/2020	9973/0-2020	310.0000	14/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
14/08/2020	9859/0-2020 - 01	310.0000	14/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
	1	Anulação da Nota nº9859/0-2020				1,00	-20,20	-20,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-20,20</b>
14/08/2020	9984/0-2020	310.0000	17/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
14/08/2020	9985/0-2020	310.0000	17/08/2020	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 municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
17/08/2020	8748/0-2020 - 01	310.0000	17/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3625 27737260811	RICARDO ALVES RAMOS		
	1	Anulação da Nota nº8748/0-2020				1,00	-40,00	-40,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-40,00</b>
17/08/2020	9719/0-2020 - 01	310.0000	17/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3960 26609807809	RICHARD SILVA DE SOUZA		
	1	Anulação da Nota nº9719/0-2020				1,00	-40,00	-40,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-40,00</b>
17/08/2020	9736/0-2020 - 01	310.0000	17/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1	Anulação da Nota nº9736/0-2020				1,00	-80,00	-80,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-80,00</b>
17/08/2020	9883/0-2020 - 01	310.0000	17/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº9883/0-2020				1,00	-6,80	-6,80



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 399/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-6,80</b>
17/08/2020	10085/0-2020	310.0000	18/08/2020	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 municípios, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
18/08/2020	9744/0-2020 - 01	310.0000	18/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
	1			Anulação da Nota nº9744/0-2020		1,00	-245,40	-245,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-245,40</b>
18/08/2020	9913/0-2020 - 01	310.0000	18/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
	1			Anulação da Nota nº9913/0-2020		1,00	-0,15	-0,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-0,15</b>
18/08/2020	10156/0-2020	310.0000	19/08/2020	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 municípios, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
18/08/2020	10157/0-2020	310.0000	19/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
20/08/2020	10213/0-2020	310.0000	21/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
20/08/2020	10214/0-2020	310.0000	21/08/2020	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 municípios, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
21/08/2020	9858/0-2020 - 01	310.0000	21/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1			Anulação da Nota nº9858/0-2020		1,00	-10,00	-10,00



4rtecnologia

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

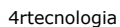
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 400/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-10,00</b>
21/08/2020	9984/0-2020 - 01	310.0000	21/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1	Anulação da Nota nº9984/0-2020				1,00	-13,00	-13,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-13,00</b>
21/08/2020	10085/0-2020 - 01	310.0000	21/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº10085/0-2020				1,00	-53,60	-53,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-53,60</b>
21/08/2020	10236/0-2020	310.0000	24/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Adiantamento de despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que fazem tratamento em Hospitais da Região, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
25/08/2020	10321/0-2020	310.0000	27/08/2020	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 municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
27/08/2020	9965/0-2020 - 01	310.0000	27/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Anulação da Nota nº9965/0-2020				1,00	-5,00	-5,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-5,00</b>
27/08/2020	9973/0-2020 - 01	310.0000	27/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
	1	Anulação da Nota nº9973/0-2020				1,00	-30,00	-30,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-30,00</b>
28/08/2020	9860/0-2020 - 01	310.0000	28/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº9860/0-2020				1,00	-80,00	-80,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-80,00</b>
28/08/2020	10370/0-2020	310.0000	31/08/2020	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 municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
28/08/2020	10372/0-2020	310.0000	31/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214 30585267847	DAVID RAIMUNDO MACHADO		





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 401/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/08/2020	10372/0-2020	310.0000	31/08/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214 30585267847	DAVID RAIMUNDO MACHADO			
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	500,00	500,00	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>	
31/08/2020	10792/0-2020	310.0000	01/09/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR			
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	500,00	500,00	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>11.949,86</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 402/ 583

**FICHA: 462**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/08/2020	10334/0-2020	310.0000	27/08/2020	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174	04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA			
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00		500,00
							Total da Nota:			500,00
26/08/2020	10335/0-2020	310.0000	27/08/2020	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260	34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO			
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00		500,00
							Total da Nota:			500,00
27/08/2020	10342/0-2020	310.0000	28/08/2020	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
		1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00		500,00
							Total da Nota:			500,00
31/08/2020	10793/0-2020	310.0000	04/09/2020	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3806	29634511805	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO			
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00		500,00
							Total da Nota:			500,00
							Total da Ficha:			2.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 403/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 463**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2095 TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	197/9-2020	310.0000	02/09/2020	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 Agosto/2020.			MESES	1,00	62.500,00	62.500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>62.500,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>0,00</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 404/ 583

**FICHA: 464**

<b>Órgão:</b> 02 PREFEITURA MUNICIPAL <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Unidade Executora:</b> 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Categoria Econômica:</b> 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO <b>Fonte de Recurso:</b> 01 TESOIRO	<b>Função:</b> 10 SAÚDE <b>Sub-Função:</b> 301 ATENCAO BASICA <b>Programa:</b> 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA <b>Projeto/Atividade:</b> 2096 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS <b>Aplicação/Variação:</b> 310.0000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/08/2020	838/0-2020 - 01	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6517 94894169000186 MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 838/0-2020 - NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-1.848,00	-1.848,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.848,00</b>	
14/08/2020	840/0-2020 - 01	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6517 94894169000186 MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 840/0-2020 - NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-960,00	-960,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-960,00</b>	
14/08/2020	6355/0-2020 - 01	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8128 24614797000185 INDMED HOSPITALAR EIRELI				
	1	Anulação da Nota nº 6355/0-2020 MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-461,34	-461,34	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-461,34</b>	
19/08/2020	8908/0-2020 - 01	310.0000	28/08/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	9920 04027894000750 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 8908/0-2020 - ADEQUAÇÃO DA NOTA FISCAL				1,00	-0,67	-0,67	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-0,67</b>	
27/08/2020	10363/0-2020	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	1	DESPESA COM ALPRAZOLAN 1,0 MG			COMPR	15.000,00	0,10	1.500,00	
		Marca: EMS G							
		PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5425/0-2020							
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.500,00</b>	
27/08/2020	10364/0-2020	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	9920 04027894000750 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA				
	1	DESPESA COM ESCITALOPRAM 10MG			COMPR	8.400,00	0,17	1.411,20	
		Marca: DESCRITIVO: ESCITALOPRAM 10MG C/28 GENÉRICO FABRI							
		PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA							



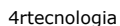
## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 405/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2020	10364/0-2020	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	9920	04027894000750	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA	
		Nº 5426/0-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.411,20</b>
28/08/2020	10373/0-2020	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	9920	04027894000750	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA	
		1 DESPESA COM ESCITALOPRAM 10MG			COMPR	3.820,00	0,17	641,76
		Marca: DESCRITIVO: ESCITALOPRAM 10MG C/28 GENÉRICO						
		FABRI PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME						
		PEDIDO DE COMPRA Nº 5428/0-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>641,76</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>282,95</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 406/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 465**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2020	9810/0-2020	300.0030	20/08/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	6519	11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	
	1	DESPESA COM NORETISTERONA, ACETATO 0,35MG			COMPR	4.200,00	0,14	588,00
		Marca: BIOLAB PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 5054/0-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>588,00</b>
13/08/2020	8955/1-2020	300.0046	20/08/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128	06968107000104	R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA	
	1	Despesa com FUROSEMIDA 40 MG, medicamento para distribuição gratuita, conforme pedido de compra nº 4667/1-2020			COMPR	150.000,00	0,08	11.850,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.850,00</b>
17/08/2020	8549/0-2020 - 01	304.0001	18/08/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	
	1	Anulação da Nota nº 8549/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL CONFORME PEDIDO Nº 5268/0-2020				1,00	-47,88	-47,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-47,88</b>
24/08/2020	8920/0-2020 - 01	300.0046	27/08/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	1726	43295831000140	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	
	1	Anulação da Nota nº 8920/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-0,69	-0,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,69</b>
24/08/2020	8921/0-2020 - 01	300.0046	28/08/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	1726	43295831000140	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	
	1	Anulação da Nota nº 8921/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-1,28	-1,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1,28</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>538,15</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 407/ 583

**FICHA: 466**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/08/2020	10771/0-2020	304.0001	09 MATERIAL DE CONSUMO		6518 02520829000140 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA				
	1	DESPESA COM IBUPROFENO 600MG			COMPR	10.000,00	0,19	1.880,00	
		Marca: PRATI PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5431/0-2020							
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.880,00</b>	
31/08/2020	10772/0-2020	304.0001	09 MATERIAL DE CONSUMO		1726 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA				
	1	DESPESA COM LEVOTIROXINA 50 MCG			COMPR	20.000,00	0,06	1.280,00	
		Marca: ACHE LABORATÓRIOS PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5432/0-2020							
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.280,00</b>	
31/08/2020	10773/0-2020	304.0001	09 MATERIAL DE CONSUMO		1726 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA				
	1	DESPESA COM LEVOTIROXINA 25 MCG			COMPR	10.000,00	0,07	690,00	
		Marca: ACHE LABORATÓRIOS PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5433/0-2020							
<b>Total da Nota:</b>								<b>690,00</b>	
31/08/2020	10774/0-2020	304.0001	09 MATERIAL DE CONSUMO		3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.				
	1	DESPESA COM ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG			COMPR	50.000,00	0,04	1.950,00	
		Marca: IMEC PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5434/0-2020							
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.950,00</b>	
31/08/2020	10775/0-2020	304.0001	09 MATERIAL DE CONSUMO		3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.				
	1	DESPESA COM METILDOPA 250MG			COMPR	10.000,00	0,40	3.990,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

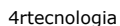
Exercício: 2020

Página: 408/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/08/2020	10775/0-2020	304.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		
		Marca: SANVAL PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5435/0-2020							
								Total da Nota:	3.990,00
31/08/2020	10776/0-2020	304.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	8128	24614797000185	INDMED HOSPITALAR EIRELI		
	1	DESPESA COM HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSPENSÃO 150ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	400,00	2,65		1.060,00
		Marca: ALUMIMAX - NATULAB PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5436/0-2020							
								Total da Nota:	1.060,00
								Total da Ficha:	10.850,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

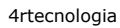
Página: 409/ 583

**FICHA: 467**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2020	3627/0-2020 - 01	310.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3794	01808205000160	ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.	
	1	Anulação da Nota nº 3627/0-2020 MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-680,00	-680,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-680,00</b>
17/08/2020	6297/2-2020	310.0000	28/08/2020	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5468	01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	
	1	DESPESA COM ENLITE SENSOR - CAIXA COM 5 UNIDADES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3292/2/0-2020			CX	1,00	1.729,00	1.729,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.729,00</b>
26/08/2020	10330/0-2020	310.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9920	04027894000750	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA	
	1	DESPESA COM OFEV nintedanib 150mg caixa c/ 60 comprimidos AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETO PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL DE ZILDA DE FATIMA CESARINO PAULO - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5398/0-2020.			CX	1,00	13.179,72	13.179,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.179,72</b>
31/08/2020	6690/3-2020	310.0000	03/09/2020	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	
	1	DESPESA COM Contratação de farmácia para o Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMÁCIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário médico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município, para a Secretaria Municipal de Saúde, considerando o maior desconto sobre o PREÇO MÉDIO ao consumidor, da Tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED.; MEM 59/2020 REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2020 - JUDICIAL; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3657/3-2020			UN	0,03	359.999,82	10.449,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.449,84</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.499,72</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 410/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	10073/0-2020	302.0012	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.			1,00	6.279,26	6.279,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.279,26</b>
31/08/2020	10581/0-2020	302.0012	31/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	832,73	832,73
						<b>Total da Nota:</b>		<b>832,73</b>
31/08/2020	10582/0-2020	302.0012	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	1.054,55	1.054,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.054,55</b>
31/08/2020	10583/0-2020	302.0012	31/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	2.946,90	2.946,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.946,90</b>
31/08/2020	10584/0-2020	302.0012	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	3.536,04	3.536,04
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.536,04</b>
31/08/2020	10585/0-2020	302.0012	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	11.253,85	11.253,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.253,85</b>
31/08/2020	10586/0-2020	302.0012	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	34.004,57	34.004,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>34.004,57</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>59.907,90</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 411/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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

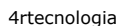
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**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
31/08/2020	10704/0-2020	310.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	5.071,70	5.071,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.071,70</b>
31/08/2020	10752/0-2020	310.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	11.943,15	11.943,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.943,15</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>17.014,85</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 412/ 583

**FICHA: 477**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/08/2020	9844/0-2020	310.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278	09499060855 MARCO AURÉLIO BARBOSA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5083/0-2020.			SV	0,17	8.999,98		1.500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>
11/08/2020	9844/1-2020	310.0000	12/08/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278	09499060855 MARCO AURÉLIO BARBOSA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5083/1-2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.			SV	0,17	8.999,98		1.500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>
31/08/2020	1133/8-2020	310.0000	09/09/2020	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 917/8-2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.			MESES	1,00	2.400,00		2.400,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.400,00</b>
31/08/2020	2332/8-2020	310.0000	09/09/2020	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 1231/8-2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.			MESES	1,00	4.300,00		4.300,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.300,00</b>
31/08/2020	3458/7-2020	310.0000	04/09/2020	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 1827/7-2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.			MESES	1,00	1.200,00		1.200,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.200,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.500,00</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 413/ 583

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	
04/08/2020	9750/0-2020	310.0000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10138 55354021000105 JP INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA-EPP				
	1	DESPESA COM USG TRANSVAGINAL - 60 EXAMES / MÊS			SV	288,00	56,00	16.128,00	
		Descrição: CONSISTE NO EXAME DIAGNÓSTICO REALIZADO PELA VAGINA, COM A BEXIGA VAZIA, ONDE O TRANSDUTOR (APARELHO INTRODUIDO SUAVEMENTE NA VAGINA) TEM UM CALIBRE FINO, ADEQUADO PARA O EXAME, E É PROTEGIDO POR PRESERVATIVO E UM GEL LUBRIFICANTE. CAPTA IMAGENS DE TODO O APARELHO REPRODUTOR E FAZ AVALIAÇÃO DOS ÓRGÃOS GENITAIS INTERNOS (ÚTERO E OVÁRIOS) QUANTO A SUA NORMALIDADE, IDENTIFICANDO EVENTUAIS PATOLOGIAS OU PARA DETECTAR UMA GRAVIDEZ. Indicação para gestantes de 12 a 14 semanas.							
	2	USG OBSTÉTRICO - 60 EXAMES / MÊS			SV	288,00	55,00	15.840,00	
		Descrição: PERMITE O DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ, DA VIABILIDADE DA GRAVIDEZ, A DETERMINAÇÃO DA IDADE GESTACIONAL E DO TAMANHO DO FETO, ASSIM COMO O DIAGNÓSTICO DE MALFORMAÇÕES FETAIS. AUXILIAR O ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO DO FETO, O PLANEJAMENTO DOS EXAMES PRÉ-NATAIS E A PREVISÃO DA DATA DO PARTO. NELE SÃO REALIZADAS MEDIDAS DO BEBÊ, AVALIAÇÃO DOS ÓRGÃOS INTERNOS DO FETO, DA PLACENTA E DA QUANTIDADE DE LÍQUIDO AMNIÓTICO. INCLUINDO AS GESTAÇÕES MÚLTIPLAS. Indicação para gestantes a partir de 20 semanas. PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GESTANTES CONFORME SOLICITAÇÃO DA CENTRAL REGULADORA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5004/0-2020							
Total da Nota:								31.968,00	
04/08/2020	9752/0-2020	310.0000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10138 55354021000105 JP INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA-EPP				
	1	DESPESA COM Realização de 130/mês exames de Ultrassonografia comum e especial, conforme especificações e solicitação da Central Reguladora por 06 (seis) meses. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5007/0-2020			MESES	4,80	6.170,00	29.616,00	
Total da Nota:								29.616,00	
06/08/2020	324/3-2020	310.0000	14/08/2020	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 JULHO/2020			%	26,30	1.500,00	39.445,61	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 414/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 478**

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

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/08/2020	324/3-2020	310.0000	14/08/2020	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA			
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 201-3/2020							



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

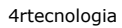
Página: 415/ 583

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	9714/0-2020	302.0012	07/08/2020	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/S LTDA.				
		1	DESPESA COM Exames de tomografia, REALIZADOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO /2020 CONFORME PEDIDO 4973/0-2020		SV		1,00	7.050,92	7.050,92
Total da Nota:									7.050,92
04/08/2020	8775/1-2020	302.0012	07/08/2020	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/S LTDA.				
		1	DESPESA COM Exames de tomografia diversos REFERENCIA MÊS DE JULHO/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4508/1-2020		%		10,36	360,00	3.729,02
Total da Nota:									3.729,02
04/08/2020	9743/0-2020	302.0012	04/08/2020	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. Julho/20)				1,00	550,00	550,00
Total da Nota:									550,00
04/08/2020	9749/0-2020	302.0012		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10138 55354021000105 JP INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA-EPP				
		1	DESPESA COM USG TRANSVAGINAL - 60 EXAMES / MÊS		SV		72,00	56,00	4.032,00
			Descrição:						
			CONSISTE NO EXAME DIAGNÓSTICO REALIZADO PELA VAGINA, COM A BEXIGA VAZIA, ONDE O TRANSDUTOR (APARELHO INTRODUIDO SUAVEMENTE NA VAGINA) TEM UM CALIBRE FINO, ADEQUADO PARA O EXAME, E É PROTEGIDO POR PRESERVATIVO E UM GEL LUBRIFICANTE. CAPTA IMAGENS DE TODO O APARELHO REPRODUTOR E FAZ AVALIAÇÃO DOS ÓRGÃOS GENITAIS INTERNOS (ÚTERO E OVÁRIOS) QUANTO A SUA NORMALIDADE, IDENTIFICANDO EVENTUAIS PATOLOGIAS OU PARA DETECTAR UMA GRAVIDEZ. Indicação para gestantes de 12 a 14 semanas.						
		2	USG OBSTÉTRICO - 60 EXAMES / MÊS		SV		72,00	55,00	3.960,00
			Descrição:						
			PERMITE O DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ, DA VIABILIDADE DA GRAVIDEZ, A DETERMINAÇÃO DA IDADE GESTACIONAL E DO TAMANHO DO FETO, ASSIM COMO O DIAGNÓSTICO DE MALFORMAÇÕES FETAIS. AUXILIAR O ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO DO FETO, O PLANEJAMENTO DOS EXAMES PRÉ-NATAIS E A PREVISÃO DA DATA DO PARTO. NELE SÃO REALIZADAS MEDIDAS DO BEBÊ, AVALIAÇÃO DOS ÓRGÃOS INTERNOS DO FETO, DA PLACENTA E DA QUANTIDADE DE LÍQUIDO AMNIÓTICO. INCLUINDO AS GESTAÇÕES MÚLTIPLAS. Indicação para gestantes a partir de 20 semanas. PARA REALIZAÇÃO DE						



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020  
Página: 416/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/08/2020	9749/0-2020	302.0012		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10138	55354021000105 JP INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA-EPP			
		ULTRASSONOGRAFIA EM GESTANTES CONFORME SOLICITAÇÃO DA CENTRAL REGULADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5003/0-2020							
								Total da Nota:	7.992,00
04/08/2020	9751/0-2020	302.0012		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10138	55354021000105 JP INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA-EPP			
		1 DESPESA COM Realização de 130/mês exames de Ultrassonografia comum e especial, conforme especificações e solicitação da Central Reguladora por 06 (seis) meses. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5006/0-2020			MESES	1,20	6.170,00		7.404,00
								Total da Nota:	7.404,00
14/08/2020	3585/0-2020 - 01	302.0037		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			
		1 Anulação da Nota nº 3585/0-2020 - NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.					1,00	-250,00	-250,00
								Total da Nota:	-250,00
								Total da Ficha:	22.746,92





4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

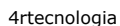
Exercício: 2020

Página: 417/ 583

**FICHA: 482**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL
<b>Fonte de Recurso:</b>	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2020	9949/0-2020	310.0000		00 MATERIAL DE CONSUMO	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
			1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NA AREA DE HIGIENIZAÇÃO E HOTELARIA HOSPITALAR EMENDA IMPOSITIVA Nº 59 VEREADOR ROMANO JOSÉ DE OLIVEIRA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5178/0-2020	MESES	2,00	12.125,00	24.250,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>24.250,00</b>
12/08/2020	9949/1-2020	310.0000	13/08/2020	00 MATERIAL DE CONSUMO	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
			1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NA AREA DE HIGIENIZAÇÃO E HOTELARIA HOSPITALAR EMENDA IMPOSITIVA Nº 59 VEREADOR ROMANO JOSÉ DE OLIVEIRA TERMO DE COLABORAÇÃO 26/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA 5178/1/2020 VENCIMENTO EM 14/09/2020	MESES	1,00	12.125,00	12.125,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>12.125,00</b>
12/08/2020	9949/2-2020	310.0000	13/08/2020	00 MATERIAL DE CONSUMO	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
			1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NA AREA DE HIGIENIZAÇÃO E HOTELARIA HOSPITALAR EMENDA IMPOSITIVA Nº 59 VEREADOR ROMANO JOSÉ DE OLIVEIRA TERMO DE COLABORAÇÃO 26/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA 5178/1/2020 VENCIMENTO EM 14/10/2020	MESES	1,00	12.125,00	12.125,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>12.125,00</b>
12/08/2020	9950/0-2020	310.0000		00 MATERIAL DE CONSUMO	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
			1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO HOSPITALAR. EMENDA IMPOSITIVA Nº 45	MESES	2,00	16.750,00	33.500,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 418/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/08/2020	9950/0-2020	310.0000		00 MATERIAL DE CONSUMO	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		VEREADOR MATHEUS ANTONIO ENEI FRANCATTO							
		TERMO DE COLABORAÇÃO 29/2020							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA 5179/0/2020							
Total da Nota:								33.500,00	
12/08/2020	9950/1-2020	310.0000	13/08/2020	00 MATERIAL DE CONSUMO	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO			MESES	1,00	16.750,00	16.750,00	
		PARA USO HOSPITALAR.							
		EMENDA IMPOSITIVA Nº 45							
		VEREADOR MATHEUS ANTONIO ENEI FRANCATTO							
		TERMO DE COLABORAÇÃO 29/2020							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA 5179/1/2020							
		VENCIMENTO EM 14/09/2020							
Total da Nota:								16.750,00	
12/08/2020	9950/2-2020	310.0000	13/08/2020	00 MATERIAL DE CONSUMO	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO			MESES	1,00	16.750,00	16.750,00	
		PARA USO HOSPITALAR.							
		EMENDA IMPOSITIVA Nº 45							
		VEREADOR MATHEUS ANTONIO ENEI FRANCATTO							
		TERMO DE COLABORAÇÃO 29/2020							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA 5179/2/2020							
		VENCIMENTO 13/10/2020							
Total da Nota:								16.750,00	
Total da Ficha:								57.750,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

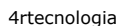
Exercício: 2020

Página: 419/ 583

**FICHA: 483**

<b>Órgão:</b> 02 PREFEITURA MUNICIPAL <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Unidade Executora:</b> 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Categoria Econômica:</b> 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA <b>Fonte de Recurso:</b> 01 TESOUREO	<b>Função:</b> 10 SAÚDE <b>Sub-Função:</b> 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL <b>Programa:</b> 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA <b>Projeto/Atividade:</b> 2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL <b>Aplicação/Variação:</b> 310.0000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2020	804/7-2020	310.0000 04/08/2020	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 Julho/2020).				1,00	31.347,00	31.347,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>31.347,00</b>
06/08/2020	6525/1-2020	310.0000 07/08/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES			
	1	Despesa com transferência financeira conforme Termo de Colaboração nº 003/2020 = Operacionalização, administração e execução de serviços médicos de forma contínua no Centro de Especialidades de Capão Bonito. Referente ao mês de Julho/2020.			MESES	1,00	195.318,75	195.318,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>195.318,75</b>
07/08/2020	7501/9-2020	310.0000 07/08/2020	56 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4.414 de 13/03/2018 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivos nºs 001/2018, 001/2019 e 002/2019, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, com o objetivo de gestão compartilhada de ações em saúde pública - Ambulatório Especialidades (Repasse para pagamento de Encargos FGTS, INSS, IRRF e Férias, referente ao mês de Julho/2020) = Rec. Próprios.				1,00	52.648,79	52.648,79
<b>Total da Nota:</b>								<b>52.648,79</b>
07/08/2020	7501/10-2020	310.0000 07/08/2020	56 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4.414 de 13/03/2018 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivos nºs 001/2018, 001/2019 e 002/2019, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, com o objetivo de gestão compartilhada de ações em saúde pública - Ambulatório Especialidades (Repasse para Folha de Pagamento referente ao mês de Julho/2020) = Rec. Próprios				1,00	18.666,54	18.666,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>18.666,54</b>
25/08/2020	7501/11-2020	310.0000 25/08/2020	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				1,00	11.325,00	11.325,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 420/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/08/2020	7501/11-2020	310.0000	25/08/2020	56 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
		único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, com o objetivo de gestão compartilhada de ações em saúde pública - Ambulatório Especialidades (Repasse referente pagamento das Clínicas Médicas do mês de Julho/2020) = Rec. Próprios							
								Total da Nota:	11.325,00
31/08/2020	198/15-2020	310.0000	02/09/2020	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 Agosto/2020.			MESES	0,50	277.000,00		138.500,00
								Total da Nota:	138.500,00
31/08/2020	198/16-2020	310.0000	02/09/2020	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 Agosto/2020.			MESES	0,50	277.000,00		138.500,00
								Total da Nota:	138.500,00
31/08/2020	200/9-2020	310.0000	02/09/2020	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 Agosto/2020.			MESES	0,26	68.000,00		18.000,00
								Total da Nota:	18.000,00
31/08/2020	202/8-2020	310.0000	02/09/2020	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 Agosto/2020.			MESES	0,62	73.995,00		45.690,00
								Total da Nota:	45.690,00
31/08/2020	6525/2-2020	310.0000	10/09/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		
		1 Despesa com transferência financeira conforme Termo de Colaboração nº 003/2020 = Operacionalização, administração e execução de serviços médicos de forma contínua no Centro de Especialidades de Capão Bonito - Referente ao mês de Agosto/2020.			MESES	1,00	195.318,75		195.318,75
								Total da Nota:	195.318,75



4rtecnologia

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

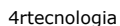
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 421/ 583

**Total da Ficha:**

**0,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 422/ 583

**FICHA: 484**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/08/2020	281/8-2020	302.0012	04/08/2020	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 07/2020 - Julho/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	
24/08/2020	10239/0-2020	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO PARA Execução e administração de serviços médicos para atendimento na Atenção Primária de Saúde de Capão Bonito. CONFORME PEDIDO Nº 5362/0-2020				MESES	5,00	66.200,00	331.000,00
Total da Nota:								331.000,00	
31/08/2020	199/8-2020	302.0020	02/09/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 034/2019 E CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2019 = OPERACIONALIZAÇÃO, ADMINISRAÇÃO E EXECUÇÃO DE MORADIAS NA MODALIDADE SERVIÇOS DE RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - TIPO II - Referente ao mês de Agosto/2020.				MESES	0,74	68.000,00	50.000,00
Total da Nota:								50.000,00	
31/08/2020	201/8-2020	302.0039	02/09/2020	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 Agosto/2020.				MESES	0,38	73.995,00	28.305,00
Total da Nota:								28.305,00	
Total da Ficha:								331.000,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 423/ 583

FICHA: 485

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL  
**Aplicação/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2020	9885/0-2020	310.0000	11/08/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.	MESES	1,00	48.500,00	48.500,00
			1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AJUDAR NO CUSTEIO DAS DESPESAS DA ENTIDADE - EMENDA IMPOSITIVA Nº 22 - VEREADOR HEITOR HENRIQUE SILVEIRA ROLIM, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30/2020.					
Total da Nota:									48.500,00
12/08/2020	9948/0-2020	310.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.	MESES	2,00	10.000,00	20.000,00
			1	TERMO DE COLABORAÇÃO PARA CUSTEAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA. EMENDA IMPOSITIVA Nº 63 VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 33/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5177/0-2020					
Total da Nota:									20.000,00
12/08/2020	9948/1-2020	310.0000	13/08/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.	MESES	1,00	10.000,00	10.000,00
			1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO PARA CUSTEAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA. EMENDA IMPOSITIVA Nº 63 VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 33/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5177/1-2020 VENCIMENTO EM 14/09/2020					
Total da Nota:									10.000,00
12/08/2020	9948/2-2020	310.0000	13/08/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.	MESES	1,00	10.000,00	10.000,00
			1	TERMO DE COLABORAÇÃO PARA CUSTEAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA. EMENDA IMPOSITIVA Nº 63 VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 33/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5177/0-2020 VENCIMENTO EM 13/10/2020					



4rtecnologia

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

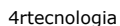
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 424/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		10.000,00
12/08/2020	9953/0-2020	310.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AJUDAR NO CUSTEIO DAS DESPESAS DA ENTIDADE. EMENDA IMPOSITIVA Nº 01 VEREADOR ADINAN MARTINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5180/0-2020			MESES	2,00	24.250,00	48.500,00
						Total da Nota:		48.500,00
12/08/2020	9953/1-2020	310.0000	13/08/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AJUDAR NO CUSTEIO DAS DESPESAS DA ENTIDADE. EMENDA IMPOSITIVA Nº 01 VEREADOR ADINAN MARTINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5180/1-2020 VENCIMENTO EM 14/09/2020			MESES	1,00	24.250,00	24.250,00
						Total da Nota:		24.250,00
12/08/2020	9953/2-2020	310.0000	13/08/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AJUDAR NO CUSTEIO DAS DESPESAS DA ENTIDADE. EMENDA IMPOSITIVA Nº 01 VEREADOR ADINAN MARTINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5180/2-2020 VENCIMENTO EM 13/10/2020			MESES	1,00	24.250,00	24.250,00
						Total da Nota:		24.250,00
						Total da Ficha:		117.000,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 425/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 486**

**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:** 4.4.50.42 AUXÍLIOS

**Projeto/Atividade:** 2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL

**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
06/08/2020	9811/0-2020	310.0000	07/08/2020	00 AUXÍLIOS	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.	
		1 DESPESA COM INVESTIMENTO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA AREA DE HIGIENIZAÇÃO E HOTELARIA HOSPITALAR. EMENDA PARLAMENTAR Nº 58 VEREADOR ROMANO JOSÉ DE OLIVEIRA TERMO DE COLABORAÇÃO 31/2020			MESES	1,00	24.250,00	24.250,00
Total da Nota:								24.250,00
06/08/2020	9812/0-2020	310.0000	07/08/2020	00 AUXÍLIOS	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.	
		1 INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SEGURANÇA E VIGILÂNCIA. EMENDA PARLAMENTAR Nº 54 VEREADOR RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA SOUZA TERMO DE COLABORAÇÃO 27/2020			MESES	1,00	48.500,00	48.500,00
Total da Nota:								48.500,00
10/08/2020	9884/0-2020	310.0000	11/08/2020	00 AUXÍLIOS	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.	
		1 DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ADEQUAÇÃO DA SANTA CASA AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. EMENDA IMPOSITIVA Nº 17 - VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 32/2020.			MESES	1,00	48.500,00	48.500,00
Total da Nota:								48.500,00
Total da Ficha:								121.250,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 426/ 583

## 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
17/08/2020	10026/0-2020	310.0000	17/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	36,91	36,91
							<b>Total da Nota:</b>		<b>36,91</b>
17/08/2020	10027/0-2020	310.0000	17/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	62,70	62,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>62,70</b>
17/08/2020	10028/0-2020	310.0000	17/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	738,18	738,18
							<b>Total da Nota:</b>		<b>738,18</b>
17/08/2020	10074/0-2020	310.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	3.775,88	3.775,88
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.775,88</b>
19/08/2020	10196/0-2020	310.0000	19/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3113	83453377834 JOÃO ANTONIO MACHADO			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	298,21	298,21
							<b>Total da Nota:</b>		<b>298,21</b>
19/08/2020	10197/0-2020	310.0000	19/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3113	83453377834 JOÃO ANTONIO MACHADO			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.670,03	1.670,03
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.670,03</b>
31/08/2020	10587/0-2020	310.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	524,53	524,53
							<b>Total da Nota:</b>		<b>524,53</b>
31/08/2020	10588/0-2020	310.0000	31/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	550,37	550,37



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 427/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>550,37</b>
31/08/2020	10589/0-2020	310.0000	31/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	606,37	606,37
						<b>Total da Nota:</b>		<b>606,37</b>
31/08/2020	10590/0-2020	310.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	1.368,79	1.368,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.368,79</b>
31/08/2020	10591/0-2020	310.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	1.891,90	1.891,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.891,90</b>
31/08/2020	10592/0-2020	310.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	9.760,33	9.760,33
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.760,33</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>21.284,20</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 428/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 488**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	304 VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	10705/0-2020	310.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	1.630,22	1.630,22
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.630,22</b>
31/08/2020	10753/0-2020	310.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	3.845,63	3.845,63
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.845,63</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>5.475,85</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 429/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 489**

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

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	304 VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2020	10198/0-2020	310.0000	19/08/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3113 83453377834	JOÃO ANTONIO MACHADO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	2.783,37	2.783,37
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.783,37</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.783,37</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 430/ 583

## FICHA: 490

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 304 VIGILANCIA SANITARIA

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Aplicação/Variação: 320.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2020	5139/0-2020 - 01	320.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
			1	Anulação da Nota nº 5139/0-2020 - NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.			1,00	-195,00	-195,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-195,00</b>
24/08/2020	9126/4-2020	320.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.	LT		51,20	3,55	181,71
				> Referente ao dia: 19/08/2020					
				> Cupom nº 68869					
				> Conforme pedido de Compra nº 4794/4-2020					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>181,71</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>-195,00</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 431/ 583

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
17/08/2020	10075/0-2020	310.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	4.099,86	4.099,86
							Total da Nota:		4.099,86
24/08/2020	10285/0-2020	310.0000	24/08/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.				1,00	740,96	740,96
							Total da Nota:		740,96
24/08/2020	10286/0-2020	310.0000	24/08/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.				1,00	2.222,89	2.222,89
							Total da Nota:		2.222,89
31/08/2020	10593/0-2020	310.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	573,31	573,31
							Total da Nota:		573,31
31/08/2020	10594/0-2020	310.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	914,54	914,54
							Total da Nota:		914,54
31/08/2020	10595/0-2020	310.0000	31/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	1.316,70	1.316,70
							Total da Nota:		1.316,70
31/08/2020	10596/0-2020	310.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	1.963,65	1.963,65
							Total da Nota:		1.963,65
31/08/2020	10597/0-2020	310.0000	31/08/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	2.027,77	2.027,77



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 432/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.027,77</b>
31/08/2020	10598/0-2020	310.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	10.604,40	10.604,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.604,40</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>24.464,08</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 433/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 498**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	10706/0-2020	310.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	1.914,95	1.914,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.914,95</b>
31/08/2020	10754/0-2020	310.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	4.147,91	4.147,91
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.147,91</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.062,86</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 434/ 583

**FICHA: 501**

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

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2103 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**Aplicação/Variação:** 303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	9160/4-2020	303.0000 14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular ETANOL. REFERENTE AO DIA 30/07/2020; CUPOM 66762; CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4785/4-2020			LT	30,00	2,41	72,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>72,21</b>
03/08/2020	9160/5-2020	303.0000 14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular ETANOL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4785/5-2020 - Referente ao dia 31/07/2020 - Cupom 66902.			LT	31,84	2,41	76,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>76,64</b>
03/08/2020	9160/6-2020	303.0000 14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular ETANOL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4785/6-2020. - Referente ao dia 31/07/2020 - Cupom 66854.			LT	13,00	2,41	31,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>31,29</b>
05/08/2020	9160/7-2020	303.0000 24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. > REFERENTE AO DIA 03/08/2020 > CUPOM 67071 > CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4785/7-2020			LT	40,00	2,41	96,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>96,28</b>
05/08/2020	9160/8-2020	303.0000 24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. - REFERENTE AO DIA 03/08/2020 - CUPOM 67076 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4785/8-2020			LT	39,81	2,41	95,82
<b>Total da Nota:</b>								<b>95,82</b>
06/08/2020	9160/9-2020	303.0000 24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. REFERENTE AO DIA 04/08/2020 CUPOM 67160			LT	14,00	2,41	33,70



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 435/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/08/2020	9160/9-2020	303.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/58-2020						
<b>Total da Nota:</b>								<b>33,70</b>
06/08/2020	9160/10-2020	303.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. REFERENTE AO DIA 04/08/2020 CUPOM 67162 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4785/10-2020			LT	32,00	2,41	77,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>77,02</b>
07/08/2020	9160/11-2020	303.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular ETANOL. REFERENTE AO DIA 05/08/2020 - CUPOM 67250, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4785/11-2020			LT	42,69	2,41	102,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>102,75</b>
07/08/2020	9160/12-2020	303.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular ETANOL. REFERENTE AO DIA 05/08/2020 - CUPOM 67261, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4785/12-2020			LT	43,28	2,41	104,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>104,17</b>
14/08/2020	5427/0-2020 - 01	312.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	8121 25359042000144 CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 5427/0-2020 - Nota Fiscal não apresentada dentro do prazo.				1,00	-2.480,00	-2.480,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-2.480,00</b>
14/08/2020	6799/0-2020 - 01	303.0025		25 MATERIAL DE CONSUMO	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6799/0-2020 MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-1.250,18	-1.250,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.250,18</b>
14/08/2020	9160/13-2020	303.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular ETANOL.			LT	38,08	2,41	91,66
		> Referente ao dia:11/08/2020						
		> Cupom nº 67856						
		> Conforme pedido de Compra nº 4785/13-2020						
<b>Total da Nota:</b>								<b>91,66</b>
14/08/2020	9160/14-2020	303.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 436/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2020	9160/14-2020	303.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	40,08	2,41	96,47
		1 Despesa com Combustível veicular ETANOL							
		> Referente ao dia: 11/08/2020							
		> Cupom nº 67818							
		> Conforme pedido de Compra nº 4785/14-2020							
Total da Nota:									96,47
14/08/2020	9160/15-2020	303.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	40,00	2,41	96,28
		1 Despesa com Combustível veicular ETANOL							
		> Referente ao dia: 12/08/2020							
		> Cupom nº 67973							
		> Conforme pedido de Compra nº 4785/15-2020							
Total da Nota:									96,28
17/08/2020	9160/16-2020	303.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	39,14	2,41	94,21
		1 Despesa com Combustível veicular ETANOL.							
		> Referente ao dia: 13/08/2020							
		> Cupom nº 68162							
		> Conforme pedido de Compra nº 4785/16-2020							
Total da Nota:									94,21
17/08/2020	9160/17-2020	303.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	44,00	2,41	105,91
		1 Despesa com Combustível veicular ETANOL.							
		> Referente ao dia: 13/08/2020							
		> Cupom nº 68164							
		> Conforme pedido de Compra nº 4785/17-2020							
Total da Nota:									105,91
17/08/2020	9160/18-2020	303.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	49,35	2,41	118,78
		1 Despesa com Combustível veicular ETANOL.							
		> Referente ao dia: 14/08/2020							
		> Cupom nº 68338							
		> Conforme pedido de Compra nº 4785/18-2020							
Total da Nota:									118,78
17/08/2020	9160/19-2020	303.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	35,24	2,41	84,82
		1 Despesa com Combustível veicular ETANOL.							
		> Referente ao dia: 14/08/2020							
		> Cupom nº 68352							
		> Conforme pedido de Compra nº 4785/19-2020							



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 437/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>84,82</b>
17/08/2020	9160/20-2020	303.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular ETANOL.			LT	44,62	2,41	107,40
		> Referente ao dia: 14/08/2020						
		> Cupom nº 68354						
		> Conforme pedido de Compra nº 4785/20-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>107,40</b>
18/08/2020	10169/0-2020	303.0025 28/08/2020	26 MATERIAL DE CONSUMO		1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM PILHA ALCALINA. AAA 1,5V			UN	280,00	2,12	593,60
	2	PILHA ALCALINA. AA 1,5V			UN	120,00	1,88	225,60
		PARA SEREM UTILIZADAS EM TERMOMETRO DIGITAL						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5311/0-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>819,20</b>
19/08/2020	9160/21-2020	303.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4785/21-2020.			LT	46,40	2,41	111,68
		>REFERENTE AO DIA 17/08/2020.						
		>CUPOM 68721.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>111,68</b>
19/08/2020	9160/22-2020	303.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4785/22-2020.			LT	37,22	2,41	89,58
		>REFERENTE AO DIA 18/08/2020.						
		>CUPOM 68796.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>89,58</b>
24/08/2020	9160/23-2020	303.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular ETANOL.			LT	40,43	2,41	97,31
		> Referente ao dia: 19/08/2020						
		> Cupom nº 68872						
		> Conforme pedido de Compra nº 4785/23-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>97,31</b>
24/08/2020	9160/24-2020	303.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular ETANOL.			LT	38,27	2,41	92,11
		> Referente ao dia: 20/08/2020						
		> Cupom nº 69073						



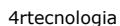
## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 438/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2020	9160/24-2020	303.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		> Conforme pedido de Compra nº 4785/24-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>92,11</b>
25/08/2020	9160/25-2020	303.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR ETANOL.			LT	43,38	2,41	104,42
		-> REFERENTE AO DIA 25/08/2020						
		-> CUPOM 69453						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FN. SAÚDE/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4785/028-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>104,42</b>
25/08/2020	9160/26-2020	303.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR ETANOL.			LT	48,57	2,41	116,90
		-> REFERENTE AO DIA 21/08/2020						
		-> CUPOM 69226						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FN. SAÚDE/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4785/026-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>116,90</b>
25/08/2020	9160/27-2020	303.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR ETANOL.			LT	27,01	2,41	65,01
		-> REFERENTE AO DIA 22/08/2020						
		-> CUPOM 69266						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FN. SAÚDE/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4785/027-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>65,01</b>
27/08/2020	10343/0-2020	303.0025		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121	CIRURGICA UNIÃO LTDA	
	1	DESPESA COM SERINGA 20 ML LUER SLIP			UN	1.000,00	0,50	500,00
	2	COLETOR PERFUROCORTANTE 3 LITROS			UN	500,00	1,66	830,00
	3	COLETOR PERFUROCORTANTE 7 LITROS			UN	400,00	2,29	916,00
	4	CURATIVO BLOOD STOP CX COM 500			CX	100,00	12,20	1.220,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5406/0-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.466,00</b>



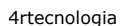
## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 439/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/08/2020	10344/0-2020	303.0025	31/08/2020	36 MATERIAL DE CONSUMO	7680	57365116000141 ROSICLER CIRURGICA LTDA.			
	1	DESPESA COM SERINGA 03 ML LUER SLIP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5408/0-2020			UN	20.000,00	0,13	2.600,00	
Total da Nota:									2.600,00
28/08/2020	9160/28-2020	303.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR ETANOL. -> REFERENTE AO DIA 25/08/2020 -> CUPOM 69453 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FN. SAÚDE/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4785/028-2020			LT	22,51	2,41	54,18	
Total da Nota:									54,18
28/08/2020	9160/29-2020	303.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR ETANOL. -> REFERENTE AO DIA 25/08/2020 -> CUPOM 69439 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FN. SAÚDE/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4785/029-2020			LT	49,62	2,41	119,43	
Total da Nota:									119,43
28/08/2020	9160/30-2020	303.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR ETANOL. -> REFERENTE AO DIA 26/08/2020 -> CUPOM 69576 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FN. SAÚDE/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4785/030-2020			LT	47,78	2,41	115,00	
Total da Nota:									115,00
Total da Ficha:									3.155,02



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 440/ 583

**FICHA: 502**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2020	190/1-2020 - 01	303.0025		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	Anulação da Nota nº 190/1-2020				1,00	-616,48	-616,48
		MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-616,48</b>
17/08/2020	190/6-2020	303.0025	28/08/2020	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	6,00	77,06	462,36
		- 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.						
		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 25/6-2020						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>462,36</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 441/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 504**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Varição:</b>	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2020	10376/0-2020	303.0025	31/08/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7612	10362701814	JOSE CARLOS CORREA	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSE CARLOS CORREA REFERENTE CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NO DIA 15/08/2020, DAS 08:00 AS 17:00H.				1,00	150,00	150,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>150,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>150,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 442/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 506**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2103 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2020	6678/2-2020	312.0000	14/08/2020	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750	13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO DE AI		
		1		DESPESA COM Sorologia para COVID-19 IgG e IgM	SV	25,00	280,00	7.000,00
		2		PCR Rt para COVID-19, REALIZAÇÃO DE EXAMES SOROLOGIA PARA COVID-19 E DETECÇÃO QUALITATIVA DE CORONAVÍRUS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3646/2-2020	SV	4,00	280,00	1.120,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.120,00</b>
10/08/2020	9891/0-2020	303.0025	17/08/2020	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
		1		DESPESA COM TROCA DE CAPACITADOR DE AR CONDICIONADO ELECTROLUX 12.000BTS, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5105/0-2020.	SV	1,00	85,00	85,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>85,00</b>
14/08/2020	6800/0-2020 - 01	303.0025		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028	62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
		1		Anulação da Nota nº 6800/0-2020 MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.		1,00	-1.040,00	-1.040,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.040,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-955,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 443/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 509**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2103 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	300.0025

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2020	10224/0-2020	303.0025		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5028	62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
	1	DESPESA COM Câmara para conservação de vacinas acrílico, 15 mil doses de 5ml 300 litros úteis , QUE SERÁ UTILIZADA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5346/0-2020	3347/2	6 prateleiras, porta individual de	UN	1,00	11.987,00	11.987,00
Total da Nota:								11.987,00
Total da Ficha:								11.987,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 444/ 583

**FICHA: 511**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2104 AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	10076/0-2020	303.0078	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	1.854,00	1.854,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.854,00</b>
24/08/2020	10287/0-2020	303.0078	24/08/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.				1,00	582,99	582,99
<b>Total da Nota:</b>									<b>582,99</b>
24/08/2020	10288/0-2020	303.0078	24/08/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.				1,00	1.749,00	1.749,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.749,00</b>
31/08/2020	10599/0-2020	303.0078	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	140,00	140,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>140,00</b>
31/08/2020	10600/0-2020	303.0078	31/08/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	252,00	252,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>252,00</b>
31/08/2020	10601/0-2020	303.0078	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	476,00	476,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>476,00</b>
31/08/2020	10602/0-2020	303.0078	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	504,00	504,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>504,00</b>
31/08/2020	10603/0-2020	303.0078	31/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	2.048,20	2.048,20



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 445/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.048,20</b>
31/08/2020	10604/0-2020	303.0078	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	13.720,00	13.720,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.720,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>21.326,19</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 446/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 512**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 10 SAÚDE

**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Sub-Função:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2104 AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	10707/0-2020	310.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	1.519,52	1.519,52
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.519,52</b>
31/08/2020	10755/0-2020	310.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	3.584,04	3.584,04
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.584,04</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>5.103,56</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 447/ 583

**FICHA: 517**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2105 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	10789/0-2020	310.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6519 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
			1	DESPESA COM Fórmula infantil anti-regurgitação para lactentes de 0 a 12 meses Fórmula Infantil anti-regurgitação com predominância do soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas, que apresentem sua composição lactose e agente espessantes. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquida de 400gr. Embalagem Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior á 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade público, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológico. ENVIAR AMOSTRA Obs.: Apresentar junto com as amostras ficha técnica do produto.	LTA		100,00	20,00	2.000,00
				Marca: NAN ESPESSAR - LATA GR/ NESTLE -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5440/0-2020					

**Total da Nota: 2.000,00**

**Total da Ficha: 2.000,00**



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 448/ 583

## 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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	10029/0-2020	110.0000	17/08/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	96,58	96,58
							<b>Total da Nota:</b>		<b>96,58</b>
17/08/2020	10030/0-2020	110.0000	17/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	110,18	110,18
							<b>Total da Nota:</b>		<b>110,18</b>
17/08/2020	10031/0-2020	110.0000	17/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	175,47	175,47
							<b>Total da Nota:</b>		<b>175,47</b>
17/08/2020	10032/0-2020	110.0000	17/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	382,66	382,66
							<b>Total da Nota:</b>		<b>382,66</b>
17/08/2020	10077/0-2020	110.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	11.148,97	11.148,97
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.148,97</b>
18/08/2020	10177/0-2020	110.0000	18/08/2020	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6435	75277131868 BENEDITO CARLOS DE CAMPOS			
		1	Pagamento de férias em pecúnia, conforme pedido.				1,00	2.800,71	2.800,71
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.800,71</b>
24/08/2020	10289/0-2020	110.0000	24/08/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.				1,00	1.443,16	1.443,16
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.443,16</b>
24/08/2020	10290/0-2020	110.0000	24/08/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.				1,00	4.214,90	4.214,90





4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 449/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.214,90</b>
24/08/2020	10291/0-2020	110.0000	24/08/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.		1,00	11.201,62	11.201,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.201,62</b>
31/08/2020	10605/0-2020	110.0000	31/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	514,95	514,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>514,95</b>
31/08/2020	10606/0-2020	110.0000	31/08/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	841,25	841,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>841,25</b>
31/08/2020	10607/0-2020	110.0000	31/08/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	2.508,06	2.508,06
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.508,06</b>
31/08/2020	10608/0-2020	110.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	4.243,66	4.243,66
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.243,66</b>
31/08/2020	10609/0-2020	110.0000	31/08/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	4.942,47	4.942,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.942,47</b>
31/08/2020	10610/0-2020	110.0000	31/08/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	6.379,39	6.379,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.379,39</b>
31/08/2020	10611/0-2020	110.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	9.014,67	9.014,67
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.014,67</b>
31/08/2020	10612/0-2020	110.0000	31/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	13.229,70	13.229,70



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 450/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.229,70</b>
31/08/2020	10613/0-2020	110.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	16.115,45	16.115,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>16.115,45</b>
31/08/2020	10614/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	57.224,99	57.224,99
						<b>Total da Nota:</b>		<b>57.224,99</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>146.588,84</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 451/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
31/08/2020	10708/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	11.062,60	11.062,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.062,60</b>
31/08/2020	10756/0-2020	110.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	26.709,23	26.709,23
						<b>Total da Nota:</b>		<b>26.709,23</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>37.771,83</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 452/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 521**

**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:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**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
05/08/2020	9799/0-2020	110.0000	28/08/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	8176	12657467000350	ISABEL LOPES ARAUJO REZENDE EPP	
	1	DESPESA COM PEDRA GRAN. caixa com 3 PARA UTILIZAÇÃO NO JARDIM DA AMIZADE. CONFORME PEDIDO 5044/0-2020			CX	1,00	430,00	430,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>430,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>430,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 453/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 522**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	20 AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Varição:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2020	271/6-2020 - 01	110.0000	20/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 271/6-2020 = desconto no pagamento				1,00	-24,00	-24,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-24,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>0,00</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

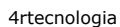
Página: 454/ 583

**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
17/08/2020	10078/0-2020	110.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.			1,00	4.701,93		4.701,93
					<b>Total da Nota:</b>				<b>4.701,93</b>
24/08/2020	10292/0-2020	110.0000	24/08/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.			1,00	716,18		716,18
					<b>Total da Nota:</b>				<b>716,18</b>
24/08/2020	10293/0-2020	110.0000	24/08/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.			1,00	2.148,57		2.148,57
					<b>Total da Nota:</b>				<b>2.148,57</b>
31/08/2020	10615/0-2020	110.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	1.158,20		1.158,20
					<b>Total da Nota:</b>				<b>1.158,20</b>
31/08/2020	10616/0-2020	110.0000	31/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	1.432,46		1.432,46
					<b>Total da Nota:</b>				<b>1.432,46</b>
31/08/2020	10617/0-2020	110.0000	31/08/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	1.435,39		1.435,39
					<b>Total da Nota:</b>				<b>1.435,39</b>
31/08/2020	10618/0-2020	110.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	1.630,72		1.630,72
					<b>Total da Nota:</b>				<b>1.630,72</b>
31/08/2020	10619/0-2020	110.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	6.505,78		6.505,78



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 455/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.505,78</b>
31/08/2020	10620/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	22.123,04	22.123,04
						<b>Total da Nota:</b>		<b>22.123,04</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>41.852,27</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 456/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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

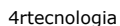
**Projeto/Atividade:** 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

**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
31/08/2020	10709/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	3.593,92	3.593,92
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.593,92</b>
31/08/2020	10757/0-2020	110.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	8.410,38	8.410,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.410,38</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>12.004,30</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 457/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 530**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 20 AGRICULTURA

**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL

**Unidade Executora:** 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

**Programa:** 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	9137/4-2020	110.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4799/4-2020 - Referente ao dia 31/07/2020 - Cupom 66850.			LT	35,00	3,55	124,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>124,22</b>
06/08/2020	9137/5-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 04/08/2020 CUPOM 67113 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4799/5-2020			LT	45,00	3,55	159,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>159,70</b>
07/08/2020	9137/6-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 25/08/2020 > Cupom nº 69448 > Conforme pedido de Compra nº 4809/32-2020			LT	30,00	3,55	106,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>106,47</b>
10/08/2020	9895/0-2020	110.0000	28/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETTRICA	
		1 DESPESA COM PELICULA SOLAR, PARA USO NA RETROESCAVADEIRA P125, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5103.			UN	1,00	490,00	490,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>490,00</b>
12/08/2020	9137/7-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4799/7-2020 - Referente ao dia 10/08/2020 - Cupom 67687.			LT	30,00	3,55	106,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>106,47</b>
12/08/2020	9137/8-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos			LT	20,00	3,55	70,98



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 458/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/08/2020	9137/8-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4799/8-2020 - Referente ao dia 10/08/2020 - Cupom 67686.						
Total da Nota:								70,98
12/08/2020	9137/9-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4799/9-2020 - Referente ao dia 10/08/2020 - Cupom 67694.			LT	30,00	3,55	106,47
Total da Nota:								106,47
12/08/2020	9137/10-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4799/10-2020 - Referente ao dia 10/08/2020 - Cupom 67736.			LT	200,00	3,00	599,80
Total da Nota:								599,80
14/08/2020	9137/11-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT	40,00	3,00	119,96
		> Referente ao dia: 12/08/2020						
		> Cupom nº 67938						
		> Conforme pedido de Compra nº 4799/11-2020						
Total da Nota:								119,96
19/08/2020	9137/12-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4799/12-2020.			LT	35,00	3,55	124,22
		>REFERENTE AO DIA 18/08/2020.						
		>CUPOM 68795.						
Total da Nota:								124,22
19/08/2020	10195/0-2020	110.0000	28/08/2020	30 MATERIAL DE CONSUMO	9356 31501012000123 UTIL COMERCIO EQUIPAMENTOS COM. TECNOLOGIA			
	1	DESPESA COM Luva de limpeza em látex tamanho G 100% natural, não descartável, forrada, com palma da mão antiderrapante, punho longo, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, laranja ou azul, resistentes a produtos químico embalada em par.			PAR	30,00	4,50	135,00
	2	Luva de limpeza em látex tamanho M 100% natural, não descartável, forrada, com palma da mão antiderrapante, punho longo, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, laranja ou azul, resistentes a produtos químico embalada em par.			PAR	30,00	4,50	135,00
		PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5334/0-2020						



4rtecnologia

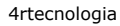
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 459/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/08/2020	10195/0-2020	110.0000	28/08/2020	30 MATERIAL DE CONSUMO	9356 31501012000123 UTIL COMERCIO EQUIPAMENTOS COM. TECNOLOGIA			
Total da Nota:								270,00
20/08/2020	10229/0-2020	110.0000	28/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM RETENTOR. JCB 3C PLUS			UN	1,00	301,63	301,63
	2	RETENTOR. VIRABREQUIM TRASEIRO			UN	1,00	236,74	236,74
	3	SILICONE ALTA TEMPERATURA PARA USO NO MOTOR DA RETROSCAVADEIRA P117			UN	2,00	32,00	64,00
	-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5357-0/2020							
Total da Nota:								602,37
21/08/2020	9137/13-2020	110.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/07 A 26/07/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4799/13-2020.			LT	150,00	3,00	449,85
Total da Nota:								449,85
21/08/2020	9137/14-2020	110.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/07 A 26/07/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4799/14-2020.			LT	105,00	3,55	372,65
Total da Nota:								372,65
21/08/2020	10234/0-2020	110.0000	31/08/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	9486 27255936000110 JOSE ALEXANDRE PONTES COSTA E OUTROS			
	1	DESPESA COM Grama Esmeralda (Zóisia Silvestre, Grama Zóisia, Zoysia Japonica) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, PRAÇAS, AVENIDAS E CAMPOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO 5359/0-2020			M	3.000,00	3,20	9.600,00
Total da Nota:								9.600,00
25/08/2020	10303/0-2020	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM UNIDADE LONA			UN	16,00	25,00	400,00
	2	JG REBITES PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA GMX -7499 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5373/0-2020			UN	2,00	11,00	22,00
Total da Nota:								422,00
25/08/2020	10304/0-2020	110.0000	28/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	5226 53144952000226 COPEL COMÉRCIO DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA.			
	1	DESPESA COM CATRACA FREIOS PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA GMX -7499			UN	2,00	121,00	242,00

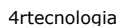


## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 460/ 583

Página: 460/ 583

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/08/2020	10304/0-2020	110.0000	28/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	5226	53144952000226 COPEL COMÉRCIO DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA.			
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5374/0-2020							
							Total da Nota:	242,00	
26/08/2020	10324/0-2020	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
		1 DESPESA COM PARAFUSO 1.1/4 x 8 SEXTAVADO			UN	6,00	53,00	318,00	
		2 PORCA SEXTAVADA 1.1/4			UN	6,00	9,50	57,00	
		3 ARRUELA 1.1/4 PARA USO NA GRADE BALDAN 18 DISCOS			UN	6,00	1,50	9,00	
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5392/0-2020							
							Total da Nota:	384,00	
27/08/2020	10358/0-2020	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5226	53144952000226 COPEL COMÉRCIO DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA.			
		1 DESPESA COM CATRACA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA FHT8420.			UN	2,00	121,00	242,00	
		CONFORME PEDIDO Nº 5420/0-2020.							
							Total da Nota:	242,00	
28/08/2020	9137/15-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4799/15-2020.			LT	20,35	3,55	72,21	
		> Referente ao dia 13/08/2020.							
		> Cupom 69487.							
							Total da Nota:	72,21	
28/08/2020	9137/16-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4799/16-2020.			LT	30,00	3,55	106,47	
		> Referente ao dia 25/08/2020.							
		> Cupom 69482.							
							Total da Nota:	106,47	
28/08/2020	9137/17-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	40,00	3,55	141,96	
		> Referente ao dia: 26/08/2020							
		> Cupom nº 69506							
		> Conforme pedido de Compra nº 4799/17-2020							
							Total da Nota:	141,96	
							Total da Ficha:	12.252,37	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

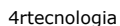
Página: 461/ 583

**FICHA: 532**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	20	AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606	EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0016	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/08/2020	180/22-2020	110.0000	04/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 54/22-2020. RGI 03045077/25 - ITESP.			UN	71,27	1,00		71,27
						<b>Total da Nota:</b>			<b>71,27</b>
11/08/2020	141/9-2020	110.0000	12/08/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 62/9-2020. Cod 18011934 - Pista Laço, 18011349 - Mercado Municipal.			UN	1.019,73	1,00		1.019,73
						<b>Total da Nota:</b>			<b>1.019,73</b>
20/08/2020	180/23-2020	110.0000	20/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 54/23-2020. RGI 08862834/50 - PISTA LAÇO.			UN	39,58	1,00		39,58
						<b>Total da Nota:</b>			<b>39,58</b>
26/08/2020	180/24-2020	110.0000	28/08/2020	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 54/24-2020.			UN	72,04	1,00		72,04
						<b>Total da Nota:</b>			<b>72,04</b>
26/08/2020	180/25-2020	110.0000	28/08/2020	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 54/25-2020.			UN	681,38	1,00		681,38
						<b>Total da Nota:</b>			<b>681,38</b>
31/08/2020	141/10-2020	110.0000	31/08/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 18011349 - MERCADO MUNICIPAL; 18011934 - PISTA LAÇO; conforme pedido de compra nº 62/10-2020.			UN	1.015,52	1,00		1.015,52
						<b>Total da Nota:</b>			<b>1.015,52</b>
						<b>Total da Ficha:</b>			<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 462/ 583

**FICHA: 534**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>Sub-Função:</b>	542	CONTROLE AMBIENTAL
<b>Programa:</b>	0016	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/08/2020	10079/0-2020	110.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	2.190,73	2.190,73	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.190,73</b>	
31/08/2020	10621/0-2020	110.0000	31/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	418,00	418,00	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>418,00</b>	
31/08/2020	10622/0-2020	110.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	942,26	942,26	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>942,26</b>	
31/08/2020	10623/0-2020	110.0000	31/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	1.135,31	1.135,31	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.135,31</b>	
31/08/2020	10624/0-2020	110.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	1.941,17	1.941,17	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.941,17</b>	
31/08/2020	10625/0-2020	110.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	2.600,68	2.600,68	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.600,68</b>	
31/08/2020	10626/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	10.498,65	10.498,65	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.498,65</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>19.726,80</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 463/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
31/08/2020	10710/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	1.487,33	1.487,33
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.487,33</b>
31/08/2020	10758/0-2020	110.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	3.429,41	3.429,41
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.429,41</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.916,74</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 464/ 583

**FICHA: 537****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:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 18 GESTÃO AMBIENTAL**Sub-Função:** 542 CONTROLE AMBIENTAL**Programa:** 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/08/2020	9827/0-2020	110.0000		31 MATERIAL DE CONSUMO	8586 27915260000143	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871			
	1	DESPESA COM Azaléia muda com 1 metro			UN	30,00	25,00	750,00	
	2	Dracena de madagascar com 1 metro			UN	10,00	25,00	250,00	
	3	Agapanthus touceira			UN	20,00	12,00	240,00	
	4	Terra vegetal 20kg			SC	80,00	12,00	960,00	
	5	Areca muda com 2.5m			UN	2,00	80,00	160,00	
	6	Divisor de solo			M	100,00	3,00	300,00	
		UTILIZAÇÃO NA PRAÇA VILA MARIA E AVENIDA DONA NENÊ							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5078/0-2020							
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.660,00</b>	
07/08/2020	9828/0-2020	110.0000	28/08/2020	31 MATERIAL DE CONSUMO	10176 18504002000183	DNA FLORESTAL LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Agave dragão			UN	3,00	25,00	75,00	
	2	Lírio São José, caixa com 12 mudas			CX	2,00	20,00	40,00	
	3	Agapanthus, caixa com 12			CX	2,00	20,00	40,00	
	4	Exoria PARA USO NA PRAÇA VILA MARIA E AVENIDA DONA NENE			CX	10,00	35,00	350,00	
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5080/0-2020							
<b>Total da Nota:</b>								<b>505,00</b>	
07/08/2020	9830/0-2020	110.0000		31 MATERIAL DE CONSUMO	10177 08617804000146	RUTE SIQUEIRA GARCIA			
	1	Despesa com Grama amendoim			CX	130,00	14,00	1.820,00	
	2	Jacarandá mimoso, muda com 1.80m, para uso na praça da Vila Maria e Avenida Dona Nenê,			UN	3,00	40,00	120,00	
		conforme pedido de compra nº 5079/0-2020							
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.940,00</b>	
14/08/2020	3356/0-2020 - 01	110.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	9585 31500568000103	CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 3356/0-2020 - NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-114,00	-114,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-114,00</b>	
14/08/2020	5075/0-2020 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7875 06240807000340	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME			





4rtecnologia

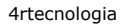
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 465/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2020	5075/0-2020 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME				
		1	Anulação da Nota nº 5075/0-2020 MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-125,00	-125,00
Total da Nota:									-125,00
19/08/2020	10204/0-2020	110.0000	28/08/2020	31 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO				
		1	DESPESA COM ADUBO 04.14.08		SC		5,00	72,07	360,33
		2	ADUBO 10.10.10 PARA USO NA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5340/0-2020		SC		5,00	77,14	385,70
Total da Nota:									746,03
20/08/2020	10220/0-2020	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI				
		1	DESPESA COM AVENTAL DE LONA		UN		8,00	24,90	199,20
		2	CONJUNTO APLICADOR DE AGROTÓXICOS		UN		3,00	53,00	159,00
		3	ENXADA LARGA		UN		5,00	32,00	160,00
		4	GARRAFA TÉRMICA 5L		UN		2,00	22,50	45,00
		5	CORRENTE MOTOSERRA 26 FACAS HUSQVARNA 272		UN		3,00	54,90	164,70
		6	POLVILHADEIRA APLICADOR DE FORMICIDA MANUAL CAPACIDADE 1L		UN		5,00	34,90	174,50
		7	CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO DE MADEIRA PARA USO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE		UN		3,00	85,00	255,00
			-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5352-0/2020						
Total da Nota:									1.157,40
20/08/2020	10225/0-2020	110.0000	28/08/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP				
		1	DESPESA COM FORMICIDA EM PÓ		KG		28,00	9,00	252,00
		2	LANÇA COMPLETA P/ PULVERIZADOR JACTO		UN		2,00	55,00	110,00
		3	LANÇA COMPLETA P/ PULVERIZADOR WANDER		UN		1,00	55,00	55,00
		4	FIO DE SISAL 2,0MM PARA USO NA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5353-0/2020		KG		20,00	16,50	330,00
Total da Nota:									747,00
20/08/2020	10226/0-2020	110.0000	31/08/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME				
		1	DESPESA COM SUPORTE (GUIA E CABO) P/ LIMA DE MOTOSERRA		UN		1,00	65,00	65,00
		2	CINTO P/ OMBRO SIMPLES P/ USO NA MOTO PODA STIHL HT 131		UN		2,00	25,00	50,00
		3	CORRENTE P/ MOTO PODA STIHL HT 131 SABRE 30CM 3/8" P (9,32MM)		UN		5,00	49,00	245,00
		4	LIMA CHATA 8"		UN		12,00	12,00	144,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 466/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/08/2020	10226/0-2020	110.0000	31/08/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	7875	06240807000340	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME		
	5	LIMA REDONDA P/ CORRENTE MOTO PODA STIHL HT131			UN	12,00	9,00	108,00	
	6	LIMA REDONDA P/ CORRENTE MOTOSSERA 26 FACAS MARCA HUSQVARNA 272 PARA USO NA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			UN	12,00	9,00	108,00	
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5354-0/2020							
Total da Nota:								720,00	
20/08/2020	10227/0-2020	110.0000	28/08/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	8847	23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO		
	1	DESPESA COM LÂMINAS P/ ROÇADEIRA 143R			UN	3,00	22,00	66,00	
	2	PAR DE FACAS 150MM P/ PERFURADOR DE SOLO COMPATÍVEL TOYAMA TEA43X			PAR	2,00	115,00	230,00	
	3	PRATO GIRATÓRIO P/ LÂMINA 2 FACAS DE 305MM/12" E 20MM/787			UN	10,00	15,00	150,00	
	4	PRATO GIRATÓRIO P/ ROÇADEIRA HUSQVARNA 143R			UN	3,00	15,00	45,00	
	5	LIMA CHATA P/ MOTO PODA PARA USO NA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			UN	2,00	12,00	24,00	
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5355-0/2020							
Total da Nota:								515,00	
25/08/2020	10226/0-2020 - 01	110.0000	31/08/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	7875	06240807000340	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME		
	1	Anulação da Nota nº 10226/0-2020 - Produto com valor incorreto.				1,00	-245,00	-245,00	
Total da Nota:								-245,00	
25/08/2020	10227/0-2020 - 01	110.0000	28/08/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	8847	23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO		
	1	Anulação da Nota nº 10227/0-2020 O PRODUTO NAO FOI ENTREGUE				1,00	-24,00	-24,00	
Total da Nota:								-24,00	
28/08/2020	10374/0-2020	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	7875	06240807000340	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME		
	1	DESPESA COM CORRENTE P/ MOTO PODA STIHL HT 131 SABRE 30CM 3/8" P (9,32MM) PARA USO NA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO 5429/0-2020			UN	5,00	65,00	325,00	
Total da Nota:								325,00	
Total da Ficha:								8.807,43	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 467/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 538**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>Sub-Função:</b>	542	CONTROLE AMBIENTAL
<b>Programa:</b>	0016	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2020	5074/0-2020 - 01	110.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7875 06240807000340	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME		
	1	Anulação da Nota nº 5074/0-2020 MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-75,00	-75,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-75,00</b>
17/08/2020	142/7-2020	110.0000	17/08/2020	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 63/7-2020. Cod 12948616 - ITESP.			UN	81,43	1,00	81,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>81,43</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-75,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 468/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 541**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.04 FUNDO MUN. DESENVOLV.RURAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	20	AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606	EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0016	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
14/08/2020	5085/0-2020 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9658 33421012000149	LUAN DE LIMA JARDIM	50158784863		
	1	Anulação da Nota nº 5085/0-2020 - NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-180,00		-180,00
						<b>Total da Nota:</b>			<b>-180,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>			<b>-180,00</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 469/ 583

## 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
17/08/2020	10080/0-2020	110.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	5.479,94	5.479,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.479,94</b>
24/08/2020	10294/0-2020	110.0000	24/08/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.				1,00	4.165,52	4.165,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.165,52</b>
24/08/2020	10295/0-2020	110.0000	24/08/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.				1,00	5.571,22	5.571,22
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.571,22</b>
24/08/2020	10296/0-2020	110.0000	24/08/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.				1,00	6.925,48	6.925,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.925,48</b>
31/08/2020	10627/0-2020	110.0000	31/08/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	391,34	391,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>391,34</b>
31/08/2020	10628/0-2020	110.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	722,59	722,59
<b>Total da Nota:</b>									<b>722,59</b>
31/08/2020	10629/0-2020	110.0000	31/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	930,74	930,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>930,74</b>
31/08/2020	10630/0-2020	110.0000	31/08/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	1.457,53	1.457,53



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 470/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.457,53</b>
31/08/2020	10631/0-2020	110.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	1.920,39	1.920,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.920,39</b>
31/08/2020	10632/0-2020	110.0000	31/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	5.392,20	5.392,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.392,20</b>
31/08/2020	10633/0-2020	110.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	6.671,73	6.671,73
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.671,73</b>
31/08/2020	10634/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	25.688,86	25.688,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>25.688,86</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>65.317,54</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 471/583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
31/08/2020	10711/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	4.231,99	4.231,99
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.231,99</b>
31/08/2020	10759/0-2020	110.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	9.915,54	9.915,54
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.915,54</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>14.147,53</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 472/ 583

## 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 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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2020	9966/0-2020	110.0000	28/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM Rolamento entalhado	UN	1,00	100,00		100,00
				2 Anel segurança	UN	1,00	15,00		15,00
				3 Anel sincronizado	UN	1,00	240,00		240,00
				4 Corpo sincronizado	UN	1,00	390,00		390,00
				5 Kit reparo sincronizado	UN	3,00	140,00		420,00
				6 Anel sincronizado	UN	1,00	303,00		303,00
				7 Luva de engate	UN	1,00	309,00		309,00
				8 Corpo acoplamento	UN	1,00	232,00		232,00
				9 Rolamento agulhas	UN	2,00	85,00		170,00
				10 Bucha engrenagem	UN	1,00	85,00		85,00
				11 Corpo acoplamento	UN	2,00	230,00		460,00
				12 Anel segurança	UN	2,00	30,00		60,00
				13 Anel sincronizado	UN	2,00	300,00		600,00
				14 Corpo sincronizado	UN	1,00	411,60		411,60
				15 Luva de engate	UN	1,00	340,00		340,00
				16 Engrenagem 1ª	UN	1,00	600,00		600,00
				17 Rolamento agulhas	UN	2,00	70,00		140,00
				18 Rolamento agulhas	UN	1,00	70,00		70,00
				19 Rolamento entalhado	UN	1,00	240,00		240,00
				20 Porca entalhado	UN	1,00	30,00		30,00
				21 Arruela	UN	1,00	35,00		35,00
				22 Arruela	UN	1,00	112,00		112,00
				23 Arruela	UN	1,00	174,00		174,00
				24 Arruela	UN	1,00	42,00		42,00
				25 Arruela	UN	1,00	41,00		41,00
				26 Arruela	UN	1,00	140,00		140,00
				27 Rolamento piloto	UN	1,00	280,00		280,00





4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 473/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2020	9966/0-2020	110.0000	28/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				28 Rolamento intermediário	UN	2,00	150,00		300,00
				29 Haste mudança	UN	1,00	240,00		240,00
				30 Haste mudança	UN	1,00	240,00		240,00
				31 Haste mudança	UN	1,00	270,00		270,00
				32 Jogo reparo	UN	1,00	300,00		300,00
				AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO CAMBIO DO CAMINBHÃO MB 1215 ELETRONIC C, PLACA DBA 3088 ANO 2002 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5192/0-2020					
Total da Nota:									7.389,60
13/08/2020	9967/0-2020	110.0000	28/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA				
				1 DESPESA COM Jogo de juntas superior	UN	1,00	926,20		926,20
				2 Jogo de juntas inferior com retentores	UN	1,00	799,00		799,00
				3 Bucha de biela	UN	4,00	57,50		230,00
				4 Biela	UN	1,00	966,00		966,00
				5 Jogo bronzina de biela STD	UN	1,00	412,80		412,80
				6 Jogo bronzina de mancal STD	UN	1,00	450,40		450,40
				7 Válvula de admissão	UN	8,00	72,90		583,20
				8 Válvula de escape	UN	8,00	72,90		583,20
				9 Bomba de óleo	UN	1,00	582,60		582,60
				10 Esticador de correia	UN	1,00	290,00		290,00
				11 Bomba d'água	UN	1,00	665,00		665,00
				12 Kit motor pistão/anel STD	UN	4,00	881,90		3.527,60
				13 Arruela de encosto	UN	2,00	37,00		74,00
				AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DA RETRO ESCAVADEIRA JCB P118 ANO 2012, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5193/0-2020					
Total da Nota:									10.090,00
14/08/2020	3620/0-2020 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 Anulação da Nota nº 3620/0-2020 - NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.		1,00	-2,68		-2,68
Total da Nota:									-2,68
14/08/2020	5071/0-2020 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8644 04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA				
				1 Anulação da Nota nº 5071/0-2020 - MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.		1,00	-179,00		-179,00



4rtecnologia

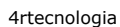
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 474/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-179,00</b>
14/08/2020	5412/0-2020 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 5412/0-2020 MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-22,00	-22,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-22,00</b>
14/08/2020	5567/0-2020 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Anulação da Nota nº 5567/0-2020 MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-310,00	-310,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-310,00</b>
19/08/2020	9145/2-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4807/2-2020. >REFERENTE AO DIA 18/08/2020. >CUPOM 68763.			LT	491,51	3,00	1.474,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.474,03</b>
21/08/2020	9145/3-2020	110.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/07 A 26/07/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 4807/03-2020.			LT	780,00	3,00	2.339,22
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.339,22</b>
27/08/2020	10361/0-2020	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10150 36604693000179 TACO SERVICE MANUTENCAO DE TACOGRAFOS LTD/			
	1	DESPESA COM SENSOR HALL 4 PINOS UNIVERSAL PARA MANUTENÇÃO DE TACOGRFAO VEICULO BPX*6883. CONFORME PEDIDO Nº 5423/0-2020.			PC	1,00	220,00	220,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>220,00</b>
28/08/2020	9145/4-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4807/4-2020. > Referente ao dia 24/08/2020. > Cupom 69319.			LT	200,00	3,00	599,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>599,80</b>
28/08/2020	9145/5-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4807/5-2020.			LT	120,00	3,00	359,88



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 475/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/08/2020	9145/5-2020	110.0000 > Referente ao dia 25/08/2020. > Cupom 69435.		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
Total da Nota:									359,88
28/08/2020	9145/6-2020	110.0000 1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4807/6-2020. > Referente ao dia 24/08/2020. > Cupom 69313.		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
					LT	19,66	3,55		69,77
Total da Nota:									69,77
Total da Ficha:									17.185,92



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 476/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 554**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	26	TRANSPORTE
<b>Sub-Função:</b>	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
<b>Programa:</b>	0017	PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			Unidade                Quantidade                Valor Unitário                Valor Total
31/08/2020	7799/4-2020	110.0000	03/09/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150 07359784840 JOSÍAS 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 4138/4-2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.			MESES                            1,00                            3.000,00                            3.000,00
Total da Nota:					3.000,00
Total da Ficha:					0,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 477/ 583

**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 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
11/08/2020	143/9-2020	110.0000	12/08/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	1.500,63	1,00	1.500,63
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 64/9-2020. Cod 35979135 - Quadra Bairro Proenças, 36137553 - Jardim Colonial, 36023213 - Praça do Bairro Taquaral.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.500,63</b>
14/08/2020	3593/0-2020 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		1,00	-120,00	-120,00
				1 Anulação da Nota nº 3593/0-2020 - NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>-120,00</b>
14/08/2020	5083/0-2020 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9658 33421012000149 LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863		1,00	-800,00	-800,00
				1 Anulação da Nota nº 5083/0-2020 - NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>-800,00</b>
14/08/2020	5084/0-2020 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9658 33421012000149 LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863		1,00	-1.450,00	-1.450,00
				1 Anulação da Nota nº 5084/0-2020 - NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>-1.450,00</b>
14/08/2020	5086/0-2020 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9658 33421012000149 LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863		1,00	-450,00	-450,00
				1 Anulação da Nota nº 5086/0-2020 MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>-450,00</b>
14/08/2020	5087/0-2020 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9658 33421012000149 LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863		1,00	-300,00	-300,00
				1 Anulação da Nota nº 5087/0-2020 MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>-300,00</b>
14/08/2020	5088/0-2020 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9658 33421012000149 LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863		1,00	-150,00	-150,00
				1 Anulação da Nota nº 5088/0-2020 MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 478/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-150,00</b>
14/08/2020	5089/0-2020 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9658 33421012000149 LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863			
	1	Anulação da Nota nº 5089/0-2020 - MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-80,00	-80,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-80,00</b>
14/08/2020	5091/0-2020 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9658 33421012000149 LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863			
	1	Anulação da Nota nº 5091/0-2020 MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-1.650,00	-1.650,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-1.650,00</b>
14/08/2020	5092/0-2020 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9658 33421012000149 LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863			
	1	Anulação da Nota nº 5092/0-2020 MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-750,00	-750,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-750,00</b>
14/08/2020	5158/0-2020 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Anulação da Nota nº 5158/0-2020 - NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-299,91	-299,91
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-299,91</b>
14/08/2020	5568/0-2020 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Anulação da Nota nº 5568/0-2020 MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-120,00	-120,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-120,00</b>
19/08/2020	10184/0-2020	110.0000	28/08/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em caminhões - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BPZ6887 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5325/0-2020			SV	22,00	50,00	1.100,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.100,00</b>
31/08/2020	143/10-2020	110.0000	31/08/2020	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: 36137553 - JD COLONIAL; 35979135 - QUADRA POLIESPORTIVA Bº PROENÇAS; 36023213 - PÇ DO Bº TAQUARAL; conforme pedido de compra nº 64/10-2020.			UN	1.272,82	1,00	1.272,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.272,82</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 479/ 583

**Total da Ficha:**

**-5.069,91**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 480/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 557**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	26	TRANSPORTE
<b>Sub-Função:</b>	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
<b>Programa:</b>	0017	PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2112	REGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/08/2020	8024/0-2020 - 01	110.0000	12/08/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5122 27982156843	CARMO HENRIQUE CONTIERI			
	1	Anulação da Nota nº8024/0-2020				1,00	-790,00	-790,00	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-790,00</b>	
31/08/2020	10798/0-2020	110.0000	09/09/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Adiantamento para uso nas despesas Emergenciais da Secretaria de Obras, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>400,00</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>-390,00</b>	





4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 481/ 583

**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 TESOUREIRO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS**Projeto/Atividade:** 1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2020	3967/1-2020	100.0164	27/08/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica em Trecho da Avenida Ademar de Barros na Vila Cruzeiro, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. SOLICITAÇÃO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2215/1-2020			%	8,44	1.092,21	9.221,32	
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.221,32</b>	
11/08/2020	9908/0-2020	100.0162		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	Despesa com a Contratação de empresa para Execução de Pavimentação e Drenagem em Ruas do Distrito Industrial "José Ermírio de Moraes", para a Secretaria de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos, ao presente Edital, em regime de empreita por preço global, pelo tipo de "menor preço" - Concorrência Pública. Conforme pedido 5143/0-2020			%	0,10	36.129,44	3.612,95	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.612,95</b>	
12/08/2020	9929/0-2020	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica no trecho da Rua Antonio de Souza Lopes na Nova Capão Bonito para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 5167/0-2020			%	27,21	2.747,57	74.757,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>74.757,00</b>	
12/08/2020	9931/0-2020	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8040 07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para substituição de conjuntos de iluminação incluindo, 180 (cento e oitenta) pontos completos de iluminação pública, com luminárias de LED, foto célula individual, braço em aço galvanizado a fogo tipo médio padrão da concessionária, aterramento do borne da luminária até o neutro da concessionária, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes conforme Anexo VI - Termo de Referência. Conforme pedido de compra nº 5169/0-2020			%	37,47	3.198,29	119.829,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>119.829,50</b>	
13/08/2020	9976/0-2020	100.0175		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 482/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 558**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 15 URBANISMO

**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Unidade Executora:** 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**Projeto/Atividade:** 1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2020	9976/0-2020	100.0175		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
	1	DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada para Construção de Galeria para Escoamento de Águas Pluviais e Controle de Erosão no Bairro Apiaí Mirim, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes conforme Anexo VI - Termo de Referência.			%	1,74	2.238,85	3.887,77
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5199/0-2020						
						Total da Nota:		3.887,77
						Total da Ficha:		202.087,22



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 483/ 583

**FICHA: 559**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS  
**Projeto/Atividade:** 1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/08/2020	9928/0-2020	100.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	Despesa com a Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica no trecho da Rua Antonio de Souza Lopes na Nova Capão Bonito para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 5166/0-2020			%	72,79	2.747,57	200.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>200.000,00</b>	
12/08/2020	9930/0-2020	100.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8040 07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para substituição de conjuntos de iluminação incluindo, 180 (cento e oitenta) pontos completos de iluminação pública, com luminárias de LED, foto célula individual, braço em aço galvanizado a fogo tipo médio padrão da concessionária, aterramento do borne da luminária até o neutro da concessionária, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes conforme Anexo VI - Termo de Referência. Conforme pedido de compra nº 5168/0-2020			%	62,53	3.198,30	200.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>200.000,00</b>	
13/08/2020	9977/0-2020	100.0175		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada para Construção de Galeria para Escoamento de Águas Pluviais e Controle de Erosão no Bairro Apiaí Mirim, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes conforme Anexo VI - Termo de Referência. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5198/0-2020			%	98,26	2.238,85	219.996,93	
<b>Total da Nota:</b>								<b>219.996,93</b>	
18/08/2020	294/2-2020	100.0173	20/08/2020	92 OBRAS E INSTALAÇÕES	5717 14634377000107	DCA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a construção de Estação de Elevatória de Esgoto no bairro Jardim Europa, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos do Edital. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº157/2-2020			%	15,65	1.541,75	24.129,51	
<b>Total da Nota:</b>								<b>24.129,51</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>619.996,93</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 484/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 560**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 15 URBANISMO

**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Unidade Executora:** 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

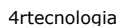
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**Projeto/Atividade:** 1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2020	9909/0-2020	100.0162		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
	1	Despesa com a Contratação de empresa para Execução de Pavimentação e Drenagem em Ruas do Distrito Industrial "José Ermírio de Moraes", para a Secretaria de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos, ao presente Edital, em regime de empreita por preço global, pelo tipo de "menor preço" - Concorrência Pública. Conforme pedido de compra nº 5144/0-2020			%	99,90	36.129,42	3.609.328,58
							Total da Nota:	3.609.328,58
							Total da Ficha:	3.609.328,58



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 485/ 583

**FICHA: 562**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

**Unidade Executora:** 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

**Projeto/Atividade:** 1053 INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA, ENERG. E PAV.

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/08/2020	9748/0-2020	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para iluminação pública do acesso ao CDHU Orestes Quércia e materiais utilizados, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5002/0-2020			%	100,00	231,84		23.184,40
								Total da Nota:	23.184,40
18/08/2020	3981/1-2020	100.0172	25/08/2020	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655	11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para execução de reforma no centro Odontológico da Vila São Paulo, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEMORANDO 2967/2020 - REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2267/1-2020			%	0,94	3.470,12		3.251,91
								Total da Nota:	3.251,91
20/08/2020	3981/2-2020	100.0172	25/08/2020	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655	11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para execução de reforma no centro Odontológico da Vila São Paulo, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos - Referente a 7ª Medição, conforme Pedido de Compra nº 2267/2-2020.			%	11,82	3.470,11		41.023,69
								Total da Nota:	41.023,69
25/08/2020	7633/2-2020	100.0023	26/08/2020	92 OBRAS E INSTALAÇÕES	8767	21339802000109 J & K CONTRUÇÕES LTDA			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para reformulação da iluminação de 03 (três) áreas do Parque das Águas e Implantação do novo Deck, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4121/2-2020			%	8,04	4.007,35		32.225,51
								Total da Nota:	32.225,51
								Total da Ficha:	23.184,40



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 486/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 564**

**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:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Projeto/Atividade:** 1054 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

**Fonte de Recurso:** 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/08/2020	10107/0-2020	110.0000		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3077 02659950000158 JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-ME				
		1 DESPESA COM Gira gira			UN	5,00	749,00		3.745,00
		2 Balanço 2 lugares			UN	5,00	904,00		4.520,00
		3 Gangorra 1 prancha			UN	5,00	749,00		3.745,00
		4 Escorregador individual 2mm			UN	5,00	1.114,00		5.570,00
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PLAYGROUND EMENDA IMPOSITIVA Nº 31, 32, 33,34 E 35 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5286/0-2020							
								Total da Nota:	17.580,00
								Total da Ficha:	17.580,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 487/ 583

## 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 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
17/08/2020	10033/0-2020	110.0000	17/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	6,58	6,58
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6,58</b>
17/08/2020	10034/0-2020	110.0000	17/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	25,63	25,63
							<b>Total da Nota:</b>		<b>25,63</b>
17/08/2020	10035/0-2020	110.0000	17/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020				1,00	65,79	65,79
							<b>Total da Nota:</b>		<b>65,79</b>
17/08/2020	10081/0-2020	110.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	5.686,32	5.686,32
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.686,32</b>
24/08/2020	10297/0-2020	110.0000	24/08/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.				1,00	749,60	749,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>749,60</b>
24/08/2020	10298/0-2020	110.0000	24/08/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.				1,00	2.248,81	2.248,81
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.248,81</b>
31/08/2020	10635/0-2020	110.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	1.314,59	1.314,59
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.314,59</b>
31/08/2020	10636/0-2020	110.0000	31/08/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	2.134,79	2.134,79



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 488/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.134,79</b>
31/08/2020	10637/0-2020	110.0000	31/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	2.901,49	2.901,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.901,49</b>
31/08/2020	10638/0-2020	110.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	3.627,24	3.627,24
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.627,24</b>
31/08/2020	10639/0-2020	110.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	4.668,68	4.668,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.668,68</b>
31/08/2020	10640/0-2020	110.0000	31/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	5.324,77	5.324,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.324,77</b>
31/08/2020	10641/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	18.228,70	18.228,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.228,70</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>46.982,99</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 489/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 567**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

**Unidade Executora:** 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

**Projeto/Atividade:** 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	10712/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	3.504,84	3.504,84
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.504,84</b>
31/08/2020	10760/0-2020	110.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	7.971,84	7.971,84
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.971,84</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>11.476,68</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 490/ 583

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/08/2020	9147/10-2020	110.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 30/07/2020; CUPOM 66783; CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4808/10-2020			LT	21,50	3,55	76,30	
<b>Total da Nota:</b>								<b>76,30</b>	
03/08/2020	9147/11-2020	110.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 30/07/2020; CUPOM 66796; CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4808/11-2020			LT	26,00	3,55	92,27	
<b>Total da Nota:</b>								<b>92,27</b>	
03/08/2020	9147/12-2020	110.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4808/12-2020 - Referente ao dia 31/07/2020 - Cupom 66859.			LT	300,00	3,00	899,70	
<b>Total da Nota:</b>								<b>899,70</b>	
05/08/2020	9147/13-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 03/08/2020 > CUPOM 67059 > CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/13-2020			LT	20,00	3,55	70,98	
<b>Total da Nota:</b>								<b>70,98</b>	
05/08/2020	9147/14-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. > REFERENTE AO DIA 03/08/2020 > CUPOM 67060 > CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/14-2020			LT	34,21	3,55	121,41	
<b>Total da Nota:</b>								<b>121,41</b>	
06/08/2020	9147/15-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE AO DIA 04/08/2020 CUPOM 67115 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/15			LT	200,00	3,00	599,80	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 491/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>599,80</b>
06/08/2020	9147/16-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	20,00	3,55	70,98
		REFERENTE AO DIA 04/08/2020						
		CUPOM 67152						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/16						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>70,98</b>
07/08/2020	9147/17-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT	300,00	3,00	899,70
		> Referente ao dia: 05/08/2020						
		> Cupom nº 67247						
		> Conforme pedido de Compra nº 4808/17-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>899,70</b>
07/08/2020	9147/18-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	30,00	3,55	106,47
		> Referente ao dia: 05/08/2020						
		> Cupom nº 67253						
		> Conforme pedido de Compra nº 4808/18-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>106,47</b>
07/08/2020	9147/19-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT	130,00	3,00	389,87
		> Referente ao dia: 05/08/2020						
		> Cupom nº 67256						
		> Conforme pedido de Compra nº 4808/19-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>389,87</b>
10/08/2020	9147/20-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM, REFERENTE PERÍODO 06/08/2020 -			LT	212,22	3,00	636,45
		CUPOM 67314, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4808/20-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>636,45</b>
10/08/2020	9147/21-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM, REFERENTE PERÍODO 06/08/2020 -			LT	80,00	3,00	239,92
		CUPOM 67315, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4808/21-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>239,92</b>



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 492/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
10/08/2020	9147/22-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10, REFERENTE PERÍODO 06/08/2020 - CUPOM 67325, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4808/22-2020	LT		200,00	3,05	609,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>609,80</b>
10/08/2020	9892/0-2020	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	873 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP	M3	70,00	230,00	16.100,00
				1 Despesa com Concreto usinado FCK 25MPa, brita 1, slump 10+-2, para ser utilizado na escada hidráulica no Parque das Águas e guia interna do Cemitério Água Amarela, conforme pedido de compra nº 5129/0-2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>16.100,00</b>
12/08/2020	9147/23-2020	110.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	300,00	3,00	899,70
				1 Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM. > Referente ao dia: 07/08/2020 > Cupom nº 67417 > Conforme pedido de Compra nº 4808/23-2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>899,70</b>
12/08/2020	9147/24-2020	110.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	9,70	3,55	34,43
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 07/08/2020 > Cupom nº 67422 > Conforme pedido de Compra nº 4808/24-2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>34,43</b>
12/08/2020	9147/25-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	30,00	3,55	106,47
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4808/25-2020 - Referente ao dia 10/08/2020 - Cupom 67691.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>106,47</b>
12/08/2020	9147/26-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	72,00	3,00	215,93
				1 Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4808/26-2020 - Referente ao dia 10/08/2020 - Cupom 67690.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>215,93</b>
12/08/2020	9147/27-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	30,60	3,55	108,61
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4808/27-2020 - Referente ao dia 10/08/2020 - Cupom 67727.					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 493/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		108,61
13/08/2020	9968/0-2020	110.0000	28/08/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
		1 DESPESA COM Areia Média			M³	8,00	85,00	680,00
		2 Cimento (sc de 50 kg).			SC	20,00	25,00	500,00
		3 PALANQUE. ALAMBRADO CURVO			UN	60,00	34,00	2.040,00
		4 BLOCO DE CONCRETO. 19 x 19 x 39			UN	500,00	2,50	1.250,00
		5 CANALETA. 19 x 19 x 39 concreto			UN	500,00	2,50	1.250,00
		6 BRITA Nº1			M3	5,00	79,00	395,00
		7 ARAME GALVANIZADO. ZINC. LISO BWG 16 1KG			KG	10,00	16,81	168,10
		8 Arame ovalado 700 3,00 x 2,40mm 1000m belgo			RL	1,00	536,00	536,00
		9 Tela alambrado 2,50m com 25m			RL	6,00	931,25	5.587,50
		10 Escora de alambrado H = 2,00m			UN	6,00	14,98	89,88
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO CEMITERIO BAIRRO DOS EVARISTOS, CONFORME PEDIDO 5194/0-2020						
						Total da Nota:		12.496,48
14/08/2020	4318/0-2020 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
		1 Anulação da Nota nº 4318/0-2020				1,00	-2.092,50	-2.092,50
		MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.						
						Total da Nota:		-2.092,50
14/08/2020	9147/28-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT	501,50	3,00	1.504,00
		> Referente ao dia:11/08/2020						
		> Cupom nº 67811						
		> Conforme pedido de Compra nº 4808/28-2020						
						Total da Nota:		1.504,00
14/08/2020	9147/29-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	15,00	3,55	53,24
		> Referente ao dia: 11/08/2020						
		> Cupom nº 67825						
		> Conforme pedido de Compra nº 4808/29-2020						
						Total da Nota:		53,24
14/08/2020	9147/30-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT	300,00	3,00	899,70
		> Referente ao dia: 12/08/2020						



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 494/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2020	9147/30-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				> Cupom nº 67949					
				> Conforme pedido de Compra nº 4808/30-2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>899,70</b>
14/08/2020	9147/31-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S10	LT		300,00	3,05	914,70
				> Referente ao dia: 12/08/2020					
				> Cupom nº 67950					
				> Conforme pedido de Compra nº 4808/31-2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>914,70</b>
14/08/2020	9147/32-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.	LT		25,00	3,55	88,72
				> Referente ao dia: 12/08/2020					
				> Cupom nº 67930					
				> Conforme pedido de Compra nº 4808/32-2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>88,72</b>
17/08/2020	9147/33-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL COMUM.	LT		200,00	3,00	599,80
				-> REFERENTE AO DIA 13/08/2020					
				-> CUPOM 68118					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/33-2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>599,80</b>
17/08/2020	9147/34-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.	LT		26,00	3,55	92,27
				> Referente ao dia: 13/08/2020					
				> Cupom nº 68151					
				> Conforme pedido de Compra nº 4808/34-2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>92,27</b>
19/08/2020	9147/35-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/35-2020.	LT		33,69	3,55	119,56
				>REFERENTE AO DIA 17/08/2020.					
				>CUPOM 68718.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>119,56</b>
19/08/2020	9147/36-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 495/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2020	9147/36-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/36-2020. >REFERENTE AO DIA 17/08/2020. >CUPOM 68695.	LT		30,00	3,55	106,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>106,47</b>
19/08/2020	9147/37-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/37-2020. >REFERENTE AO DIA 17/08/2020. >CUPOM 68717.	LT		30,00	3,55	106,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>106,47</b>
19/08/2020	9147/38-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/38-2020. >REFERENTE AO DIA 18/08/2020. >CUPOM 68752.	LT		20,00	3,55	70,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>70,98</b>
19/08/2020	9147/39-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/39-2020. >REFERENTE AO DIA 18/08/2020. >CUPOM 68755.	LT		70,00	3,00	209,93
<b>Total da Nota:</b>									<b>209,93</b>
19/08/2020	10181/0-2020	110.0000	28/08/2020	26 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI				
				1 DESPESA COM Eletrodo 3,25 mm.	KG		10,00	13,60	136,00
				2 DISCO DE CORTE. 12x1/8x5/8	UN		8,00	11,90	95,20
				3 DISCO DE CORTE. 7x1/8x7/8 - > PARA USO NO SETOR DE SERRALHERIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5322/0-2020	UN		8,00	6,79	54,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>285,52</b>
19/08/2020	10182/0-2020	110.0000	28/08/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				1 DESPESA COM MADEIRITE. PLASTIFICADO 14MM CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5323/0-2020	UN		6,00	46,00	276,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 496/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		276,00
19/08/2020	10190/0-2020	110.0000	28/08/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	4116 55285696000131 CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA.			
	1			DESPESA COM RESINA ACRÍLICA INCOLOR (GALÃO 18 LITROS) PARA USO NA QUADRA DO JARDIM DA AMIZADE	GL	2,00	270,00	540,00
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5329/0-2020				
						Total da Nota:		540,00
19/08/2020	10193/0-2020	110.0000	28/08/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO	9356 31501012000123 UTIL COMERCIO EQUIPAMENTOS COM. TECNOLOGIA			
	1			DESPESA COM Luva de limpeza em látex tamanho G 100% natural, não descartável, forrada, com palma da mão antiderrapante, punho longo, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, laranja ou azul, resistentes a produtos químico embalada em par.	PAR	75,00	4,50	337,50
	2			Luva de limpeza em látex tamanho M 100% natural, não descartável, forrada, com palma da mão antiderrapante, punho longo, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, laranja ou azul, resistentes a produtos químico embalada em par. PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5332/0-2020	PAR	75,00	4,50	337,50
						Total da Nota:		675,00
21/08/2020	9147/40-2020	110.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/07 A 26/07/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 4808/40-2020.	LT	219,71	3,55	779,76
						Total da Nota:		779,76
21/08/2020	9147/41-2020	110.0000	28/08/2020	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 19/07 A 26/07/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 4808/41-2020.	LT	886,74	3,05	2.703,67
						Total da Nota:		2.703,67
24/08/2020	9147/42-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM.	LT	95,02	3,00	284,96
				> Referente ao dia: 19/08/2020				
				> Cupom nº 68831				
				> Conforme pedido de Compra nº 4808/42-2020				
						Total da Nota:		284,96





4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 497/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2020	9147/43-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	200,00	3,05	609,80
		1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4808/43-2020. > Referente ao dia 24/08/2020. > Cupom 69317.						
Total da Nota:									609,80
28/08/2020	9147/44-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	150,00	3,05	457,35
		1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4808/44-2020. > Referente ao dia 25/08/2020. > Cupom 69420.						
Total da Nota:									457,35
28/08/2020	10375/0-2020	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN	2,00	80,00	160,00
		1	DESPESA COM COXIM DO MOTOR DIANTEIRO DE VEICULO CAMINHÃO PLACA BWY - 0173. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5430/0-2020						
Total da Nota:									160,00
31/08/2020	10783/0-2020	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	UN	6,00	199,00	1.194,00
		1	DESPESA COM TINTA PARA PISO. 18L CONCRETO PARA USO NA QUADRA DO JARDIM DA AMIZADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5448/0-2020						
Total da Nota:									1.194,00
31/08/2020	10784/0-2020	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .	UN	12,00	12,90	154,80
		1	DESPESA COM BARRA ROSCADA. AÇO 1/2x1000		UN				
		2	PARAFUSO TELHEIRO COM VED. 5/16x110mm -> PARA USO NO SETOR DE CARPINTARIA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5450/0-2020		UN	40,00	0,80		32,00
Total da Nota:									186,80
31/08/2020	10785/0-2020	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	UN	200,00	0,33	66,00
		1	DESPESA COM ARRUELA LISA. 1/2 (73 PC/KG)		UN				
		2	PREGO TELHEIRO 18x27 -> PARA USO NO SETOR DE CARPINTARIA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5451/0-2020		KG	1,00	14,10		14,10
Total da Nota:									80,10
31/08/2020	10786/0-2020	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME	UN	100,00	0,50	50,00
		1	DESPESA COM PORCA SEXTAVADA ROSCA 1/2		UN				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 498/ 583

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 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
31/08/2020	10786/0-2020	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME				
				-> PARA USO NO SETOR DE CARPINTARIA					
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5452/0-2020					

**Total da Nota: 50,00****Total da Ficha: 29.951,40**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 499/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 571**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2020	9801/0-2020	110.0000	06/08/2020	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Programa PEAD - Programa Emergêncial de Auxílio Desemprego, referente ao mês de JULHO/2020.				1,00	35.430,00	35.430,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>35.430,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>35.430,00</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 500/ 583

**FICHA: 572**

**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 TESOUREO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS  
**Projeto/Atividade:** 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/08/2020	179/53-2020	110.0000	03/08/2020	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 06605469/90 - CEMITERIO FERREIRA DAS ALMAS;RGI 07404081/27 - PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO; RGI 09945140/93 PRAÇA BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS - CONFORME PEDIDO Nº 56/53-2020			UN	118,74	1,00	118,74	
<b>Total da Nota:</b>								<b>118,74</b>	
04/08/2020	179/54-2020	110.0000	04/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/54-2020. RGI 06009409/50 - CEMITÉRIO ÁGUA AMARELA, 03045078/06 - PRAÇA CRUZEIRO.			UN	504,89	1,00	504,89	
<b>Total da Nota:</b>								<b>504,89</b>	
04/08/2020	179/55-2020	110.0000	04/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/55-2020. RGI 04435437/12 - ÁREA DE LAZER.			UN	39,58	1,00	39,58	
<b>Total da Nota:</b>								<b>39,58</b>	
04/08/2020	5157/6-2020	110.0000	14/08/2020	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	14,00	162,50	2.275,00	
	2	SEPULTAMENTO EM GAVETA. Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico de 09 x 19 x 19 cm; areia para assentamento de tijolos e reboque; cimento. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2741/6-2020			SV	23,00	155,66	3.580,18	
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.855,18</b>	
05/08/2020	189/31-2020	110.0000	05/08/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓDIGO 6752683, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 68/31-2020			UN	7.112,61	1,00	7.112,61	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.112,61</b>	
06/08/2020	179/56-2020	110.0000	06/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME			UN	198,95	1,00	198,95	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 501/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2020	179/56-2020	110.0000	06/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				PEDIDO DE COMPRA Nº 56/56-2020. RGI 03043534/00 - PRAÇA ORIENTAL, 06905125/97 - PRAÇA DO GRANITO.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>198,95</b>
06/08/2020	6524/3-2020	110.0000	19/08/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAVEIS (				
				1 DESPESA COM Serviços de coleta seletiva de materiais recicláveis.	SV	1,00	6.340,00		6.340,00
				REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3466-3/2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.340,00</b>
07/08/2020	179/57-2020	110.0000	10/08/2020	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: 07972187/77 - SECRETARIA DE OBRAS; 09967059/37 - PÇ SÃO ROQUE "TURVO"; 03038687/08 - DEPARTAMENTO DE OBRAS; 03042596/40 - CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/57-2020.	UN	821,82	1,00		821,82
<b>Total da Nota:</b>									<b>821,82</b>
11/08/2020	189/32-2020	110.0000	12/08/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Iluminação Pública Código 31881440; 18011748; 35960540; Praça Orlando Giriboni 37896580; Petalas da Entrada da Cidade 39856020; Iluminação Publica 31881556. Conforme pedido de compra nº 68/32-2020.	UN	92.493,57	1,00		92.493,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>92.493,57</b>
13/08/2020	315/18-2020	110.0000	14/08/2020	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).	%	0,05	4.473,16		236,89
				Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 194/18-2020. FONE: 3542 5994 - CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, 3542 5858 - SECRETARIA DE OBRAS, 3542 1507 - SECRETARIA DE OBRAS.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>236,89</b>
14/08/2020	5090/0-2020 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9658 33421012000149 LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863				
				1 Anulação da Nota nº 5090/0-2020 MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.		1,00	-450,00		-450,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-450,00</b>
14/08/2020	6605/0-2020 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8176 12657467000350 ISABEL LOPES ARAUJO REZENDE EPP				
				1 Anulação da Nota nº 6605/0-2020		1,00	-60,00		-60,00
				MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 502/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-60,00</b>
17/08/2020	189/33-2020	110.0000	17/08/2020	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, Pétales; 34042660, Praça Placedino; 18011888, Pétales; 18011896, Rec das Águas; 18011861, Praça; 34442570, Praça; 18011365, Recanto das Águas; 18011713, Viaduto Pétales; 18011853, Pétales; 18012027, Praça Bº Turvo dos Almeidas; 18012086, Praça Apiaí Mirim; 30944511, Praça Rio de Janeiro; 39746003, Rotatória da Bíblia; 32276540, Rotatória Avenida Santos Dumont, conforme pedido de compra nº 68/33-2020	UN	19.953,41	1,00	19.953,41
						<b>Total da Nota:</b>		<b>19.953,41</b>
19/08/2020	179/58-2020	110.0000	19/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/58-2020. RGI 10308009/09 - CEMITÉRIO BAIRRO APIAI MIRIM, 03046920/18 - PRAÇA Bº APIAI MIRIM.	UN	92,42	1,00	92,42
						<b>Total da Nota:</b>		<b>92,42</b>
20/08/2020	179/59-2020	110.0000	20/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/59-2020. RGI 03046636/97 - PRAÇA MARIA BATISTA DA SILVEIRA.	UN	93,03	1,00	93,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>93,03</b>
20/08/2020	179/60-2020	110.0000	20/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/60-2020. RGI 05867718/67 - CEMITÉRIO TAQUARAL ABAIXO.	UN	39,62	1,00	39,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>39,62</b>
20/08/2020	189/34-2020	110.0000	20/08/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 68/34-2020. Cod 42574170 - Praça Bº Ferreira das Almas.	UN	221,53	1,00	221,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>221,53</b>
21/08/2020	315/19-2020	110.0000	21/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 503/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2020	315/19-2020	110.0000	21/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,02	4.473,16	84,48
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 194/19-2020. FONE: 3543 1891 - SECRETARIA DE OBRAS.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>84,48</b>
24/08/2020	10248/0-2020	110.0000	28/08/2020	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8834 17678150000151 WILLIAM FLAVIO DA CRUZ/ME	UN	39,00	12,50	487,50
				1 DESPESA COM Serviços de fornecimento de refeições diárias, tipo marmitex, nº 09, conforme termo de referencia, para atendimento de diversas secretarias pelo período de 12 (doze) meses ou até atingir o limite de 30.000 (trinta mil) unidades. FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O ITESP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME PEDIDO Nº 5367/0-2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>487,50</b>
25/08/2020	179/61-2020	110.0000	25/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.175,79	1,00	1.175,79
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/61-2020. RGI 03044394/60 - CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO, 03044279/69 - CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO, 03045875/75 - PRAÇA CUNHA BUENO, 03045009/84 - PRAÇA RUI BARBOSA.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.175,79</b>
26/08/2020	179/62-2020	110.0000	28/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	119,67	1,00	119,67
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 07404081/27 - PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO; 06605469/90 - CEMITÉRIO FERREIRA DAS ALMAS; 09945140/93 - PRAÇA Bº FERREIRA DAS ALMAS; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/62-2020.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>119,67</b>
26/08/2020	179/63-2020	110.0000	28/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	167,20	1,00	167,20
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 06009409/50 - CEMITÉRIO AGUA AMARELA; 03045078/06 - PÇ CRUZEIRO; 03046636/97 - PÇ MARIA B. DA SILVEIRA; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/63-2020.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>167,20</b>
27/08/2020	8607/1-2020	110.0000	03/09/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	44,00	3,80	167,20
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO PARA FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS CONFORME MEMORANDO 263. CONFORME PEDIDO Nº 4383/1--2020.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>167,20</b>
27/08/2020	10351/0-2020	110.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8834 17678150000151 WILLIAM FLAVIO DA CRUZ/ME				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 504/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
27/08/2020	10351/0-2020	110.0000		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, nº 09, conforme termo de referencia, para atendimento de diversas secretarias pelo período de 12 (doze) meses ou até atingir o limite de 30.000 (trinta mil) unidades. PARA O SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONFORME PEDIDO Nº 5405/0-2020			UN34,0012,50425,00
					Total da Nota:425,00
28/08/2020	315/20-2020	110.0000	28/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.
		1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 194/20-2020. Fone: 3543 1820 - Cemitério São João Batista.			%0,024.473,1679,35
					Total da Nota:79,35
31/08/2020	189/35-2020	110.0000	31/08/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Referente a Escadaria do Vale Verde - Cód 35960540, Iluminação Pública Cód 18011748, Iluminação Pública 2 - Cód 31881440, Iluminação Pública 3 - cód 31881556, Pétales Cod 39856020, Praça Orlando Giriboni Conforme pedido de compra nº 68/035-2020.			UN95.544,911,0095.544,91
					Total da Nota:95.544,91
					Total da Ficha:402,50





4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 505/ 583

**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 TESOUREO**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	9138/4-2020	110.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	40,00	3,55	141,96
			1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 30/07/2020; CUPOM 66802; CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4800/4-2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>141,96</b>
03/08/2020	9138/5-2020	110.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	100,00	3,00	299,90
			1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE AO DIA 30/07/2020; CUPOM 66814; CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4800/5-2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>299,90</b>
05/08/2020	9138/6-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	50,00	3,00	149,95
			1	Combustível veicular DIESEL COMUM. > REFERENTE AO DIA 03/08/2020 > CUPOM 67052 > CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4800/6-2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>149,95</b>
07/08/2020	9138/7-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	60,00	3,00	179,94
			1	Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM.. > Referente ao dia: 05/08/2020 > Cupom nº 67206 > Conforme pedido de Compra nº 4800/7-2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>179,94</b>
07/08/2020	9138/8-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	20,00	3,55	70,98
			1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 05/08/2020 > Cupom nº 67258 > Conforme pedido de Compra nº 4800/8-2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>70,98</b>
14/08/2020	4638/0-2020 - 01	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME		1,00	-157,50	-157,50
			1	Anulação da Nota nº 4638/0-2020 - MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO					



4rtecnologia

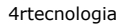
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2020

Página: 506/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
14/08/2020	4638/0-2020 - 01	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME				
				PRAZO.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>-157,50</b>
17/08/2020	9138/9-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL COMUM.	LT		60,00	3,00	179,94
				-> REFERENTE AO DIA 13/08/2020					
				-> CUPOM 68111					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4800/9-2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>179,94</b>
17/08/2020	9138/10-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL COMUM.	LT		100,00	3,00	299,90
				-> REFERENTE AO DIA 13/08/2020					
				-> CUPOM 68142					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4800/10-2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>299,90</b>
17/08/2020	9138/11-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL COMUM.	LT		50,00	3,00	149,95
				-> REFERENTE AO DIA 13/08/2020					
				-> CUPOM 68315					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4800/11-2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>149,95</b>
17/08/2020	9138/12-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL COMUM.	LT		60,00	3,00	179,94
				-> REFERENTE AO DIA 13/08/2020					
				-> CUPOM 68295					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4800/12-2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>179,94</b>
17/08/2020	9138/13-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.	LT		20,00	3,55	70,98
				> Referente ao dia: 14/08/2020					
				> Cupom nº 68294					
				> Conforme pedido de Compra nº 4800/13-2020					
<b>Total da Nota:</b>									<b>70,98</b>
19/08/2020	9138/14-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS	LT		32,23	3,55	114,38



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 507/ 583

Página: 507/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2020	9138/14-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4800/14-2020. >REFERENTE AO DIA 18/08/2020. >CUPOM 68789.							
Total da Nota:									114,38
21/08/2020	9138/15-2020	110.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/07 A 26/07/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 4800/15-2020.		LT	54,00	3,55		191,65
Total da Nota:									191,65
21/08/2020	9138/16-2020	110.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/07 A 26/07/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 4800/16-2020.		LT	60,00	3,00		179,94
Total da Nota:									179,94
24/08/2020	9138/17-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM. > Referente ao dia: 20/08/2020 > Cupom nº 69038 > Conforme pedido de Compra nº 4800/17-2020		LT	80,00	3,00		239,92
Total da Nota:									239,92
28/08/2020	9138/18-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10. -> REFERENTE AO DIA 26/08/2020 -> CUPOM 69519 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4800/18-2020		LT	30,00	3,00		89,97
Total da Nota:									89,97
28/08/2020	9138/19-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 26/08/2020 > Cupom nº 69518 > Conforme pedido de Compra nº 4800/19-2020		LT	20,00	3,55		70,98
Total da Nota:									70,98



4rtecnologia

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

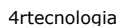
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 508/ 583

**Total da Ficha:**

**-157,50**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 509/ 583

**FICHA: 575**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2133 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	196/9-2020 - 01	110.0000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486	13473537000110	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	
	1	Anulação da Nota nº 196/9-2020 = regularização para emissão de novos parciais.				1,00	-143.000,00	-143.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-143.000,00</b>
03/08/2020	196/10-2020	110.0000	17/08/2020	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486	13473537000110	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	
	1	Despesa com Coleta e transporte de lixo domiciliar, comercial de mercados públicos e feiras livres, conforme pedido 152/10/2020.			MESES	0,80	143.000,00	114.778,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>114.778,56</b>
03/08/2020	196/11-2020	110.0000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486	13473537000110	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	
	1	Despesa com Coleta e transporte de lixo domiciliar, comercial de mercados públicos e feiras livres, conforme pedido 152/11/2020.			MESES	0,20	142.965,75	28.221,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28.221,44</b>
05/08/2020	5617/2-2020	110.0000	14/08/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407	06003515000555	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIEN	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) dos grupos A, B e E, em consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2994-2-2020			MESES	1,35	2.548,08	3.450,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.450,87</b>
14/08/2020	4178/0-2020 - 01	110.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513	05107635000106	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	
	1	Anulação da Nota nº 4178/0-2020 - NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.				1,00	-400,00	-400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-400,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-400,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 510/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 577**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0017	PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2134	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	10125/0-2020	110.0000	17/08/2020	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	5.971,62	5.971,62
						Total da Nota:		5.971,62
						Total da Ficha:		5.971,62



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 511/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
26/08/2020	10341/0-2020	110.0000	27/08/2020	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 JULHO/2020; CONFORME REQUISIÇÃO 036/2020 DEMUTRAN.					1,00	17.894,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.894,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>17.894,00</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 512/ 583

**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
17/08/2020	10082/0-2020	110.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.			1,00	940,52	940,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>940,52</b>
24/08/2020	10299/0-2020	110.0000	24/08/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.			1,00	514,94	514,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>514,94</b>
24/08/2020	10300/0-2020	110.0000	24/08/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.			1,00	514,95	514,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>514,95</b>
24/08/2020	10301/0-2020	110.0000	24/08/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.			1,00	1.029,89	1.029,89
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.029,89</b>
31/08/2020	10642/0-2020	110.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	52,98	52,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>52,98</b>
31/08/2020	10643/0-2020	110.0000	31/08/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	209,00	209,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>209,00</b>
31/08/2020	10644/0-2020	110.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	771,31	771,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>771,31</b>
31/08/2020	10645/0-2020	110.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	839,62	839,62





4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 513/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>839,62</b>
31/08/2020	10646/0-2020	110.0000	31/08/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	1.073,74	1.073,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.073,74</b>
31/08/2020	10647/0-2020	110.0000	31/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	1.128,60	1.128,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.128,60</b>
31/08/2020	10648/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.		1,00	9.577,81	9.577,81
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.577,81</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>16.653,36</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 514/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 582**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.08 DEMUTRAN
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2136	GESTÃO DO DEMUTRAN
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	10713/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	1.167,49	1.167,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.167,49</b>
31/08/2020	10761/0-2020	110.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	2.854,86	2.854,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.854,86</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.022,35</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 515/ 583

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 TESOUREO

Função: 15 URBANISMO

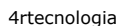
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO

Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	8911/0-2020 - 01	400.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME				
		1 Anulação da Nota nº 8911/0-2020 - MOTIVO PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES, CONFORME PEDIDO 4974/0-2020					1,00	-309,00	-309,00
Total da Nota:									-309,00
03/08/2020	9139/3-2020	110.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	54,00	3,55	191,65
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE AO DIA 30/07/2020; CUPOM 66749; CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4802/3-2020.							
Total da Nota:									191,65
05/08/2020	9766/0-2020	400.0000	14/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	UN	1,00	20,00	20,00
		1 DESPESA COM LÂMPADA H4				UN	1,00	3,40	3,40
		2 LÂMPADA PINGÃO				UN	1,00	4,98	4,98
		3 INTERRUPTOR. DA PORTA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA DBA7433 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5013/2020							
Total da Nota:									28,38
05/08/2020	9768/0-2020	400.0000	24/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	UN	1,00	470,00	470,00
		1 DESPESA COM KIT EMBREAGEM				UN	1,00	153,00	153,00
		2 CABO EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA FGX6774 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5016/2020							
Total da Nota:									623,00
12/08/2020	9939/0-2020	400.0000		44 MATERIAL DE CONSUMO	10133 30680484000128 PIRA SINAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA SINALIZ	RL	200,00	7,90	1.580,00
		1 DESPESA COM Fita zebra (preta e amarela) de 70mm x 150m Marca: KTELI				UN	150,00	93,00	13.950,00
		2 Tubo de aço galvanizado a fogo por dentro e por fora, com costura e sem emenda, na medida de 2 ½" x 3mm x 3600mm, os pés deverão ter aletas anti-giratória, onde a extremidade superior deverá ser fechada com tampa para proteção contra infiltração de água e a extremidade inferior deverá possuir aletas anti-giro ou ser amassada a fim de evitar o giro da mesma quando fixada Marca: TBT							



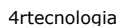
## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 516/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2020	9939/0-2020	400.0000		44 MATERIAL DE CONSUMO	10133	30680484000128 PIRA SINAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA SINALIZ		
		3 Parafuso francês 1/4 x 4 com rosca por inteiro com porca Marca: BELENUS PARA MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS VIAS  CONFORME PEDIDO Nº 5164/0-2020			UN	1.000,00	0,80	800,00
Total da Nota:								16.330,00
12/08/2020	9940/0-2020	400.0000	19/08/2020	19 MATERIAL DE CONSUMO	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME		
		1 DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA DBA 7433.  CONFORME PEDIDO Nº 5165/0-2020			SV	20,00	32,00	640,00
Total da Nota:								640,00
17/08/2020	9139/4-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 13/08/2020 > Cupom nº 68152 > Conforme pedido de Compra nº 4802/4-2020			LT	8,00	3,55	28,39
Total da Nota:								28,39
19/08/2020	9139/5-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4802/5-2020. >REFERENTE AO DIA 18/08/2020. >CUPOM 68776.			LT	31,04	3,55	110,16
Total da Nota:								110,16
19/08/2020	10194/0-2020	110.0000	28/08/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO	9356	31501012000123 UTIL COMERCIO EQUIPAMENTOS COM. TECNOLOGIA		
		1 DESPESA COM Luva de limpeza em látex tamanho G 100% natural, não descartável, forrada, com palma da mão antiderrapante, punho longo, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, laranja ou azul, resistentes a produtos químico embalada em par.			PAR	15,00	4,50	67,50
		2 Luva de limpeza em látex tamanho M 100% natural, não descartável, forrada, com palma da mão antiderrapante, punho longo, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, laranja ou azul, resistentes a produtos químico embalada em par. PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5333/0-2020			PAR	15,00	4,50	67,50
Total da Nota:								135,00



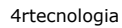
## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 517/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/08/2020	9139/6-2020	110.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/07 A 26/07/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 4802/6-2020.			LT	35,00	3,55	124,22	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>124,22</b>
26/08/2020	10323/0-2020	400.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330	DIAFER EIRELI		
		1 DESPESA COM ABAFADOR DE RUÍDO			UN	10,00	15,05	150,50	
		2 BONE ARABE			UN	10,00	5,69	56,90	
		3 BOTINA PRETA DE COURO			UN	10,00	38,90	389,00	
		4 LUVA BORRACHA LATEX			UN	10,00	4,19	41,90	
		5 LUVA VAQUETA			UN	10,00	7,89	78,90	
		6 MASCARAS PROTEÇÃO COM VAL.			UN	10,00	3,79	37,90	
		7 OCULOS DE PROTEÇÃO RJ EPI PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SINALIZAÇÃO VIARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5391/0-2020			UN	10,00	2,29	22,90	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>778,00</b>
26/08/2020	10327/0-2020	400.0000	31/08/2020	44 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
		1 DESPESA COM ARAME GALVANIZADO. 16 - USO NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE NOMENCLATURA DE VIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5395/0-2020			KG	20,00	18,00	360,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>360,00</b>
28/08/2020	9139/7-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4802/7-2020. > Referente ao dia 24/08/2020. > Cupom 69339.			LT	25,00	3,55	88,72	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>88,72</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>18.585,38</b>



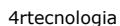
## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 518/ 583

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2136	GESTÃO DO DEMUTRAN
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2020	9767/0-2020	400.0000	14/08/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	5,00	5,00	
		2 SERVIÇO ELÉTRICO. .PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA DBA7433 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5014/2020			SV	1,00	30,00	30,00	
						Total da Nota:		35,00	
06/08/2020	316/8-2020	110.0000	06/08/2020	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 195/8-2020. FONE: 3543 1456 - DEMUTRAN.			%	0,03	4.473,16	136,86	
						Total da Nota:		136,86	
07/08/2020	156/8-2020	110.0000	17/08/2020	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 14/8-2020.			%	1,67	515,39	859,00	
						Total da Nota:		859,00	
						Total da Ficha:		35,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 519/ 583

**FICHA: 591**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.08 DEMUTRAN
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2137	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
<b>Aplicação/Variação:</b>	410.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/08/2020	144/15-2020	410.0000	12/08/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, Semaforo da Altino Arantes - Codigo 40487857 - conforme pedido de compra nº 65/015-2020.			UN	28,42	1,00	28,42	
						Total da Nota:		28,42	
17/08/2020	144/16-2020	410.0000	17/08/2020	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. 32735081, Semáforo Bradesco; 34768408, Lombada Eletrônica Floriano Peixoto; 32735227, Semáforo Cofesa; 36289930, Lombada Eletrônica Av. Amazonas; 36598690, Lombada Eletrônica Av. Elias Jorge; 33211957, Semáforo Av. Lucas N. Garcez; 38780712, Semáforo da Rua dos Expedicionários, Conforme pedido de compra nº 65/16-2020.			UN	722,67	1,00	722,67	
						Total da Nota:		722,67	
26/08/2020	10322/0-2020	410.0000	03/09/2020	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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGX-6774 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5390/0-2020			SV	32,00	32,00	1.024,00	
						Total da Nota:		1.024,00	
26/08/2020	10328/0-2020	410.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ELETRÔNICO NO VEÍCULO DBA-7433 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5396/0-2020			SV	1,00	20,65	20,65	
						Total da Nota:		20,65	
31/08/2020	144/17-2020	410.0000	31/08/2020	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 65/17-2020.			UN	28,66	1,00	28,66	
						Total da Nota:		28,66	
						Total da Ficha:		1.044,65	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 520/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 593**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.08	DEMUTRAN
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2139	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	10083/0-2020	110.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.					1,00	845,15	845,15
							<b>Total da Nota:</b>		<b>845,15</b>
31/08/2020	10649/0-2020	110.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.					1,00	617,12	617,12
							<b>Total da Nota:</b>		<b>617,12</b>
31/08/2020	10650/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.					1,00	1.073,18	1.073,18
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.073,18</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.535,45</b>





4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 521/ 583

## 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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	10714/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020					1,00	202,84	202,84
							<b>Total da Nota:</b>		<b>202,84</b>
31/08/2020	10762/0-2020	110.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020					1,00	353,44	353,44
							<b>Total da Nota:</b>		<b>353,44</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>556,28</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 522/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 597**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.08 DEMUTRAN
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2139	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	187/8-2020	110.0000	17/08/2020	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 66/8-2020. Cod 34590994 - Terminal Rodoviário.			UN	675,23	1,00	675,23
Total da Nota:								675,23
25/08/2020	177/8-2020	110.0000	25/08/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 58/8-2020. RGI 03042250/70 - RODOVIÁRIA.			UN	238,21	1,00	238,21
Total da Nota:								238,21
Total da Ficha:								0,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 523/ 583

**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 TESOUREO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS  
**Projeto/Atividade:** 2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2020	9148/6-2020	110.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE AO DIA 30/07/2020; CUPOM 66744; CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4809/6-2020			LT	33,96	3,05	103,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>103,54</b>
03/08/2020	9148/7-2020	110.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 30/07/2020; CUPOM 66816; CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4809/7-2020			LT	20,71	3,55	73,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>73,49</b>
05/08/2020	9148/8-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. > REFERENTE AO DIA 03/08/2020 > CUPOM 67032 >CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/8-2020			LT	34,27	3,55	121,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>121,62</b>
07/08/2020	9148/9-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10. > Referente ao dia: 05/08/2020 > Cupom nº 67200 > Conforme pedido de Compra nº 4809/9-2020			LT	50,00	3,05	152,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>152,45</b>
07/08/2020	9148/10-2020	110.0000	24/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 05/08/2020 > Cupom nº 67208 > Conforme pedido de Compra nº 4809/10-2020			LT	34,72	3,55	123,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>123,22</b>
12/08/2020	9148/11-2020	110.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S10			LT	32,75	3,05	99,84



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 524/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/08/2020	9148/11-2020	110.0000 28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		> Referente ao dia: 07/08/2020						
		> Cupom nº 67407						
		> Conforme pedido de Compra nº 4809/11-2020						
Total da Nota:								99,84
12/08/2020	9148/12-2020	110.0000 28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	36,07	3,55	128,01
		> Referente ao dia: 07/08/2020						
		> Cupom nº 67414						
		> Conforme pedido de Compra nº 4809/12-2020						
Total da Nota:								128,01
12/08/2020	9148/13-2020	110.0000 28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S10			LT	41,76	3,05	127,33
		> Referente ao dia: 07/08/2020						
		> Cupom nº 67410						
		> Conforme pedido de Compra nº 4809/13-2020						
Total da Nota:								127,33
12/08/2020	9148/14-2020	110.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10			LT	37,00	3,05	112,81
		> Referente ao dia: 08/08/2020						
		> Cupom nº 67535						
		> Conforme pedido de Compra nº 47809/14-2020						
Total da Nota:								112,81
12/08/2020	9148/15-2020	110.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4809/15-2020 - Referente ao dia 10/08/2020 - Cupom 67684.			LT	35,64	3,55	126,48
Total da Nota:								126,48
14/08/2020	9148/16-2020	110.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	35,61	3,55	126,37
		> Referente ao dia: 12/08/2020						
		> Cupom nº 67932						
		> Conforme pedido de Compra nº 4809/16-2020						
Total da Nota:								126,37
17/08/2020	9148/17-2020	110.0000 31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 525/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2020	9148/17-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	35,37	3,05	107,84
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL COMUM. -> REFERENTE AO DIA 13/08/2020 -> CUPOM 68125 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/17-2020					
Total da Nota:									107,84
17/08/2020	9148/18-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	33,78	3,55	119,89
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 14/08/2020 > Cupom nº 68292 > Conforme pedido de Compra nº 4809/18-2020					
Total da Nota:									119,89
18/08/2020	9148/19-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	41,66	3,55	147,85
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 116/08/2020 > Cupom nº 68628 > Conforme pedido de Compra nº 4809/19-2020					
Total da Nota:									147,85
18/08/2020	9148/20-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	23,37	3,05	71,25
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10 -> REFERENTE AO DIA 16/08/2020 -> CUPOM 68623 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/20-2020					
Total da Nota:									71,25
18/08/2020	9148/21-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	50,00	3,05	152,45
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10. -> REFERENTE AO DIA 16/08/2020 -> CUPOM 68624 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/21-2020					
Total da Nota:									152,45
19/08/2020	9148/22-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	40,00	3,55	141,96
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/22-2020. >REFERENTE AO DIA 17/08/2020. >CUPOM 68685.					



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 526/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		141,96
19/08/2020	9148/23-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/23-2020.			LT	37,00	3,55	131,31
		>REFERENTE AO DIA 18/08/2020.						
		>CUPOM 68798.						
						Total da Nota:		131,31
21/08/2020	9148/24-2020	110.0000	28/08/2020	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 19/07 A 26/07/2020			LT	153,09	3,05	466,77
		CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 4800/16-2020.						
						Total da Nota:		466,77
21/08/2020	9148/25-2020	110.0000	28/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/07 A 26/07/2020			LT	129,51	3,55	459,64
		CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 4809/25-2020.						
						Total da Nota:		459,64
24/08/2020	5128/3-2020	110.0000	28/08/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM Pão Francês.. Peso minimo 50 gr.			UN	900,00	0,45	405,00
	2	LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM LONGA VIDA CONTENDO 1 LITRO			UN	120,00	3,49	418,80
		REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020						
		CONFORME PEDIDO Nº 2703/3-2020						
						Total da Nota:		823,80
24/08/2020	9148/26-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10.			LT	35,71	3,05	108,88
		> Referente ao dia: 19/08/2020						
		> Cupom nº 68878						
		> Conforme pedido de Compra nº 4809/26-2020						
						Total da Nota:		108,88
24/08/2020	9148/27-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	30,00	3,55	106,47
		> Referente ao dia: 20/08/2020						
		> Cupom nº 69040						
		> Conforme pedido de Compra nº 4809/27-2020						



4rtecnologia

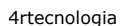
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 527/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>106,47</b>
24/08/2020	9148/28-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	30,70	3,55	108,95
		> Referente ao dia: 20/08/2020						
		> Cupom nº 69077						
		> Conforme pedido de Compra nº 4809/28-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>108,95</b>
25/08/2020	9148/29-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	33,02	3,55	117,18
		> Referente ao dia: 22/08/2020						
		> Cupom nº 69245						
		> Conforme pedido de Compra nº 4809/29-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>117,18</b>
28/08/2020	9148/30-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4809/30-2020.			LT	37,52	3,05	114,40
		> Referente ao dia 25/08/2020.						
		> Cupom 69408.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>114,40</b>
28/08/2020	9148/31-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	27,11	3,55	96,21
		> Referente ao dia: 24/08/20						
		> Cupom nº 69327						
		> Conforme pedido de Compra nº 4809-31/2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>96,21</b>
28/08/2020	9148/32-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	29,83	3,55	105,87
		> Referente ao dia: 25/08/2020						
		> Cupom nº 69448						
		> Conforme pedido de Compra nº 4809/32-2020						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>105,87</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 528/ 583

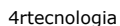
**FICHA: 599**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.09 SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2020	178/8-2020	110.0000	06/08/2020	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 59/8-2020. RGI 03043532/30 - BOMBEIROS.			UN	360,62	1,00	360,62
Total da Nota:									360,62
11/08/2020	188/8-2020	110.0000	12/08/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Bombeiros Código 35647043, 38291207. Conforme pedido de compra nº 67/8-2020.			UN	653,22	1,00	653,22
Total da Nota:									653,22
13/08/2020	317/8-2020	110.0000	14/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
		1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 197/8-2020. Fones: 3542 3759, 3542 4600 - Bombeiros.			%	0,07	4.473,16	302,47
Total da Nota:									302,47
24/08/2020	10247/0-2020	110.0000	28/08/2020	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, nº 09, conforme termo de referencia, para atendimento de diversas secretarias pelo período de 12 (doze) meses ou até atingir o limite de 30.000 (trinta mil) unidades. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 - CONFORME PEDIDO Nº 5366/0-2020			UN	259,00	12,50	3.237,50
Total da Nota:									3.237,50
31/08/2020	188/9-2020	110.0000	31/08/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Referente ao Corpo de Bombeiros - Código 35647043 e Código 38291207 Conforme pedido de compra nº 67/09-2020.			UN	684,79	1,00	684,79
Total da Nota:									684,79
Total da Ficha:									3.237,50





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 529/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 610**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	0021	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2129	GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2020	9789/0-2020	110.0000	05/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3584	28039991889	RENATA KARINA VENTURELI		
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.					1,00	790,01	790,01
								<b>Total da Nota:</b>	<b>790,01</b>
31/08/2020	10651/0-2020	110.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.					1,00	88,31	88,31
								<b>Total da Nota:</b>	<b>88,31</b>
31/08/2020	10652/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.					1,00	1.766,16	1.766,16
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.766,16</b>
31/08/2020	10653/0-2020	110.0000	31/08/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.					1,00	4.524,92	4.524,92
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.524,92</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.169,40</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 530/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 611**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Orçamentária:** 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**Unidade Executora:** 02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2129 GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	10715/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	510,35	510,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>510,35</b>
31/08/2020	10763/0-2020	110.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	1.333,93	1.333,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.333,93</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.844,28</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 531/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 614**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Orçamentária:** 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**Unidade Executora:** 02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

**Projeto/Atividade:** 2129 GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO

**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
03/08/2020	2340/6-2020	110.0000	03/08/2020	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio JULHO/2020, veículos placas DBA 7426, DBA 7395 e FYG 2758, conforme pedido parcial nº 1214/6-2020			UN	77,16	1,00	77,16
						Total da Nota:		77,16
						Total da Ficha:		0,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 532/ 583

## 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
17/08/2020	10084/0-2020	110.0000	17/08/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente 1ª parcela do 13º Salário/2020.				1,00	9.034,11	9.034,11
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.034,11</b>
31/08/2020	10654/0-2020	110.0000	31/08/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	418,00	418,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>418,00</b>
31/08/2020	10655/0-2020	110.0000	31/08/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	671,12	671,12
							<b>Total da Nota:</b>		<b>671,12</b>
31/08/2020	10656/0-2020	110.0000	31/08/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	782,68	782,68
							<b>Total da Nota:</b>		<b>782,68</b>
31/08/2020	10657/0-2020	110.0000	31/08/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	1.669,02	1.669,02
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.669,02</b>
31/08/2020	10658/0-2020	110.0000	31/08/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	3.973,09	3.973,09
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.973,09</b>
31/08/2020	10659/0-2020	110.0000	31/08/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	4.863,81	4.863,81
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.863,81</b>
31/08/2020	10660/0-2020	110.0000	31/08/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	5.489,39	5.489,39



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 533/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.489,39</b>
31/08/2020	10661/0-2020	110.0000	31/08/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	16.617,69	16.617,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>16.617,69</b>
31/08/2020	10662/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	44.999,15	44.999,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>44.999,15</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>88.518,06</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 534/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
31/08/2020	10716/0-2020	110.0000	31/08/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	6.693,48	6.693,48
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.693,48</b>
31/08/2020	10764/0-2020	110.0000	31/08/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2020				1,00	15.605,75	15.605,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.605,75</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>22.299,23</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 535/ 583

**FICHA: 620****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**Unidade Executora:** 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Programa:** 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Projeto/Atividade:** 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/08/2020	9185/2-2020	110.0000	14/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 30/07/2020; CUPOM 66809; CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4828/2-2020			LT	30,00	3,55	106,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>106,47</b>
05/08/2020	9791/0-2020	110.0000	14/08/2020	30 MATERIAL DE CONSUMO	752 56642960005330 LOJAS CEM S/A			
	1	DESPESA COM Aparelho de telefone sem fio, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CDHU E TERCEIRO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5021/0-2020			UN	1,00	98,00	98,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>98,00</b>
14/08/2020	9185/3-2020	110.0000	31/08/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 12/08/2020 > Cupom nº 67972 > Conforme pedido de Compra nº4828/3-2020			LT	40,00	3,55	141,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>141,96</b>
17/08/2020	10100/0-2020	110.0000	28/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM CILINDRO DE FREIO TRASEIRO PLACA DBA7428 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5269/0-2020			UN	2,00	36,00	72,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>72,00</b>
17/08/2020	10101/0-2020	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FLEXÍVEL DO FREIO DIANTEIRO			UN	2,00	14,32	28,64
	2	JOGO DE PASTILHA			UN	1,00	39,70	39,70
	3	BRAÇO OSCILANTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7428 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5270/0-2020			UN	2,00	53,49	106,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>175,32</b>
19/08/2020	10186/0-2020	110.0000	28/08/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO			UN	2,00	30,00	60,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 536/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/08/2020	10186/0-2020	110.0000	28/08/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
		PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DA SALA DE ENGENHARIA - - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5314/0-2020						
Total da Nota:								60,00
19/08/2020	10200/0-2020	110.0000	28/08/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO	9356 31501012000123 UTIL COMERCIO EQUIPAMENTOS COM. TECNOLOGIA			
	1	DESPESA COM Luva de limpeza em látex tamanho G 100% natural, não descartável, forrada, com palma da mão antiderrapante, punho longo, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, laranja ou azul, resistentes a produtos químico embalada em par.			PAR	6,00	4,50	27,00
	2	Luva de limpeza em látex tamanho M 100% natural, não descartável, forrada, com palma da mão antiderrapante, punho longo, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, laranja ou azul, resistentes a produtos químico embalada em par. PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5336/0-2020			PAR	6,00	4,50	27,00
Total da Nota:								54,00
20/08/2020	10101/0-2020 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 10101/0-2020 - Empresa não tem as peças a pronta entrega.				1,00	-175,32	-175,32
Total da Nota:								-175,32
25/08/2020	9185/4-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. > Referente ao dia: 21/08/2020 > Cupom nº 69194 > Conforme pedido de Compra nº 4828/4-2020			LT	25,00	3,55	88,72
Total da Nota:								88,72
25/08/2020	10310/0-2020	110.0000	28/08/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1	DESPESA COM FLEXÍVEL DO FREIO DIANTEIRO			UN	2,00	13,50	27,00
	2	JOGO DE PASTILHAS COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO UNO, PLACA DBA 7428 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5369/0-2020			UN	1,00	28,00	28,00
Total da Nota:								55,00
25/08/2020	10311/0-2020	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM BRAÇO OSCILANTE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO UNO PLACA DBA 7428 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5370/0-2020			UN	2,00	65,00	130,00





4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020  
Página: 537/ 583

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>130,00</b>
27/08/2020	10353/0-2020	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
		1 DESPESA COM BRAÇO OSCILANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 7428, CONFORME PEDIDO Nº 5415/0-2020			UN	2,00	70,00	140,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>140,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>609,00</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 538/ 583

**FICHA: 622**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	<b>Programa:</b>	0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREIRO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2020	318/21-2020	110.0000	14/08/2020	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 198/21-2020. FONE: 3542 2411 - FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, 3542 3897 - PLANEJAMENTO.	%		0,10	4.473,16	452,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>452,76</b>
13/08/2020	9971/0-2020	110.0000	13/08/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SV			
				1 DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TARIFA DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE PUBLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 893087/2019 CONFORME PEDIDO Nº 5191/0-2020			1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>60,00</b>
14/08/2020	4323/0-2020 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 4323/0-2020 MOTIVO NOTA FISCAL NÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO.			1,00	-33,00	-33,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-33,00</b>
18/08/2020	10158/0-2020	110.0000	24/08/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	SV			
				1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários -> MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7431 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5306/0-2020			1,00	33,00	33,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>33,00</b>
19/08/2020	10180/0-2020	110.0000	19/08/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SV			
				1 DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TARIFA - DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DA PUBLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 873340/2018			1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>60,00</b>
21/08/2020	318/22-2020	110.0000	21/08/2020	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 198/22-2020. FONE: 3543 1244 -			0,02	4.473,16	82,39



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 539/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2020	318/22-2020	110.0000	21/08/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		PLANEJAMENTO.						
						Total da Nota:		82,39
28/08/2020	10371/0-2020	110.0000	28/08/2020	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		
		1 Despesa com diligências oficiais de justiça, referente ao processo 001013-58.20208.26.0123 = PMCB X MANOEL TEIXEIRA VAZ.				1,00	82,83	82,83
						Total da Nota:		82,83
						Total da Ficha:		202,83



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 540/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 541/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 627**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 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:** 2162 SERV.PROT.SOC. BAS/PRIM. INFÂNCIA=TRANSF.INST.PRIVADAS

**Aplicação/Variacão:** 500.0054

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
31/08/2020	5478/6-2020	500.0054		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS
	1	DESPESA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2020 = PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - IDENTIFICAR E ACOMPANHAR SISTEMATICAMENTE 150 CRIANÇAS VINCULADAS AO PROGRAMA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.			MESES1,008.723,588.723,58
				Total da Nota:	8.723,58
				Total da Ficha:	0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 542/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 631**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 15 URBANISMO

**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Unidade Executora:** 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

**Categoria Econômica:** 3.3.90.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

**Projeto/Atividade:** 2163 TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS LUCRATIVOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2020	6648/4-2020	110.0000	07/08/2020	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 AO MÊS DE AGOSTO/2020.			MESES	1,00	40.000,00	40.000,00
Total da Nota:								40.000,00
Total da Ficha:								0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 543/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 632**

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

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2164 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID 19
<b>Aplicação/Variação:</b>	312.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/08/2020	10346/0-2020	312.0000	10/09/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO	10065	21643740000116	SANTORINI TEXTIL EIRELI		
	1	DESPESA COM AVENTAL LÂMINADO 40 GRS IMPERMEÁVEL			UN	1.500,00	10,50	15.750,00	
	2	AVENTAL TNT 40GRS MANGA LONGA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI´S PARA AUXILIO NAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19. CONFORME PEDIDO Nº 5411/0-2020			UN	1.500,00	4,80	7.200,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>22.950,00</b>
27/08/2020	10352/0-2020	312.0000	31/08/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO	7680	57365116000141	ROSICLER CIRURGICA LTDA.		
	1	DESPESA COM LUVAS DE PROCEDIMENTO. TAMANHO P			CX	300,00	49,80	14.940,00	
	2	LUVAS DE PROCEDIMENTO. TAMANHO G PARA USO NAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19. CONFORME PEDIDO Nº 5414/0-2020			CX	100,00	49,80	4.980,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>19.920,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>42.870,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 544/ 583

**FICHA: 633**

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

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2164 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID 19
<b>Aplicação/Variação:</b>	312.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2020	10237/0-2020	312.0000	31/08/2020	35 MATERIAL DE CONSUMO	8411	00647935000164	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS	
	1	DESPESA COM Kits de Teste Rápido para Coronavirus IgG/IgM (Covid-19). Imunoensaio qualitativo baseado em membrana para detecção de anticorpos do Novo Coronavirus em sangue total, soro ou plasma. Marca: KOVALENT CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5360/0-2020			UN	500,00	62,00	31.000,00
Total da Nota:								31.000,00
27/08/2020	10345/0-2020	312.0000	31/08/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	7680	57365116000141	ROSICLER CIRURGICA LTDA.	
	1	DESPESA COM ÁLCOOL 70% FRASCO COM 1 LITRO PARA DESINFECÇÃO E UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO Nº 5410/0-2020			LT	720,00	3,85	2.772,00
Total da Nota:								2.772,00
Total da Ficha:								33.772,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 545/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 634**

**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 SERVICOS DE SAÚDE PÚBLICA

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Projeto/Atividade:** 2164 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID 19

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 312.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2020	9747/0-2020	312.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10023	16899541000133	MOBRAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	
		1 DESPESA COM Aspirador cirúrgico 5 litros, com suporte, frasco em policarbonato autoclavável a 121 °C, graduado e boca larga, tampa do frasco com sistema antitransbordado líquido, por meio de boia, tampa com borracha para vedação hermética. Com carro de dois rodízios de 3 po. E apoio central. Possui plug interligado, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/4hp 50/60hz, rotação 1.750 RPM. 24 l/min protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão 110 ou 220 volts. Opcionais: filtro bacteriológico / cânula de aspiração / pedal de acionamento / sistema auto-stop / tecla silenciadora de alarme / bivolt / frasco de segurança. Marca: Aspiratex. Modelo: INL-6005-C. Produto nacional. Garantia: 1 ano. Registro: 81731740002. PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE EM APOIO A SANTA CASA DE MISERICORDIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5001/0-2020			UN	2,00	2.103,50	4.207,00
Total da Nota:								4.207,00
Total da Ficha:								4.207,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 546/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 635**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2165	TRANSF. INST. PRIVADAS - COVID 19
<b>Aplicação/Variação:</b>	312.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2020	8653/2-2020	312.0000	18/08/2020	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 007/2020, nos termos constantes na Cláusula Primeira = Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares Assistência Hospitalar UTI - Adulto - Exclusivo para pacientes COVID-19, nos meses de junho, julho e agosto/2020 = Repasse referente a Julho/2020.				1,00	325.085,33	325.085,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>325.085,33</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 547/ 583

FICHA: 638

**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:** 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:** 2032 SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA = PAIF  
**Aplicação/Variação:** 500.0046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/08/2020	9915/0-2020	500.0046	20/08/2020	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	DESPESA COM :			UN	39,00	115,00	4.485,00
		CESTA BÁSICA - * 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;						
		* 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						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5138/0-2020						
	2	CESTA BÁSICA - * 01 (um) pacote de 02 (dois) quilos de arroz Tipo 1;			UN	54,00	65,00	3.510,00
		* 01 (um) pacote de 02 (dois) quilos de açúcar;						
		* 01 (um) pacote de feijão carioquinha 01 (um) quilo ;						
		* 01 (um) pacote de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas;						
		* 01 (um) frasco de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros ;						
		* 01 (um) sachê de molho de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros ;						
		* 1 (um) pacote de farinha de milho, 01 (um) quilo ;						
		* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;						
		* 01 (um) pacote de fubá de milho 500 (quinhentos) grama;						
		* 01 (um) pacote de biscoito doce de 200 (duzentos) gramas;						
		* 01 (um) pacote de biscoito salgado de 200 (duzentos) gramas;						
		* 01 umas) lata de sardinha em conserva pequena;						
		* 01 (um) pacote de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas .						
		* 01 (um) pacote de 400 (quatrocentos) grama de leite em pó integral						
		* 01 (um) pacote de bolacha recheada 130 (cento e trinta) grama						

Total da Nota:

7.995,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 548/ 583

**Total da Ficha:**

**7.995,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

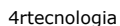
Página: 549/ 583

**FICHA: 639**

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

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2032 SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA = PAIF
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0060

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/08/2020	9715/0-2020	500.0060	07/08/2020	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
	1	DESPESA COM TRANSLADO DA CIDADE DE ITAPETININGA A CAPAO BONITO, NO DIA 18/06/2020 - FALECIDA ZILDA ALVES DELFINO MARTINS, CONFORME PEDIDO 4975-0/2020			SV	1,00	516,80		516,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>516,80</b>
03/08/2020	9729/0-2020	500.0060	07/08/2020	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
	1	DESPESA COM TRANSLADO DA CIDADE DE ITAPETININGA A CAPAO BONITO, DIA 11/06/2020 DA FALECIDA ADRIANA DA SILVA. CONFORME PEDIDO Nº 4983/0-2020			SV	1,00	535,80		535,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>535,80</b>
25/08/2020	10314/0-2020	500.0060	02/09/2020	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
	1	DESPESA COM TRANSLADO DA CIDADE DE CAPÃO BONITO À ITAPETININGA - FALECIDO TIAGO BOAVENTURA SANTOS			SV	1,00	513,00		513,00
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5378/0-2020							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>513,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.565,60</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 550/ 583

**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	
05/08/2020	2967/14-2019	301.0003	13/08/2020	91 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9304	21256807000160	CONSTRUTORA MARTINS E SOUZA LTDA		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde no Bairro da Ana Benta, com utilização de recursos do governo federal e contrapartida da Municipalidade, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos.. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1420/14-2020			%	2,99	6.216,68	18.604,05	
Total da Nota:								18.604,05	
07/08/2020	3470/10-2019	301.0004	11/08/2020	99 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4655	11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para a construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde no Jardim da Amizade, com utilização de recursos do governo federal e contrapartida da Municipalidade, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 1940/10-2019 REFERENTE 9ª MEDIÇÃO			%	9,96	8.024,72	79.936,69	
Total da Nota:								79.936,69	
18/08/2020	5269/7-2019	310.0000	25/08/2020	91 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4655	11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para execução de reforma no centro Odontológico da Vila São Paulo, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3100/7-2019			%	3,20	3.470,16	11.108,68	
Total da Nota:								11.108,68	
Total da Ficha:								0,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 551/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
20/08/2020	500/0-2020	110.0000	20/08/2020	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Ivanil Carvalho Oliveira			1,00	217,76	217,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>217,76</b>
24/08/2020	501/0-2020	110.0000	24/08/2020	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente férias completa do mês de Setembro/2020.			1,00	5.349,54	5.349,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.349,54</b>
31/08/2020	511/0-2020	110.0000	31/08/2020	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	128.989,57	128.989,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>128.989,57</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>134.556,87</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 552/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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	
10/08/2020	489/0-2020	110.0000	31/08/2020	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jaqueline de Fátima Oliveira				1,00	134,36	134,36	
						Total da Nota:		134,36	
17/08/2020	497/0-2020	110.0000	31/08/2020	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Pagamento referente rentenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Adriana Helena Kazawa Rodrigues				1,00	79,29	79,29	
						Total da Nota:		79,29	
18/08/2020	498/0-2020	110.0000	31/08/2020	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Ezequiel Pereira de M. Silva				1,00	151,22	151,22	
						Total da Nota:		151,22	
19/08/2020	499/0-2020	110.0000	31/08/2020	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário João Antonio Machado				1,00	306,81	306,81	
						Total da Nota:		306,81	
24/08/2020	502/0-2020	110.0000	24/08/2020	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente férias completa do mês de Setembro/2020.				1,00	3.535,74	3.535,74	
						Total da Nota:		3.535,74	
31/08/2020	512/0-2020	110.0000	31/08/2020	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	70.766,19	70.766,19	
						Total da Nota:		70.766,19	
						Total da Ficha:		74.973,61	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 553/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
24/08/2020	503/0-2020	110.0000	24/08/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente férias completa do mês de Setembro/2020.				1,00	393,30	393,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>393,30</b>
31/08/2020	513/0-2020	110.0000	31/08/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	146.869,68	146.869,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>146.869,68</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>147.262,98</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 554/ 583

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/08/2020	504/0-2020	110.0000	24/08/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente férias completa do mês de Setembro/2020.				1,00	376,64	376,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>376,64</b>
31/08/2020	514/0-2020	110.0000	31/08/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	5.291,05	5.291,05
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.291,05</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>5.667,69</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 555/ 583

FICHA: 5317

Categoria Econômica: 5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	515/0-2020		110.0000	31/08/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	1.592,85	1.592,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.592,85</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.592,85</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 556/ 583

FICHA: 5322

Categoria Econômica: 5.3.22.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	516/0-2020		110.0000	31/08/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	1.597,20	1.597,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.597,20</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.597,20</b>



4rtecnologia

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

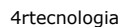
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 557/ 583

**FICHA: 5342****Categoria Econômica:** 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>			
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
31/08/2020	517/0-2020	110.0000	31/08/2020	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Despesa com Contribuição Servidor/ Sócio referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	265,00	265,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>265,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>265,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 558/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

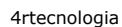
**FICHA: 5343**

**Categoria Econômica:** 5.3.43.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	518/0-2020	110.0000	31/08/2020	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
		1	Despesa com Contribuição Servidor/ Sócio referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	95,00	95,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>95,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>95,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 559/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

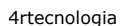
**FICHA: 5344**

**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
31/08/2020	519/0-2020	110.0000	31/08/2020	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPICIONA		
		1	Despesa com Contribuição Servidor/ Sócio referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	30,00	30,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>30,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>30,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 560/ 583

**FICHA: 5346**

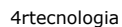
**Categoria Econômica:** 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/08/2020	488/0-2020	110.0000	04/08/2020	00	3569 48959430897	JOSÉ ROQUE MACHADO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Junho/2020, conforme tabela em anexo e conforme Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	686,31	686,31	
						Total da Nota:		686,31	
13/08/2020	490/0-2020	110.0000	13/08/2020	00	8329 04324839930	LUANA MARIA RODRIGUES			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Julho/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	740,86	740,86	
						Total da Nota:		740,86	
13/08/2020	491/0-2020	110.0000	13/08/2020	00	292 26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Julho/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	740,86	740,86	
						Total da Nota:		740,86	
13/08/2020	492/0-2020	110.0000	13/08/2020	00	8959 75654733249	PAULO CESAR CARNEIRO CARDOSO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Julho/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	740,86	740,86	
						Total da Nota:		740,86	
13/08/2020	493/0-2020	110.0000	13/08/2020	00	9413 16575046894	ADRIANA MENK DE CARVALHO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Julho/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	740,86	740,86	
						Total da Nota:		740,86	
13/08/2020	494/0-2020	110.0000	13/08/2020	00	7849 36039423889	RODRIGO BARBOSA URBANSKI			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Julho/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	740,86	740,86	
						Total da Nota:		740,86	
14/08/2020	495/0-2020	110.0000	14/08/2020	00	8413 37868030801	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Julho/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	740,86	740,86	
						Total da Nota:		740,86	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 561/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

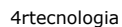
**FICHA: 5346**

**Categoria Econômica:** 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2020	496/0-2020	110.0000	14/08/2020	00	3569 48959430897	JOSÉ ROQUE MACHADO		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Julho/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	740,86	740,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>740,86</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>5.872,33</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 562/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

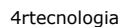
**FICHA: 5418**

**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
31/08/2020	520/0-2020	110.0000	31/08/2020	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	28.162,62	28.162,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>28.162,62</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>28.162,62</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 563/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

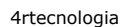
**FICHA: 5419**

**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
31/08/2020	521/0-2020	110.0000	31/08/2020	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	28.877,18	28.877,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>28.877,18</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>28.877,18</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 564/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

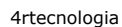
**FICHA: 5420**

**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
31/08/2020	522/0-2020	110.0000	31/08/2020	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	4.183,93	4.183,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.183,93</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.183,93</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 565/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
31/08/2020	523/0-2020	110.0000	31/08/2020	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	164.614,07	164.614,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>164.614,07</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>164.614,07</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 566/ 583

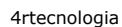
FICHA: 5429

Categoria Econômica: 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	524/0-2020		110.0000	31/08/2020	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A		
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	152.329,97	152.329,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>152.329,97</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>152.329,97</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 567/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

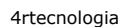
**FICHA: 5430**

**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
31/08/2020	525/0-2020	110.0000	31/08/2020	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	63.723,89	63.723,89
						<b>Total da Nota:</b>		<b>63.723,89</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>63.723,89</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 568/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 5444**

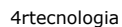
**Categoria Econômica:** 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

**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
31/08/2020	526/0-2020	110.0000	31/08/2020	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	957,89	957,89
						<b>Total da Nota:</b>		<b>957,89</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>957,89</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 569/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

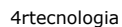
**FICHA: 5445**

**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
31/08/2020	527/0-2020	110.0000	31/08/2020	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	106,37	106,37
						<b>Total da Nota:</b>		<b>106,37</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>106,37</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 570/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

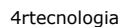
**FICHA: 5446**

**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
31/08/2020	528/0-2020	110.0000	31/08/2020	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	1.423,26	1.423,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.423,26</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.423,26</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 571/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

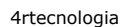
**FICHA: 5452**

**Categoria Econômica:** 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	529/0-2020	110.0000	31/08/2020	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	972,96	972,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>972,96</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>972,96</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 572/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

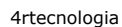
**FICHA: 5453**

**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	
31/08/2020	530/0-2020	110.0000	31/08/2020	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	795,08	795,08	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>795,08</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>795,08</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 573/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

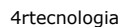
**FICHA: 5454**

**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
31/08/2020	531/0-2020	110.0000	31/08/2020	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	90,26	90,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>90,26</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>90,26</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 574/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

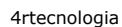
**FICHA: 5457**

**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
31/08/2020	532/0-2020	110.0000	31/08/2020	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	7.764,92	7.764,92
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.764,92</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>7.764,92</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 575/ 583

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

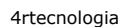
**FICHA: 5458**

**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
31/08/2020	533/0-2020	110.0000	31/08/2020	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	10.348,72	10.348,72
						Total da Nota:		10.348,72
						Total da Ficha:		10.348,72



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 576/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 5459**

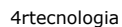
**Categoria Econômica:** 5.4.59.00 FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE

**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
31/08/2020	534/0-2020	110.0000	31/08/2020	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
		1	Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	5.462,44
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.462,44</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>5.462,44</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 577/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

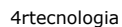
**FICHA: 5811**

**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
18/08/2020	10/13-2020	110.0000	18/08/2020	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 a parcela de Agosto/2020.				1,00	290.000,00	290.000,00
						Total da Nota:		290.000,00
						Total da Ficha:		0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 578/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

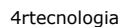
**FICHA: 5822**

**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
31/08/2020	505/0-2020	110.0000	31/08/2020	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	6.952,66	6.952,66
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.952,66</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.952,66</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 579/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**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
31/08/2020	506/0-2020	110.0000	31/08/2020	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	340,34	340,34
						<b>Total da Nota:</b>		<b>340,34</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>340,34</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 580/ 583

FICHA: 5824

Categoria Econômica: 5.8.24.00 SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	507/0-2020		110.0000	31/08/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	1.092,33	1.092,33
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.092,33</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.092,33</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 581/ 583

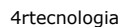
FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	508/0-2020		110.0000	31/08/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	6.014,11	6.014,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.014,11</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.014,11</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 582/ 583

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

**FICHA: 5826**

**Categoria Econômica:** 5.8.26.00 SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	509/0-2020	110.0000	31/08/2020	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.				1,00	2.005,35	2.005,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.005,35</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.005,35</b>



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2020 À 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 583/ 583

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2020	510/0-2020		110.0000	31/08/2020	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2020.			1,00	2.696,14	2.696,14
Total da Nota:								2.696,14
Total da Ficha:								2.696,14
Total Geral:								15.239.445,05

CAPAO BONITO, 14 de Setembro de 2020.