



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 1/ 620

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/10/2020	12167/0-2020	110.0000	13/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10271 38676750823 PALOMA GRACIELY ANSELMO			
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho				1,00	500,70	500,70
Total da Nota:								500,70
16/10/2020	12312/0-2020	110.0000	16/10/2020	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4377 32061833837 BRUNO MENDES DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS E 24 DIAS EM PECÚNIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.				1,00	1.421,90	1.421,90
Total da Nota:								1.421,90
16/10/2020	12313/0-2020	110.0000	16/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	25,82	25,82
Total da Nota:								25,82
16/10/2020	12314/0-2020	110.0000	16/10/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	51,63	51,63
Total da Nota:								51,63
16/10/2020	12315/0-2020	110.0000	16/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	415,55	415,55
Total da Nota:								415,55
26/10/2020	12577/0-2020	110.0000	26/10/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	5.381,75	5.381,75
Total da Nota:								5.381,75
26/10/2020	12578/0-2020	110.0000	26/10/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	5.979,54	5.979,54
Total da Nota:								5.979,54
26/10/2020	12579/0-2020	110.0000	26/10/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



4rtecnologia

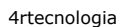
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 2/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/10/2020	12579/0-2020	110.0000	26/10/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	12.557,01	12.557,01
						Total da Nota:		12.557,01
29/10/2020	12726/0-2020	110.0000	29/10/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	888,87	888,87
						Total da Nota:		888,87
29/10/2020	12727/0-2020	110.0000	29/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	982,30	982,30
						Total da Nota:		982,30
29/10/2020	12728/0-2020	110.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	1.025,97	1.025,97
						Total da Nota:		1.025,97
29/10/2020	12729/0-2020	110.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	2.544,11	2.544,11
						Total da Nota:		2.544,11
29/10/2020	12730/0-2020	110.0000	29/10/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	3.099,18	3.099,18
						Total da Nota:		3.099,18
29/10/2020	12731/0-2020	110.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	10.923,39	10.923,39
						Total da Nota:		10.923,39
29/10/2020	12732/0-2020	110.0000	29/10/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	12.733,76	12.733,76
						Total da Nota:		12.733,76
29/10/2020	12733/0-2020	110.0000	29/10/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	22.667,92	22.667,92
						Total da Nota:		22.667,92
29/10/2020	12734/0-2020	110.0000	29/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 3/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	12734/0-2020	110.0000	29/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	26.664,13	26.664,13
						Total da Nota:		26.664,13
29/10/2020	12735/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	99.024,35	99.024,35
						Total da Nota:		99.024,35
						Total da Ficha:		206.887,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 4/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 2

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	12992/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	13.975,00	13.975,00
						Total da Nota:		13.975,00
29/10/2020	13041/0-2020	110.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	41.344,54	41.344,54
						Total da Nota:		41.344,54
						Total da Ficha:		55.319,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 5/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 3

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2020	12168/0-2020	110.0000	13/10/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10271 38676750823	PALOMA GRACIELY ANSELMO		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho				1,00	494,52	494,52
						Total da Nota:		494,52
						Total da Ficha:		494,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 6/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 4

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2020	365/19-2020	110.0000	14/10/2020	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 235/19-2020 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.			%	0,46	218,47	100,00
Total da Nota:								100,00
05/10/2020	365/20-2020	110.0000	14/10/2020	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 235/20-2020 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.			%	7,88	218,47	1.720,60
Total da Nota:								1.720,60
Total da Ficha:								0,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 7/ 620

FICHA: 5

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2020	9140/36-2020	110.0000	22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	45,39	3,55	161,08
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais. Conforme Pedido de Compra nº 4803 /36-2020. > Referente ao dia 21/09/2020. > Cupom 71645.					
Total da Nota:									161,08
01/10/2020	9140/37-2020	110.0000	22/10/2020	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 4803/37-2020. > Referente ao dia 22/09/2020. > Cupom 71773.					
Total da Nota:									106,47
01/10/2020	11911/0-2020	110.0000	02/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	UN	2,00	140,00	280,00
				1 DESPESA COM DISCO. FREIO PEUGEOT		UN	1,00	95,00	95,00
				2 PASTILHA FREIO. DIANTEIRO PEUGEOT PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA EHE 0129, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5906-0/2020					
Total da Nota:									375,00
05/10/2020	9140/38-2020	110.0000	22/10/2020	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 no Bico da Bomba > Referente ao dia: 25/09/2020 > Cupom nº 72045 > Conforme pedido de Compra nº 4803/38-2020					
Total da Nota:									106,47
06/10/2020	9140/39-2020	110.0000	26/10/2020	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 no Bico da Bomba > Referente ao dia: 29/09/2020 > Cupom nº 72391 > Conforme pedido de Compra nº 4803/39-2020					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 8/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2020	9140/39-2020	110.0000	26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
Total da Nota:										141,96
06/10/2020	12008/0-2020	110.0000	22/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA 12V - 1141			UN		1,00	3,90		3,90
	2	LÂMPADA 12V. 12499CP MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGX6773 -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5986/0-2020			UN		1,00	4,90		4,90
Total da Nota:										8,80
06/10/2020	12011/0-2020	110.0000	14/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719	03574786000149	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1	DESPESA COM RESERVATORIO - MANUTENÇÃO DE VEICULO FGX6773 -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5988/0-2020			UN		1,00	65,00		65,00
Total da Nota:										65,00
07/10/2020	9140/40-2020	110.0000	27/10/2020	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: 01/10/2020 > Cupom nº 72610 > Conforme pedido de Compra nº 4803/40-2020			LT		37,01	3,55		131,34
Total da Nota:										131,34
14/10/2020	9140/41-2020	110.0000	26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 02/10/2020 CUPOM Nº 72765. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4803/41-2020			LT		35,00	3,55		124,21
Total da Nota:										124,21
15/10/2020	12229/0-2020	110.0000	27/10/2020	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		2,00	9,09		18,18
		Marca: TWISTER. PARA ATENDIMENTO A ADM TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6168/2020								
Total da Nota:										18,18



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 9/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
15/10/2020	12230/0-2020	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP	PCT	6,00	3,00	18,00
		1 DESPESA COM Saco plástico lixo, 100 litros, 6 micras, cor preta, largura 75, altura 105, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCAS REFERÊNCIA: KID LIXO, BRASLIXO, FORMAPLASF, RAVA							
		Marca: KID LIXO. PARA ATENDIMENTO A ADM TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6169/2020							
Total da Nota:									18,00
15/10/2020	12231/0-2020	110.0000	06/11/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	UN	8,00	1,47	11,76
		1 DESPESA COM Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. MARCAS REFERÊNCIA: Chaparrija, Souza, SAGA, NEVES							
		Marca: CAEBI. PARA ATENDIMENTO A ADM TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6170/2020							
Total da Nota:									11,76
15/10/2020	12232/0-2020	110.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	PCT	20,00	2,09	41,80
		1 DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. MARCAS REFERENCIA (Coposul). PARA ATENDIMENTO A ADM TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6171/2020							
Total da Nota:									41,80
15/10/2020	12234/0-2020	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME	PCT	21,00	1,99	41,79
		1 DESPESA COM Papel higiênico folha Simples 100% fibras de celulose virgens- gramatura aproximada da folha 28,4 g/m²- 30mx10cm- Neutro- grofado- Macio dos dois lados, biodegradável, Picotado espaçadamente para ser mais fácil rasgar- Dermatologicamente Testado-Pacote com 04 rolos- Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, nos padrões conforme ABNT NBR8259:2002 não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada de manejo florestal. MARCAS REFERÊNCIA: Fofinho, Neve, New paper, Personal							
		Marca: FAMILIAR LUXO							



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 10/620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2020	12234/0-2020	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	2	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			PCT	6,00	1,78	10,68
		Marca: BP						
	3	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	6,00	1,64	9,84
		Marca: BP						
	4	Toalha de papel folha simples interfolhadas de 03 dobras, na cor branca. Pacote com 250 folhas. 100% de fibras celulósicas virgens sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, Gofrado para uso em dispenser. Acondicionados em fardo de papel kraft resistente com 5 pacotes de 250 folhas. MARCAS REFERÊNCIA: BIOPEL, PRIMULA, CASTELI			FD	10,00	13,65	136,50
		Marca: BABY. PARA ATENDIMENTO A ADM TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6172/2020						
Total da Nota:								198,81
15/10/2020	12241/0-2020	110.0000	27/10/2020	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	8,00	9,09	72,72
		Marca: TWISTER. PARA UTILIZAÇÃO NO ARVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6178/2020						
Total da Nota:								72,72
15/10/2020	12242/0-2020	110.0000		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	20,00	3,00	60,00
		Marca: KID LIXO. PARA UTILIZAÇÃO NO ARVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6179/2020						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 11/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		60,00
15/10/2020	12243/0-2020	110.0000	06/11/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1			DESPESA COM Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. MARCAS REFERÊNCIA: Chaparrija, Souza, SAGA, NEVES Marca: CAEBI. PARA UTILIZAÇÃO NO ARVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6180/2020	UN	20,00	1,47	29,40
						Total da Nota:		29,40
15/10/2020	12244/0-2020	110.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1			DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. MARCAS REFERENCIA (Coposul). PARA UTILIZAÇÃO NO ARVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6181/2020	PCT	20,00	2,09	41,80
						Total da Nota:		41,80
15/10/2020	12276/0-2020	110.0000	26/10/2020	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1			DESPESA COM Gás P13 (Recarga) PARA UTILIZAÇÃO NO ARVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6224/2020	UN	1,00	68,00	68,00
						Total da Nota:		68,00
16/10/2020	9140/42-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 06/10/2020; CUPOM Nº 73092. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4803/42-2020	LT	40,00	3,55	141,96
						Total da Nota:		141,96
16/10/2020	12351/0-2020	110.0000	26/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			DESPESA COM LÂMPADA H7 12V. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGX6773. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6244/2020	UN	2,00	35,00	70,00
						Total da Nota:		70,00
22/10/2020	9140/43-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 09/10/2020 CUPOM Nº	LT	31,00	3,55	110,02



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 12/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/10/2020	9140/43-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		73391. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4803/43-2020						
Total da Nota:								110,02
22/10/2020	9140/44-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 14/10/2020 CUPOM Nº 73717. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4803/44-2020			LT	45,00	3,55	159,70
Total da Nota:								159,70
23/10/2020	9140/45-2020	110.0000	28/10/2020	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 4803/45-2020. -> Referente ao dia 16/10/2020. -> Cupom nº 73958.			LT	22,78	3,55	80,85
Total da Nota:								80,85
23/10/2020	9140/46-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 18910/2020 CUPOM Nº 74165. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4803/46-2020			LT	49,45	3,55	175,49
Total da Nota:								175,49
23/10/2020	9140/47-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM, REFERENTE 19/10/2020 CUPOM Nº 74123. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4803/47-2020.			LT	40,00	3,00	119,96
Total da Nota:								119,96
23/10/2020	12536/0-2020	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME			
	1	DESPESA COM TINTA PRETA EPSON ECOTANK, REFERÊNCIA 664. PARA IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6415/2020			REFIL	2,00	18,90	37,80
Total da Nota:								37,80
26/10/2020	9140/48-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE 21/10/2020 CUPOM Nº 74351, 74352. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4803/48-2020.			LT	100,00	3,00	299,90
Total da Nota:								299,90
26/10/2020	9140/49-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 21/10/2020 CUPOM Nº 74366. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4803/49-2020			LT	40,00	3,55	141,96



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 13/ 620

FICHA: 5

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		141,96
						Total da Ficha:		1.117,07



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 14/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 6

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2020	2339/8-2020	110.0000	06/10/2020	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio SETEMBRO/2020, veículo placa FTA 0290, conforme pedido parcial nº 1210/8-2020			UN	28,10	1,00	28,10
						Total da Nota:		28,10
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 15/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 7

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2020	12283/0-2020	110.0000		38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6813 10510256805 ADRIANA CONCEIÇÃO CASTANHO DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. BORDAR CAMISA COM BRASÃO E NOME, DA RONDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6236/2020			SV	15,00	17,10	256,50
						Total da Nota:		256,50
						Total da Ficha:		256,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 16/ 620

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 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
06/10/2020	12010/0-2020	110.0000	22/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	SV	1,00	10,00	10,00
		1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA FGX 6773, -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5987/0-2020						
Total da Nota:									10,00
15/10/2020	12233/0-2020	110.0000	15/10/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8971 42783838869 MARCELA DE CAMARGO JESUS		1,00	500,00	500,00
		1	DESPESA COM PRONTO ATENDIMENTO - PARA DESPESAS EMERGÊNCIAIS EM DIVERSOS SETORES. CONFORME REQUISIÇÃO 79/2020						
Total da Nota:									500,00
16/10/2020	292/10-2020	110.0000	19/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,02	4.473,16	73,62
		1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35423724 JUNTA SERVIÇO MILITAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 167/10-2020						
Total da Nota:									73,62
16/10/2020	12297/0-2020	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,12	4.473,18	550,00
		1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6257/2020						
Total da Nota:									550,00
16/10/2020	12352/0-2020	110.0000	26/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	SV	1,00	10,00	10,00
		1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGX6773. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6245/2020						
Total da Nota:									10,00
20/10/2020	12427/0-2020	110.0000	28/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME	SV	12,50	32,00	400,00
		1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral PLACA DBA7405. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6328/2020						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 17/620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		400,00
21/10/2020	12453/0-2020	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10283 08798538000286 ERNESTINA DA COSTA FERREIRA				
	1	DESPESA COM VISTORIA. SEGUNDA VIA DE PLACA FGX6773. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6330/2020			SV		1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:		100,00
26/10/2020	12637/0-2020	110.0000	26/10/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. ART LC 27618808. REFERENTE A COMPLEMENTO DE 12 LUMINÁRIAS NO FINAL DA AV. ELIAS JORGE DANIEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6450/2020			SV		1,00	88,78	88,78
							Total da Nota:		88,78
27/10/2020	12453/0-2020 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10283 08798538000286 ERNESTINA DA COSTA FERREIRA				
	1	Anulação da Nota nº 12453/0-2020 - SERVIÇO JÁ FOI REALIZADO					1,00	-100,00	-100,00
							Total da Nota:		-100,00
27/10/2020	12654/0-2020	110.0000	28/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
	1	Despesa com Alinhamento (leve) em veículo FGX6773, conforme Pedido de Compra nº 6466/0-2020.			SV		1,00	74,00	74,00
							Total da Nota:		74,00
27/10/2020	12665/0-2020	110.0000	28/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
	1	Despesa com Balanceamento (Leve), em veículo, placa EHE0129. Conforme Pedido de Compra nº 6475/0-2020.			SV		1,00	62,00	62,00
							Total da Nota:		62,00
							Total da Ficha:		1.694,78



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 18/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 9

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2020	11991/0-2020	110.0000	14/10/2020	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	
	1	DESPESA COM Recarga de toner Brothers TN 2340			SV	30,00	35,00	1.050,00
		Marca: HQZ SOLUÇÕES -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5963/0-2020						
							Total da Nota:	1.050,00
06/10/2020	11995/0-2020	110.0000	14/10/2020	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
	1	DESPESA COM Recarga de toner HP 85-A			SV	40,00	33,90	1.356,00
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5967/0-2020						
							Total da Nota:	1.356,00
16/10/2020	12310/0-2020	110.0000		24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga).			%	0,61	4.473,16	2.750,00
		Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6270/2020						
							Total da Nota:	2.750,00
							Total da Ficha:	5.156,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 19/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 14

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	
15/10/2020	12235/0-2020	100.0003	27/10/2020	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	8,00	9,09	72,72	
		Marca: TWISTER. PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6173/2020							
							Total da Nota:	72,72	
15/10/2020	12237/0-2020	100.0003		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	10,00	3,00	30,00	
		Marca: KID LIXO. PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6174/2020							
							Total da Nota:	30,00	
15/10/2020	12238/0-2020	100.0003	06/11/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
		1 DESPESA COM Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. MARCAS REFERÊNCIA: Chaparrija, Souza, SAGA , NEVES			UN	10,00	1,47	14,70	
		Marca: CAEBI. PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6175/2020							
							Total da Nota:	14,70	
15/10/2020	12239/0-2020	100.0003		21 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME		
		1 DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro			PCT	40,00	2,09	83,60	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 20/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/10/2020	12239/0-2020	100.0003		21 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
		da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. MARCAS REFERENCIA (Coposul). PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6176/2020							
						Total da Nota:		83,60	
15/10/2020	12240/0-2020	100.0003		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126	MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		1 DESPESA COM Papel higiênico folha Simples 100%fibras de celulose virgens- gramatura aproximada da folha 28,4 g/m²- 30mx10cm- Neutro- grofado- Macio dos dois lados, biodegradável, Picotado espaçadamente para ser mais fácil rasgar- Dermatologicamente Testado-Pacote com 04 rolos- Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, nos padrões conforme ABNT NBR8259:2002 não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada de manejo florestal. MARCAS REFERÊNCIA: Fofinho, Neve, New paper, Personal	PCT	32,00	1,99	63,68			
		Marca: FAMILIAR LUXO							
		2 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	PCT	10,00	1,78	17,80			
		Marca: BP							
		3 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	10,00	1,64	16,40			
		Marca: BP							
		4 Toalha de papel folha simples interfolhadas de 03 dobras, na cor branca. Pacote com 250 folhas. 100% de fibras celulósicas virgens sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, Gofrado para uso em dispenser. Acondicionados em fardo de papel kraft resistente com 5 pacotes de 250 folhas . MARCAS REFERÊNCIA: BIOPEL, PRIMULA, CASTELI	FD	10,00	13,65	136,50			
		Marca: BABY. PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6177/2020							
						Total da Nota:		234,38	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 21/ 620

Total da Ficha:

435,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 22/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 17

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2020	125/10-2020	100.0003	22/10/2020	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 27/10-2020			UN	170,44	1,00	170,44
						Total da Nota:		170,44
22/10/2020	169/10-2020	100.0003	23/10/2020	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. RGI: 3042371/67 FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 26/10-2020			UN	73,69	1,00	73,69
						Total da Nota:		73,69
						Total da Ficha:		0,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 23/ 620

FICHA: 20

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

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

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2020	12580/0-2020	110.0000	26/10/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	522,50	522,50
							Total da Nota:		522,50
29/10/2020	12736/0-2020	110.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	522,07	522,07
							Total da Nota:		522,07
29/10/2020	12737/0-2020	110.0000	29/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	1.254,00	1.254,00
							Total da Nota:		1.254,00
29/10/2020	12738/0-2020	110.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	2.886,42	2.886,42
							Total da Nota:		2.886,42
29/10/2020	12739/0-2020	110.0000	29/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	3.760,67	3.760,67
							Total da Nota:		3.760,67
29/10/2020	12740/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	9.058,82	9.058,82
							Total da Nota:		9.058,82
							Total da Ficha:		18.004,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 24/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 21

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

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

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	12993/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	1.440,36	1.440,36
						Total da Nota:		1.440,36
29/10/2020	13042/0-2020	110.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	3.764,73	3.764,73
						Total da Nota:		3.764,73
						Total da Ficha:		5.205,09



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 25/ 620

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 TESOIRO

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	
01/10/2020	9121/71-2020	110.0000	22/10/2020	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 4787/71-2020. > Referente ao dia 21/09/2020. > Cupom 71684.			LT	50,00	3,55	177,45	
Total da Nota:								177,45	
01/10/2020	9121/72-2020	110.0000	22/10/2020	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 4787/72-2020. > Referente ao dia 21/09/2020. > Cupom 71646.			LT	60,00	3,00	179,94	
Total da Nota:								179,94	
01/10/2020	9121/73-2020	110.0000	22/10/2020	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 4787/73-2020. > Referente ao dia 21/09/2020. > Cupom 71703.			LT	26,93	3,55	95,57	
Total da Nota:								95,57	
02/10/2020	9121/74-2020	110.0000	22/10/2020	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 4787/74-2020. -> REFERENTE AO DIA 23/09/2020 -> CUPOM 71865.			LT	60,00	3,00	179,94	
Total da Nota:								179,94	
02/10/2020	9121/75-2020	110.0000	22/10/2020	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 4787/75. -> REFERENTE AO DIA 23/09/2020. -> CUPOM 71826.			LT	40,00	3,00	119,96	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 26/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		119,96
02/10/2020	9121/76-2020	110.0000 22/10/2020	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 4787/76-2020. -> REFERENTE AO DIA 23/09/2020 -> CUPOM 71877.			LT	20,41	3,55	72,44
						Total da Nota:		72,44
05/10/2020	9121/77-2020	110.0000 22/10/2020	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: 25/09/2020 > Cupom nº 72063 > Conforme pedido de Compra nº 4787/77-2020			LT	36,26	3,55	128,69
						Total da Nota:		128,69
05/10/2020	9121/78-2020	110.0000 22/10/2020	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: 27/09/2020 > Cupom nº 72171 > Conforme pedido de Compra nº 4787/78-2020			LT	17,06	3,55	60,55
						Total da Nota:		60,55
05/10/2020	9121/79-2020	110.0000 27/10/2020	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: 28/09/2020 > Cupom nº 72272 > Conforme pedido de Compra nº 4787/79-2020			LT	46,40	3,55	164,67
						Total da Nota:		164,67
05/10/2020	9121/80-2020	110.0000 27/10/2020	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 no Bico da Bomba > Referente ao dia: 28/09/2020 > Cupom nº 72225 > Conforme pedido de Compra nº 4787/80-2020			LT	100,00	3,00	299,90
						Total da Nota:		299,90



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 27/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2020	9121/81-2020	110.0000	27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	40,00	3,00	119,96
				1 Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM para abastecimento dos veículos oficiais no Bico da Bomba > Referente ao dia: 28/09/2020 > Cupom nº 72229 > Conforme pedido de Compra nº 4787/81-2020					
Total da Nota:									119,96
06/10/2020	9121/82-2020	110.0000	26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	38,00	3,55	134,86
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais no Bico da Bomba > Referente ao dia: 29/09/2020 > Cupom nº 72416 > Conforme pedido de Compra nº 4787/82-2020					
Total da Nota:									134,86
06/10/2020	9121/83-2020	110.0000	26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	18,36	3,55	65,16
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais no Bico da Bomba > Referente ao dia: 30/09/2020 > Cupom nº 72568 > Conforme pedido de Compra nº 4787/83-2020					
Total da Nota:									65,16
07/10/2020	9121/84-2020	110.0000	28/10/2020	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 S-10 para abastecimento dos veículos oficiais no Bico da Bomba > Referente ao dia: 02/10/2020 > Cupom nº 72707 > Conforme pedido de Compra nº 4787-84-2020,					
Total da Nota:									179,94
07/10/2020	9121/85-2020	110.0000	27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	40,00	3,00	119,96
				1 Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM para abastecimento dos veículos oficiais no Bico da Bomba > Referente ao dia: 02/10/2020 > Cupom nº 72076 > Conforme pedido de Compra nº 4787/85-2020					
Total da Nota:									119,96
07/10/2020	9121/86-2020	110.0000	26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	26,18	3,55	92,91
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos					



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 28/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/10/2020	9121/86-2020	110.0000	26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		oficiais no Bico da Bomba						
		> Referente ao dia: 02/10/2020						
		> Cupom nº 72759						
		> Conforme pedido de Compra nº 4787/86-2020						
Total da Nota:								92,91
14/10/2020	9121/87-2020	110.0000	26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	28,78	3,55	102,14
		-> REFERENTE AO DIA 02/10/2020						
		-> CUPOM Nº 72772						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/87-2020						
Total da Nota:								102,14
14/10/2020	9121/88-2020	110.0000	27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	23,75	3,55	84,28
		-> REFERENTE AO DIA 04/10/2020						
		-> CUPOM Nº 72933						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/88-2020						
Total da Nota:								84,28
14/10/2020	9121/89-2020	110.0000	28/10/2020	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 AO DIA 05/10/2020						
		-> CUPOM Nº 72983						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/89-2020						
Total da Nota:								159,70
15/10/2020	12265/0-2020	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Papel higiênico folha Simples 100%fibras de celulose virgens- gramatura aproximada da folha 28,4 g/m²- 30mx10cm- Neutro- grofado- Macio dos dois lados, biodegradável, Picotado espaçadamente para ser mais fácil rasgar- Dermatologicamente Testado-Pacote com 04 rolos- Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, nos padrões conforme ABNT NBR8259:2002 não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada de manejo florestal. MARCAS REFERÊNCIA: Fofinho, Neve, New paper, Personal			PCT	32,00	1,99	63,68
		Marca: FAMILIAR LUXO. PARA UTILIZAÇÃO NO ARVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6212/2020						
	2	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:			PCT	10,00	1,78	17,80



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 29/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/10/2020	12265/0-2020	110.0000	22	MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		Kidlixo						
		Marca: BP						
	3	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	10,00	1,64	16,40
		Marca: BP						
	4	Toalha de papel folha simples interfolhadas de 03 dobras, na cor branca. Pacote com 250 folhas. 100% de fibras celulósicas virgens sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, Gofrado para uso em dispenser. Acondicionados em fardo de papel kraft resistente com 5 pacotes de 250 folhas . MARCAS REFERÊNCIA: BIOPEL, PRIMULA, CASTELI			FD	10,00	13,65	136,50
		Marca: BABY						
Total da Nota:								234,38
16/10/2020	9121/90-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 07/10/2020; CUPOM Nº 73222. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/90-2020			LT	48,66	3,55	172,69
Total da Nota:								172,69
16/10/2020	9121/91-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 10/10/2020; CUPOM Nº 73494 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/91-2020			LT	28,78	3,55	102,14
Total da Nota:								102,14
16/10/2020	12348/0-2020	110.0000	26/10/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM HOLERITES. LAB 02 COM BLOQUEIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6241/2020			CX	1,00	545,00	545,00
Total da Nota:								545,00
16/10/2020	12350/0-2020	110.0000	26/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM BARRA DE DIREÇÃO. FIXA RETRO			UN	1,00	328,07	328,07
	2	PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO 5/8 X 6.1/2 G5 8,8 UNC			UN	6,00	12,15	72,90
	3	PORCA SEXTAVADA . UNC PARLOCK 5/8			UN	6,00	1,87	11,22
	4	ARRUELA LISA. 5/8			UN	6,00	0,81	4,86
	5	TERMINAL DIREÇÃO. CURTO ROSCA M24 X 1,5 DIREITA			UN	1,00	85,00	85,00
	6	PA AJUNTADEIRA COM CABO Y MAX. PARA RETRO ESCAVADEIRA P116. CONFORME			UN	2,00	27,60	55,20



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 30/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/10/2020	12350/0-2020	110.0000	26/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
		PEDIDO DE COMPRA Nº 6243/2020						
Total da Nota:								557,25
19/10/2020	9121/92-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 11/10/2020 CUPOM 73542. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/92-2020			LT	11,94	3,55	42,38
Total da Nota:								42,38
22/10/2020	9121/93-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	22,88	3,55	81,20
	2	Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE DIA 08/10/2020 CUPOM Nº 73345, 73254, 73294. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/93-2020			LT	100,00	3,00	299,90
Total da Nota:								381,10
22/10/2020	9121/94-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 13/10/2020 CUPOM Nº 73680. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/94-2020			LT	48,82	3,55	173,26
Total da Nota:								173,26
22/10/2020	9121/95-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	58,83	3,55	208,78
	2	Combustível veicular DIESEL COMUM, REFERENTE 14/10/2020 CUPOM Nº 73795, 73724, 73712, 73725. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/95-2020.			LT	100,00	3,00	299,90
Total da Nota:								508,68
22/10/2020	12523/0-2020	110.0000	28/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM BATERIA 105 AMPERES. BRANBAT, RETRO ESCAVADEIRA P116. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6395/2020			UN	1,00	399,00	399,00
Total da Nota:								399,00
22/10/2020	12524/0-2020	110.0000	28/10/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM Bateria 150 amperes. BRANBAT. PARA VEÍCULO PLACA BPZ6887. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6396/2020			UN	1,00	499,00	499,00
Total da Nota:								499,00
23/10/2020	9121/96-2020	110.0000	28/10/2020	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 4787/96-2020.			LT	24,84	3,55	88,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 31/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/10/2020	9121/96-2020	110.0000 -> Referente ao dia 15/10/2020. -> Cupom nº 73871.	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
Total da Nota:								88,16	
23/10/2020	9121/97-2020	110.0000 1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. 2 Combustível veicular DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4787/97-2020. -> Referente ao dia 16/10/2020. -> Cupom nº 73981, 74007 e 73894.	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
					LT	51,81	3,55	183,87	
					LT	60,00	3,00	179,94	
Total da Nota:								363,81	
23/10/2020	9121/98-2020	110.0000 1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 18/10/2020 CUPOM Nº 74102. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/98-2020	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
					LT	19,00	3,55	67,43	
Total da Nota:								67,43	
23/10/2020	9121/99-2020	110.0000 1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 19/10/2020 CUPOM Nº 74122, 74195. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/99-2020	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
					LT	48,34	3,55	171,55	
Total da Nota:								171,55	
26/10/2020	9121/100-2020	110.0000 1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 21/10/2020 CUPOM Nº 74382. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/100-2020	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
					LT	9,41	3,55	33,39	
Total da Nota:								33,39	
Total da Ficha:								2.234,63	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 32/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 24

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	2651/10-2020	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARVA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 1501/10-2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020			MESES	1,00	730,00	730,00
Total da Nota:								730,00
29/10/2020	10238/2-2020	110.0000	10/11/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA	
	1	DESPESA COM Locação de imóvel PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA DOS CORREIOS, JUNTO A VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 5361/2-2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020			MESES	1,00	900,00	900,00
Total da Nota:								900,00
Total da Ficha:								0,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 33/ 620

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2020	126/14-2020	110.0000	02/10/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	82,46	1,00	82,46
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de Compra nº 29/14-2020. Cod 10848010 - ARVA.					
									Total da Nota: 82,46
13/10/2020	170/11-2020	110.0000	13/10/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	82,40	1,00	82,40
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 03041505/50 - SUBPREFEITURA DA VILA APARECIDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 28/11-2020					
									Total da Nota: 82,40
16/10/2020	301/18-2020	110.0000	19/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,09	4.473,16	406,07
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35423786 CORREIOS VL. APDA; 35422959 ARVA; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 175/18-2020					
									Total da Nota: 406,07
26/10/2020	301/19-2020	110.0000	26/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,01	4.473,16	37,94
				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: 35426449 ARVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 175/19-2020					
									Total da Nota: 37,94
26/10/2020	12557/0-2020	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,56	4.473,16	2.500,00
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6423/2020					
									Total da Nota: 2.500,00
26/10/2020	12557/1-2020	110.0000	26/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,03	4.473,16	148,03
				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: 34/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2020	12557/1-2020	110.0000	26/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	
		Marca: Telefonica. TEL: 35426449 ARVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6423/1-2020						
							Total da Nota:	148,03
28/10/2020	126/15-2020	110.0000	28/10/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
		1		DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 30123879 CORREIOS.	UN		87,82	87,82
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 29/15-2020						
							Total da Nota:	87,82
							Total da Ficha:	2.500,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 35/ 620

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/10/2020	12741/0-2020	110.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	284,07	284,07
						Total da Nota:		284,07
29/10/2020	12742/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	2.840,72	2.840,72
						Total da Nota:		2.840,72
						Total da Ficha:		3.124,79



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 36/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 29

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.04 CONTROLE INTERNO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 124 CONTROLE INTERNO

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	12994/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	666,62	666,62
						Total da Nota:		666,62
29/10/2020	13043/0-2020	110.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	1.742,38	1.742,38
						Total da Nota:		1.742,38
						Total da Ficha:		2.409,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 37/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 31

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.04 CONTROLE INTERNO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 124 CONTROLE INTERNO

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2020	12346/0-2020	110.0000	26/10/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	1	DESPESA COM HOLERITES. LAB 02 COM BLOQUEIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6239/2020			CX	1,00	545,00	545,00
						Total da Nota:		545,00
						Total da Ficha:		545,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 38/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 34

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.05 CONSELHO TUTELAR

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	12743/0-2020	110.0000	29/10/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.					1,00	380,88	380,88
							Total da Nota:		380,88
29/10/2020	12744/0-2020	110.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.					1,00	1.744,86	1.744,86
							Total da Nota:		1.744,86
29/10/2020	12745/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.					1,00	17.339,70	17.339,70
							Total da Nota:		17.339,70
							Total da Ficha:		19.465,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 39/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 35

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.05 CONSELHO TUTELAR

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	12995/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	307,95	307,95
						Total da Nota:		307,95
29/10/2020	13044/0-2020	110.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	3.990,61	3.990,61
						Total da Nota:		3.990,61
						Total da Ficha:		4.298,56



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 40/ 620

FICHA: 37

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.05 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2020	9136/7-2020	110.0000	22/10/2020	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 4798/7-2020. > Referente ao dia 21/09/2020. > Cupom 71691.					Total da Nota:				141,96
15/10/2020	12245/0-2020	110.0000	27/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	PCT	2,00	9,09	18,18
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) Marca: TWISTER. PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6184/2020					Total da Nota:				18,18
15/10/2020	12246/0-2020	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP	PCT	6,00	3,00	18,00
1 DESPESA COM Saco plástico lixo, 100 litros, 6 micras, cor preta, largura 75, altura 105, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCAS REFERÊNCIA: KID LIXO, BRASLIXO, FORMAPLASF, RAVA Marca: KID LIXO. PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6185/2020					Total da Nota:				18,00
15/10/2020	12247/0-2020	110.0000	06/11/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	UN	10,00	1,47	14,70
1 DESPESA COM Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. MARCAS REFERÊNCIA: Chaparrija, Souza, SAGA , NEVES									



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 41/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2020	12247/0-2020	110.0000	06/11/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		Marca: CAEBI. PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6186/2020						
						Total da Nota:		14,70
15/10/2020	12248/0-2020	110.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. MARCAS REFERENCIA (Coposul). PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6187/2020			PCT	20,00	2,09	41,80
						Total da Nota:		41,80
15/10/2020	12249/0-2020	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Papel higiênico folha Simples 100%fibras de celulose virgens- gramatura aproximada da folha 28,4 g/m²- 30mx10cm- Neutro- grofado- Macio dos dois lados, biodegradável, Picotado espaçadamente para ser mais fácil rasgar- Dermatologicamente Testado-Pacote com 04 rolos- Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, nos padrões conforme ABNT NBR8259:2002 não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada de manejo florestal. MARCAS REFERÊNCIA: Fofinho, Neve, New paper, Personal			PCT	21,00	1,99	41,79
		Marca: FAMILIAR LUXO						
	2	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			PCT	6,00	1,78	10,68
		Marca: BP						
	3	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	6,00	1,64	9,84
		Marca: BP						
	4	Toalha de papel folha simples interfolhadas de 03 dobras, na cor branca. Pacote com 250 folhas. 100% de fibras celulósicas virgens sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, Gofrado para uso em dispenser. Acondicionados em fardo de papel kraft			FD	10,00	13,65	136,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 42/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/10/2020	12249/0-2020	110.0000 resistente com 5 pacotes de 250 folhas . MARCAS REFERÊNCIA: BIOPEL, PRIMULA, CASTELI Marca: BABY. PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6188/2020		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
Total da Nota:								198,81	
16/10/2020	9136/8-2020	110.0000 1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN. REFERENTE DIA 07/10/2020; CUPOM Nº 73212. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4798/8-2020	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 40,00	3,55	141,96	
Total da Nota:								141,96	
22/10/2020	12497/0-2020	110.0000 1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMÁTICO PARA CONSELHEIRA TUTELAR PATRICIA NUNES OLIVEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6380/2020	27/10/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	UN	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS 1,00	30,00	30,00	
Total da Nota:								30,00	
23/10/2020	9136/9-2020	110.0000 1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4798/9-2020. -> Referente ao dia 16/10/2020. -> Cupom nº 73948.	28/10/2020	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	
Total da Ficha:								321,49	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 43/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 38

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.05 CONSELHO TUTELAR

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2020	127/9-2020	110.0000	02/10/2020	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 31/9-2020. Cod 648353.			UN	68,57	1,00	68,57
Total da Nota:								68,57
22/10/2020	171/10-2020	110.0000	23/10/2020	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: 3042910/21 CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 30/10-2020.			UN	73,69	1,00	73,69
Total da Nota:								73,69
28/10/2020	127/10-2020	110.0000	28/10/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 648353 CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 31/10-2020			UN	75,74	1,00	75,74
Total da Nota:								75,74
29/10/2020	10123/3-2020	110.0000	04/11/2020	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 COMPRAS N 5292/3-2020 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020			SV	1,00	1.401,51	1.401,51
Total da Nota:								1.401,51
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 44/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 41

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	12746/0-2020	110.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	1.465,16	1.465,16
						Total da Nota:		1.465,16
29/10/2020	12747/0-2020	110.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	1.630,80	1.630,80
						Total da Nota:		1.630,80
29/10/2020	12748/0-2020	110.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	1.838,23	1.838,23
						Total da Nota:		1.838,23
29/10/2020	12749/0-2020	110.0000	29/10/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	6.379,39	6.379,39
						Total da Nota:		6.379,39
29/10/2020	12750/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	13.935,79	13.935,79
						Total da Nota:		13.935,79
						Total da Ficha:		25.249,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 45/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 42

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	12996/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	2.019,95	2.019,95
						Total da Nota:		2.019,95
29/10/2020	13045/0-2020	110.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	5.279,63	5.279,63
						Total da Nota:		5.279,63
						Total da Ficha:		7.299,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 46/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 47

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Programa: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2020	12002/0-2020	110.0000	22/10/2020	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	56642960005330	LOJAS CEM S/A	
	1	DESPESA COM Purificador de água			UN	1,00	558,00	558,00
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5980/0-2020						
							Total da Nota:	558,00
06/10/2020	12003/0-2020	110.0000	22/10/2020	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783	03998017000178	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	
	1	DESPESA COM Bebedouro de coluna para galão			UN	2,00	550,00	1.100,00
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5981/0-2020						
							Total da Nota:	1.100,00
							Total da Ficha:	1.658,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 47/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 48

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição	Unidade	Quantidade				
14/10/2020	12172/0-2020	110.0000	14/10/2020	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3879	07211573864 OSVALDO DA SILVA OLIVEIRA		
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE 20 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.			1,00	4.069,96	4.069,96
							Total da Nota:	4.069,96
14/10/2020	12173/0-2020	110.0000	14/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292	26214826860 TELMA APARECIDA ROSTELATO		
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROMOÇÃO VERTICAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.			1,00	176,65	176,65
							Total da Nota:	176,65
26/10/2020	12581/0-2020	110.0000	26/10/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	487,37	487,37
							Total da Nota:	487,37
29/10/2020	12751/0-2020	110.0000	29/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	836,00	836,00
							Total da Nota:	836,00
29/10/2020	12752/0-2020	110.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	2.128,93	2.128,93
							Total da Nota:	2.128,93
29/10/2020	12753/0-2020	110.0000	29/10/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	2.662,08	2.662,08
							Total da Nota:	2.662,08
29/10/2020	12754/0-2020	110.0000	29/10/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	6.379,39	6.379,39
							Total da Nota:	6.379,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 48/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	12755/0-2020	110.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	6.761,38	6.761,38
						Total da Nota:		6.761,38
29/10/2020	12756/0-2020	110.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	14.374,19	14.374,19
						Total da Nota:		14.374,19
29/10/2020	12757/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	30.728,13	30.728,13
						Total da Nota:		30.728,13
						Total da Ficha:		68.604,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 49/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 49

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	12997/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	5.004,94	5.004,94
						Total da Nota:		5.004,94
29/10/2020	13046/0-2020	110.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	13.081,67	13.081,67
						Total da Nota:		13.081,67
						Total da Ficha:		18.086,61



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 50/ 620

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2020	10832/0-2020 - 01	110.0000		30 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
	1	Anulação da Nota nº 10832/0-2020 MOTIVO FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O PRODUTO SOLICITADO				1,00	-236,00	-236,00
							Total da Nota:	-236,00
15/10/2020	12277/0-2020	110.0000	22/10/2020	30 MATERIAL DE CONSUMO	752	56642960005330	LOJAS CEM S/A	
	1	DESPESA COM DOIS APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO 3112 - INTELBRAS, COM IDENTIFICADOR PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS ADVOGADOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6227/2020			KIT	1,00	268,00	268,00
							Total da Nota:	268,00
16/10/2020	12347/0-2020	110.0000	26/10/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	
	1	DESPESA COM HOLERITES. LAB 02 COM BLOQUEIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6240/2020			CX	1,00	545,00	545,00
							Total da Nota:	545,00
							Total da Ficha:	577,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 51/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 53

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Programa: 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/10/2020	12022/0-2020	110.0000	06/10/2020	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, em Função da Análise de Bens à penhora afim de satisfazer Dívidas Ativas de IPTU e ISS ajuizados em Execução Fiscal e Custas Postais, conforme pedido.				1,00	169,54	169,54	
							Total da Nota:	169,54	
15/10/2020	493/10-2020	110.0000	22/10/2020	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 OUTUBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 381/10-2020			MESES	1,00	574,59	574,59	
							Total da Nota:	574,59	
21/10/2020	128/10-2020	110.0000	22/10/2020	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 34/10-2020			UN	319,51	1,00	319,51	
							Total da Nota:	319,51	
							Total da Ficha:	169,54	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 52/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 58

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

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2029 SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO
Aplicação/Variação:	500.0031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2020	12043/0-2020	500.0031	22/10/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.			RM		20,00	13,70	274,00
		Marca: CHAMEX SOLUTION UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES TRABALHOS OFERECIDOS AOS IDOSOS DO SCFV, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6011/0-2020							
							Total da Nota:		274,00
							Total da Ficha:		274,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 53/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 59

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2020	9144/1-2020	500.0000	26/10/2020	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 4806/1-2020. -> REFERENTE AO DIA 24/09/2020 -> CUPOM 71977.			LT	40,00	3,55	141,96
							Total da Nota:	141,96
14/10/2020	9120/0-2020 - 01	500.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 9120/0-2020 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO				1,00	-2.461,86	-2.461,86
							Total da Nota:	-2.461,86
14/10/2020	9144/0-2020 - 01	500.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 9144/0-2020 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.				1,00	-1.683,87	-1.683,87
							Total da Nota:	-1.683,87
14/10/2020	9144/2-2020	500.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 05/10/2020 CUPOM Nº 72953. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4806/2-2020			LT	45,00	3,55	159,70
							Total da Nota:	159,70
14/10/2020	12202/0-2020	500.0045		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE TROCA DE VARIAÇÃO, COM Combustível veicular ETANOL.			LT	205,00	2,41	493,43
	2	Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6158/2020			LT	335,43	3,55	1.190,44
							Total da Nota:	1.683,87
14/10/2020	12203/0-2020	500.0045		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE TROCA DE VARIAÇÃO, COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6163/2020			LT	693,68	3,55	2.461,86
							Total da Nota:	2.461,86



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 54/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/10/2020	12709/0-2020	500.0045	22 MATERIAL DE CONSUMO		5562 62479555000115 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME				
		1 DESPESA COM Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquibenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripo lifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4'''''''''''''''''''' bis (2'''''''''''''''''''' sufoestiril bifeneil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. Tendo como referência as marcas: Ace, Tixan, Omo, Minerva, Minuano, Surf, Ariel e Brilhante, ou similar de igual . MARCAS REFERÊNCIA: Tixan - Surf - Assim		SACHÊ	10,00	3,39	33,90		
		Marca: ARES. PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DIA QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6521/2020							
			</						



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 55/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/10/2020	12712/0-2020	500.0045		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: Com 5 Litros Gel. (COM Amostra)			GL	3,00	22,90	68,70	
		Marca: DATA							
	2	Água sanitária, em frasco branco resistente e reforçado, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 L. MARCAS REFERENCIA (Daclor, AgiFácil, Dona Clara, Anchieta, Candura, Audax, Facilita, Ypê, Suprema).			GL	5,00	6,21	31,05	
		Marca: BARBAREX							
	3	Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Fragrância: diversas. MARCAS REFERENCIA (Veja - Ajax - Bombril)			FRC	15,00	2,17	32,55	
		Marca: BIOKRISS							
	4	Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. Na data da entrega apresentar validade de 20 meses. MARCAS REFERENCIA (Minuano, Ipê, Limpol)			FRC	15,00	1,46	21,91	
		Marca: LIMPOL							
	5	VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL. MARCAS REFERÊNCIA: Bettanin, Bralimpia, Condor, PAROLAR, PORALES, DP			UN	2,00	3,78	7,56	
		Marca: DP. PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DIA QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6524/2020							
Total da Nota:								161,77	
28/10/2020	12713/0-2020	500.0045		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	DESPESA COM Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico até no mínimo 46° INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1 litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR . MARCAS REFERENCIA (Safrá, Flops, Absolut, Tupi, Facilita)			FRC	20,00	3,67	73,40	
		Marca: SAFRA							



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 56/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2020	12713/0-2020	500.0045		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	2	Cera Líquida Incolor Auto Brilho Componentes principais: Plastificantes, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona, fragrância e veículo. Frasco de 850ml. Validade mínima na data da entrega 20 meses.MARCAS REFERENCIA (Brilhowax - Ingleza - Poliluz - Solluz)			FRC	5,00	4,35	21,75
		Marca: TRIEX						
	3	Limpa vidros 500 ml com álcool e bico dosador, ingredientes ativos: Lauril éter sulfato de sódio, coadjuvantes, corante, solvente, água. . ENVIAR AMOSTRA.			FRC	10,00	1,87	18,70
		Marca: FACILIT						
	4	Lustra móveis acondicionado em frasco plástico de 200ml. Constando as seguintes informações no rótulo: modo de usar, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Polímero Acrílico, Cera de carnaúba, Agente de Polímero, Emulsificante, Nonilfenol Etoxilado, Atenuador de espuma, Fragrância, Sequestrante, Alcalinizante, Conservante e Veículo. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 20 meses. Aroma lavanda. MARCAS REFERÊNCIA: Audax - Bry – Worker, Poliflor, Bravo, Ypê			FRC	2,00	2,01	4,02
		Marca: AUDAX						
	5	Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. MARCAS REFERÊNCIA: Chaparrija, Souza, SAGA , NEVES			UN	10,00	1,47	14,70
		Marca: CAEBI. PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DIA QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6525/2020						
Total da Nota:								132,57
28/10/2020	12714/0-2020	500.0045		28 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	DESPESA COM 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	10,00	1,93	19,30
		Marca: DESCARPACK. PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DIA QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6526/2020						
Total da Nota:								19,30
28/10/2020	12715/0-2020	500.0045		22 MATERIAL DE CONSUMO	9690 30804335000123 MIX ATACADO EIRELI			
	1	DESPESA COM Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de			FRC	15,00	1,64	24,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 57/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

[illegible]



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 58/ 620

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	
07/10/2020	12044/0-2020	500.0032	22/10/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.			RM	10,00	13,70	137,00	
		Marca: CHAMEX SOLUTION UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES OFERECIDOS AOS IDOSOS DA MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6012/0-2020							
Total da Nota:								137,00	
29/10/2020	13090/0-2020	500.0032		19 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108	ROSALINA K. FUJIWARA - ME		
	1	DESPESA COM PAPEL CELOFANE. 85x100CM TRANSPARENTE, REQ 6772 - PARA USO NO CENTRO DIA QUERO VIDA - EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 6537/0-2020			FL	30,00	0,90	27,00	
Total da Nota:								27,00	
29/10/2020	13091/0-2020	500.0032		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402	03423658000102	VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEARIA -		
	1	DESPESA COM MISTURA P/ BOLO. 400G (SABORES VARIADOS)			PCT	15,00	2,75	41,25	
	2	CHOCOLATE BIS, REQ 6771/2020 - PARA USO NO CENTRO DIA "QUERO VIDA, COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 6538/0-2020			CX	15,00	4,39	65,85	
Total da Nota:								107,10	
29/10/2020	13092/0-2020	500.0032		07 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.		
	1	DESPESA COM SEQUILHO. 500G - REQ 6771/2020 - PARA USO NO CENTRO DIA "QUERO VIDA", CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 6539/0-2020			PCT	25,00	3,99	99,75	
Total da Nota:								99,75	
29/10/2020	13093/0-2020	500.0032		07 MATERIAL DE CONSUMO	2912	02789515000148	BECHARA IBRAHIM SABA MINIMERCADOS - ME		
	1	DESPESA COM GELATINA. (SABORES VARIADOS)			CX	33,00	0,99	32,67	
	2	SUCO DE FRUTAS GARRAFA PLÁSTICA 1 LITRO. (SABORES VARIADOS), REQ 6771 - PARA USO NO CENTRO DIA "QUERO VIDA", CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 6540/0-2020			UN	15,00	2,95	44,25	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 59/ 620

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
						Total da Nota:		76,92
						Total da Ficha:		447,77



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 60/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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
29/10/2020	203/11-2020	500.0051	04/11/2020	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 NOVEMBRO/2020.			MESES	1,00	5.338,08	5.338,08
Total da Nota:								5.338,08
29/10/2020	207/11-2020	500.0051	04/11/2020	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 NOVEMBRO/2020.			MESES	0,68	4.588,05	3.128,05
Total da Nota:								3.128,05
Total da Ficha:								0,00



Página: 61/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 73

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	204/10-2020	510.0000	04/11/2020	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 OUTUBRO/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: 62/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 74

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	205/11-2020	500.0052	04/11/2020	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 NOVEMBRO/2020.			MESES	0,35	9.418,88	3.258,88
							Total da Nota:	3.258,88
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 63/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 75

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

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

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0043

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2020	12719/0-2020	500.0043	28/10/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA	
	1	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 046/2020 =SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS = EMENDA PARLAMENTAR Nº 202027990012 = PARCELA ÚNICA.			MESES	1,00	200.000,00	200.000,00
							Total da Nota:	200.000,00
							Total da Ficha:	200.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 64/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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
29/10/2020	209/10-2020	510.0000	04/11/2020	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 OUTUBRO/2020.			MESES	0,19	6.258,96	1.170,00
						Total da Nota:		1.170,00
29/10/2020	211/10-2020	510.0000	03/11/2020	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 OUTUBRO/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: 65/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 78

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2020	210/11-2020	500.0031	04/11/2020	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 NOVEMBRO/2020.			MESES	0,81	6.258,96	5.088,95	
							Total da Nota:	5.088,95	
29/10/2020	212/11-2020	500.0031	04/11/2020	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 NOVEMBRO/2020.			MESES	0,23	36.714,96	8.474,95	
							Total da Nota:	8.474,95	
29/10/2020	214/11-2020	500.0031	04/11/2020	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 NOVEMBRO/2020.			MESES	0,88	6.054,96	5.354,95	
							Total da Nota:	5.354,95	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 66/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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
29/10/2020	12758/0-2020	500.0045	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	2.636,37	2.636,37
						Total da Nota:		2.636,37
						Total da Ficha:		2.636,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 67/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 82

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	12998/0-2020	510.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	210,91	210,91
						Total da Nota:		210,91
29/10/2020	13047/0-2020	510.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	551,26	551,26
						Total da Nota:		551,26
						Total da Ficha:		762,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 68/ 620

FICHA: 84

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/10/2020	11996/0-2020	500.0045	14/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	683	05907678000176	CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO - ME		
		1	DESPESA COM Bala mastigável, sortido, pacote de 600g		PCT	10,00	4,75	47,50	
		2	Chicletes, caixa com 100 unidades		CX	1,00	4,95	4,95	
		3	Saquinho de pipoca doce, pacote contendo 50 unidades		PCT	1,00	15,90	15,90	
		4	Pirulito, pacote contendo 50 unidades		PCT	2,00	6,45	12,90	
		5	Paçoquinha, pote contendo 50 unidades		PT	2,00	13,90	27,80	
		6	Pingo de leite, pote contendo 50 unidades		PT	2,00	12,90	25,80	
		7	Teta de nega, caixa com 50 unidades		CX	2,00	21,90	43,80	
		EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID-19							
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5971/0-2020							
		Total da Nota:							178,65
07/10/2020	12047/0-2020	500.0045	22/10/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		
		1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.		RM	20,00	13,70	274,00	
		Marca: CHAMEX SOLUTION							
		UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS DO SCFV-CASE I, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6015/0-2020							
		Total da Nota:							274,00
		Total da Ficha:							452,65



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 69/ 620

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
02/10/2020	8568/0-2020 - 01	500.0045		21 MATERIAL DE CONSUMO	7866 04890953000123 CARLOS ALBERTO DIAS DE ALMEIDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 8568/0-2020 NÃO FOI APRESENTADA A NOTA FISCAL				1,00	-57,67	-57,67
						Total da Nota:		-57,67
07/10/2020	12035/0-2020	312.0004	27/10/2020	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	200,00	13,70	2.740,00
		Marca: CHAMEX SOLUTION UTILIZAÇÃO NO PLANO DE AÇÃO DO SCFV CRIANÇA E ADOLESCENTE REFERENTE À COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6003/0-2020						
						Total da Nota:		2.740,00
07/10/2020	12036/0-2020	312.0004	28/10/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Borracha branca macia e suave nº 20 COM AMOSTRA			UN	230,00	0,50	115,00
		Marca: RED						
	2	Caderno Espiral pequeno capa dura -96 Fls Com amostra.			UN	40,00	4,35	174,00
		Marca: FORONI						
	3	Caneta Esferográfica Azul traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente e numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade Na data da entrega o produto deverá constar validade de 80%. COM AMOSTRA-			UN	110,00	0,74	81,40
		Marca: BIC						
	4	Cola liquida branca 90 gramas. Com amostra.			UN	34,00	1,60	54,40
		Marca: PIRA						
	5	Régua em poliestireno,(acrílico)com escala de 30 cm gravada por transferência de imagem, garantindo alta precisão. Possui dois micro ressaltos na face que entra em contato com o papel para evitar o desgaste da escala. Cantos arredondados para maior segurança. Produto certificado pelo INMETRO.COM AMOSTRA-			UN	96,00	0,87	83,52



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 70/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/10/2020	12036/0-2020	312.0004	28/10/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
		Marca: WALEU UTILIZAÇÃO NO PLANO DE AÇÃO DO SCFV CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE À COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6004/0-2020						
							Total da Nota:	508,32
07/10/2020	12037/0-2020	312.0004	28/10/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM 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	230,00	0,40	92,00
		Marca: SERELEPE UTILIZAÇÃO NO PLANO DE AÇÃO DO SCFV CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE À COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6005/0-2020						
	2	Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida mínima 240 x 330 mm .Com amostra			UN	460,00	0,16	73,60
		Marca: DAC						
	3	Tesoura Escolar 13cm sem ponta-de aço inoxidável Com cabo de polipropileno preto-Ponta arredondada- COM AMOSTRA			UN	120,00	2,19	262,80
		Marca: LEO LEO						
							Total da Nota:	428,40
07/10/2020	12038/0-2020	312.0004		16 MATERIAL DE CONSUMO	9690 30804335000123 MIX ATACADO EIRELI			
	1	DESPESA COM Pasta com aba elástica em polipropileno ofício no mínimo 23,4 x 35 mm podendo variar de 3 mm em cada dimensão Transparente, sem cor Com amostra.			UN	120,00	2,16	259,20
		Marca: POLIBRAS UTILIZAÇÃO NO PLANO DE AÇÃO DO SCFV CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE À COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6006/0-2020						
							Total da Nota:	259,20
13/10/2020	12115/0-2020	312.0004		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Água sanitária, em frasco branco resistente e reforçado, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo			GL	100,00	6,21	621,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 71/620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2020	12115/0-2020	312.0004		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 L. MARCAS REFERENCIA (Daclor, AgiFácil, Dona Clara, Anchieta, Candura, Audax, Facilita, Ypê, Suprema).						
		Marca: BARBAREX						
	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 (Safrá, Flops, Absoluto, Tupi, Facilita)			FRC	920,00	4,86	4.471,20
		Marca: PRO ALCOOL						
	3	Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3,derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. Na data da entrega apresentar validade de 20 meses.MARCAS REFERENCIA (Minuano, Ipê, Limpol)			FRC	1.433,00	1,46	2.092,90
		Marca: LIMPOL EM ATENDIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO SCF CASE I E CASE II, REFERENTE A COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6067/0-2020						
Total da Nota:								7.185,10
13/10/2020	12116/0-2020	312.0004		22 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina,branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses. MARCAS REFERÊNCIA: Ypê, Minuano, Urca EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DO SCF - CASE I E CASE II REFERENTE A COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6068/0-2020			PCT	460,00	4,50	2.070,00
Total da Nota:								2.070,00
28/10/2020	12672/0-2020	500.0045		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: Com 5 Litros Gel. (COM Amostra)			GL	10,00	22,90	229,00
		Marca: DATA						
	2	Água sanitária, em frasco branco resistente e reforçado, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à			GL	8,00	6,21	49,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 72/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/10/2020	12672/0-2020	500.0045		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
		2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 L. MARCAS REFERENCIA (Daclor, AgiFácil, Dona Clara, Anchieta, Candura, Audax, Facilita, Ypê, Suprema).							
		Marca: BARBAREX							
	3	Balde plástico sem Tampa com alça metálica 10 litros em polietileno. MARCAS REFERENCIA (Arquiplast)			UN	2,00	2,55	5,10	
		Marca: ARQPLAST							
	4	Balde plástico, 20 litros, com alça. MARCAS REFERENCIA (Arquiplast)			UN	2,00	5,10	10,20	
		Marca: ARQPLAST							
	5	Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Fragrância: diversas. MARCAS REFERENCIA (Veja - Ajax - Bombril)			FRC	40,00	2,17	86,80	
		Marca: BIOKRISS							
	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	50,00	1,46	73,03	
		Marca: LIMPOL							
	7	Pá de lixo de plástico reforçado tamanho aproximado de 60cm de altura. Cabo plastificado que fique bem afixado à pá, garantindo firmeza em seu uso diário (COM AMOSTRA).			UN	2,00	3,30	6,60	
		Marca: DP							
	8	Pedra sanitária com ação aromatizante de ambientes para uso domiciliar, acondicionada individualmente em sachê de 35gr, com suporte plástico. Composição: Paradiclorobenzeno, fragrância e corante, podendo conter: C1 67405, C1 45170, C1113. Deverá conter na embalagem dados de identificação do fabricante, composição, precauções, primeiros socorros, modo de usar, data de fabricação, número do lote e validade. MARCAS REFERÊNCIA: Triex, Glade, Harpic, Johnson			UN	300,00	0,84	252,00	
		Marca: PERFECT							
	9	VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MÍNIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL. MARCAS REFERÊNCIA: Bettanin, Bralimpia, Condor, PAROLAR, PORALES, DP			UN	6,00	3,78	22,68	
		Marca: DP. PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV, CRIANÇA E ADOLESCENTE . CONFORME PEDIDO							



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 73/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/10/2020	12672/0-2020	500.0045		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		DE COMPRA Nº 6483/2020						
Total da Nota:								735,09
28/10/2020	12673/0-2020	500.0045		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	DESPESA COM Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico até no mínimo 46° INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1 litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR . MARCAS REFERENCIA (Safrá, Flops, Absolut, Tupi, Facilita)			FRC	40,00	3,67	146,80
		Marca: SAFRA						
	2	Limpa alumínio líquido, frasco com 500 ml, composição básica, tensoativo aniônico sulfônico, conservante abasivo, corante e veículo, com validade de 2 anos, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, e embalagem com autorização de funcionamento do fabricante ANVISA. O rótulo deverá ser em papel e fixa no frasco de modo a demonstrar claramente sua origem e marca. MARCAS REFERÊNCIA: Limpol - Magic Brilho - Carrefour			FRC	10,00	1,40	14,00
		Marca: TRIEX						
	3	Lustra móveis acondicionado em frasco plástico de 200ml. Constando as seguintes informações no rótulo: modo de usar, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Polímero Acrílico, Cera de carnaúba, Agente de Polímero, Emulsificante, Nonilfenol Etoxilado, Atenuador de espuma, Fragrância, Sequestrante, Alcalinizante, Conservante e Veículo. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 20 meses. Aroma lavanda. MARCAS REFERÊNCIA: Audax - Bry – Worker, Poliflor, Bravo, Ypê			FRC	26,00	2,01	52,26
		Marca: AUDAX						
	4	Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. MARCAS REFERÊNCIA: Chaparrija, Souza, SAGA , NEVES			UN	10,00	1,47	14,70
		Marca: CAEBI. PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV, CRIANÇA E ADOLESCENTE . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6484/2020						
Total da Nota:								227,76
28/10/2020	12674/0-2020	500.0045		28 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	DESPESA COM 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	15,00	1,93	28,95



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 74/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2020	12674/0-2020	500.0045		28 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		Marca: DESCARPACK. PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV, CRIANÇA E ADOLESCENTE . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6485/2020						
Total da Nota:								28,95
28/10/2020	12675/0-2020	500.0045		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, embalada em pacote plástico contendo 1 unidades, gravado na embalagem informações sobre o produto. MARCAS REFERÊNCIA: 3M, Bettanin, Bombril, Esfrebom, Scotch Brite			PCT	26,00	0,49	12,74
		Marca: BETTANIN						
	2	Pano para uso geral tipo Perflex, pacote com 5 unidades.			PCT	20,00	1,35	27,00
		Marca: PRO PLUS						
	3	Rodo 40 cm – cabo encapado rosca de material plástico , lamina de E.V.A, base em madeira . MARCAS REFERÊNCIA: Bettanin, Bralimpia, Condor			UN	4,00	3,12	12,48
		Marca: PLASTGRAN						
	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			PCT	50,00	1,78	89,00
		Marca: BP						
	5	Toalha de papel folha simples interfolhada de 02 dobras. Pacote com 2000 folhas. 100% de fibras celulósicas virgens sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, Gofrado para uso em dispenser. O produto deve estar de acordo com as especificações do INMETRO em relação à largura e comprimento e demais obrigatoriedade do Código de Defesa do Consumidor. Medidas de 21x23. MARCAS REFERÊNCIA: Santher, Baby, Ouropel, Flexpeel			PCT	20,00	20,64	412,80
		Marca: BABY. PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV, CRIANÇA E ADOLESCENTE . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6486/2020						
Total da Nota:								554,02
28/10/2020	12676/0-2020	500.0045		21 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unidades.. MARCAS REFERÊNCIA: Melitta, Briggita, 3 corações, Jovita, Nobre			CX	20,00	2,04	40,80
		Marca: NOBRE. PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV, CRIANÇA E ADOLESCENTE . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6488/2020						
Total da Nota:								40,80
28/10/2020	12677/0-2020	500.0045		22 MATERIAL DE CONSUMO	5562 62479555000115 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 75/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2020	12677/0-2020	500.0045		22 MATERIAL DE CONSUMO	5562 62479555000115 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquibenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, triplo fosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4-bis (2-sulfoestiril bifeneil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. Tendo como referência as marcas: Ace, Tixan, Omo, Minerva, Minuano, Surf, Ariel e Brilhante, ou similar de igual . MARCAS REFERÊNCIA: Tixan - Surf - Assim			SACHÊ	30,00	3,39	101,70
		Marca: ARES. PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV, CRIANÇA E ADOLESCENTE . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6489/2020						
							Total da Nota:	101,70
28/10/2020	12678/0-2020	500.0045		22 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 360 ml, tampa com lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto Alquil Dimetil Benzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância. Na data da entrega apresentar validade de 30 meses. MARCAS REFERENCIA (Air Wick - Glade - Audax)			FRC	30,00	5,40	162,00
	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 PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV, CRIANÇA E ADOLESCENTE . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6490/2020			FD	30,00	19,00	570,00
							Total da Nota:	732,00
28/10/2020	12679/0-2020	500.0045		22 MATERIAL DE CONSUMO	9690 30804335000123 MIX ATACADO EIRELI			
	1	DESPESA COM Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 32 meses. MARCAS REFERÊNCIA: Triex - Veja – Uau - Mr Musculo			FRC	45,00	1,64	73,80
		Marca: AYLAG						
	2	Sabonete líquido com teor cosmético perolado, cor verde, cremoso, fragrância erva doce, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce. MARCAS REFERÊNCIA: Audax - Premisse			GL	10,00	11,10	111,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020
Página: 76/ 620

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	
28/10/2020	12679/0-2020	500.0045	22 MATERIAL DE CONSUMO		9690 30804335000123 MIX ATACADO EIRELI				

Marca: PREMISSE. PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV, CRIANÇA E ADOLESCENTE . CONFORME
PEDIDO DE COMPRA Nº 6491/2020

Total da Nota: 184,80

Total da Ficha: 15.738,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 77/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 88

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2020	12006/0-2020	500.0045		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7448	11260383000153	ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA PROTEÇÃO DE REGISTRO NO PREDIO DO SCFV - CASE II			SV	1,00	240,00	240,00
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5984/0-2020						
							Total da Nota:	240,00
							Total da Ficha:	240,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 78/ 620

FICHA: 90

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2037 SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/CUMPRIM.LIBERDADE ASSISTIDA E PSC
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0053

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2020	12046/0-2020	500.0053	22/10/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	RM	20,00	13,70	274,00
<p>1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.</p> <p>Marca: CHAMEX SOLUTION UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COM OS ADOLESCENTES DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6014/0-2020</p>									
Total da Nota:									274,00
13/10/2020	12123/0-2020	312.0004		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	GL	40,00	6,21	248,40
<p>1 DESPESA COM Água sanitária, em frasco branco resistente e reforçado, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 L. MARCAS REFERENCIA (Daclor, AgiFácil, Dona Clara, Anchieta, Candura, Audax, Facilita, Ypê, Suprema).</p> <p>Marca: BARBAREX</p>									
<p>2 Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Fragrância: diversas. MARCAS REFERENCIA (Veja - Ajax - Bombri)</p> <p>Marca: BIOKRISS</p>									
<p>3 Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3,derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. Na data da entrega apresentar validade de 20 meses.MARCAS REFERENCIA (Minuano, Ipê, Limpol)</p> <p>Marca: LIMPOL EM ATENDIMENTO A AÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, REFERENTE AO COVID 19,</p>									
							120,00	2,17	260,40
							360,00	1,46	525,78



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 79/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/10/2020	12123/0-2020	312.0004		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6080/0-2020							
Total da Nota:								1.034,58	
13/10/2020	12124/0-2020	312.0004		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
	1	DESPESA COM Esponha dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, embalada em pacote plástico contendo 1 unidades, gravado na embalagem informações sobre o produto. MARCAS REFERÊNCIA: 3M, Bettanin, Bombril, Esfrebom, Scotch Brite			PCT	120,00	0,49	58,80	
		Marca: BETTANIN EM ATENDIMENTO A AÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, REFERENTE AO COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6081/0-2020							
Total da Nota:								58,80	
13/10/2020	12125/0-2020	312.0004		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	DESPESA COM Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. MARCAS REFERÊNCIA: Chaparrija, Souza, SAGA , NEVES			UN	40,00	1,47	58,80	
		Marca: CAEBI EM ATENDIMENTO A AÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, REFERENTE AO COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6082/0-2020							
Total da Nota:								58,80	
28/10/2020	12691/0-2020	500.0053		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: Com 5 Litros Gel. (COM Amostra)			GL	3,00	22,90	68,70	
		Marca: DATA							
	2	Água sanitária, em frasco branco resistente e reforçado, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 L. MARCAS REFERENCIA (Daclor, AgiFácil, Dona Clara, Anchieta, Candura, Audax, Facilita, Ypê, Suprema).			GL	5,00	6,21	31,05	
		Marca: BARBAREX							
	3	Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Fragrância: diversas. MARCAS REFERENCIA (Veja - Ajax - Bombril)			FRC	10,00	2,17	21,70	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 80/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/10/2020	12691/0-2020	500.0053		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		Marca: BIOKRISS						
	4	Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3,derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. Na data da entrega apresentar validade de 20 meses.MARCAS REFERENCIA (Minuano, Ipê, Limpol)			FRC	10,00	1,46	14,61
		Marca: LIMPOL						
	5	VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MÍNIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL. MARCAS REFERÊNCIA: Bettanin, Bralimpia, Condor, PAROLAR, PORALES, DP			UN	2,00	3,78	7,56
		Marca: DP. PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS NO ATENDIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6503/2020						
Total da Nota:								143,62
28/10/2020	12692/0-2020	500.0053		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	DESPESA COM Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico até no mínimo 46º INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1 litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR . MARCAS REFERENCIA (Safra, Flops, Absolut, Tupi, Facilita)			FRC	20,00	3,67	73,40
		Marca: SAFRA						
	2	Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. MARCAS REFERÊNCIA: Chaparrija, Souza, SAGA , NEVES			UN	5,00	1,47	7,35
		Marca: CAEBI. PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS NO ATENDIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6504/2020						
Total da Nota:								80,75
28/10/2020	12693/0-2020	500.0053		28 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	DESPESA COM 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	5,00	1,93	9,65



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 81/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2020	12693/0-2020	500.0053		28 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		Marca: DESCARPACK. PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS NO ATENDIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6505/2020						
Total da Nota:								9,65
28/10/2020	12694/0-2020	500.0053		22 MATERIAL DE CONSUMO	9690 30804335000123 MIX ATACADO EIRELI			
	1	DESPESA COM Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 32 meses. MARCAS REFERÊNCIA: Triex - Veja – Uau - Mr Musculo			FRC	10,00	1,64	16,40
		Marca: AYLAG						
	2	Sabonete líquido com teor cosmético perolado, cor verde, cremoso, fragrância erva doce, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce. MARCAS REFERÊNCIA: Audax - Premisse			GL	2,00	11,10	22,20
		Marca: PREMISSE. PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS NO ATENDIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6506/2020						
Total da Nota:								38,60
28/10/2020	12695/0-2020	500.0053		21 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unidades.. MARCAS REFERÊNCIA: Melitta, Briggita, 3 corações, Jovita, Nobre			CX	5,00	2,04	10,20
		Marca: NOBRE, PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS NO ATENDIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6507/2020						
Total da Nota:								10,20
28/10/2020	12696/0-2020	500.0053		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, embalada em pacote plástico contendo 1 unidades, gravado na embalagem informações sobre o produto. MARCAS REFERÊNCIA: 3M, Bettanin, Bombril, Esfrebom, Scotch Brite			PCT	10,00	0,49	4,90
		Marca: BETTANIN						
	2	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			PCT	10,00	1,78	17,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 82/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2020	12696/0-2020	500.0053		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEAL SANTANA DA SILVA ME	
		Marca: BP						
		3 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	10,00	1,64	16,40
		Marca: BP. PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS NO ATENDIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6508/2020						
Total da Nota:								39,10
28/10/2020	12697/0-2020	500.0053		22 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	
		1 DESPESA COM 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 . PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS NO ATENDIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6509/2020			FD	3,00	19,00	57,00
Total da Nota:								57,00
28/10/2020	12698/0-2020	500.0053		21 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	
		1 DESPESA COM Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido. Capacidade de 50 ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro da boca; 3,2 cm de diâmetro do fundo e 4 cm de altura. Pacote com 100unidades O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade c/ a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. MARCAS REFERENCIA (Coposul) PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS NO ATENDIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6510/2020			PCT	10,00	1,00	10,00
Total da Nota:								10,00
Total da Ficha:								1.815,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 83/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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
26/10/2020	12570/0-2020	510.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31/2019 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOSLESCENTES.			MESES	1,79	27.856,71		50.000,00
								Total da Nota:	50.000,00
29/10/2020	220/10-2020	510.0000	03/11/2020	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 OUTUBRO/2020.			MESES	0,36	27.857,29		10.000,00
								Total da Nota:	10.000,00
29/10/2020	12570/1-2020	510.0000	03/11/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31/2019 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOSLESCENTES - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.			MESES	0,36	27.857,29		10.000,00
								Total da Nota:	10.000,00
								Total da Ficha:	50.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 84/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 96

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	219/10-2020	500.0051	04/11/2020	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 OUTUBRO/2020.			MESES	0,10	27.857,29	2.857,29
Total da Nota:								2.857,29
Total da Ficha:								0,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 85/ 620

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
16/10/2020	12316/0-2020	510.0000	16/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	1.367,61	1.367,61
Total da Nota:									1.367,61
26/10/2020	12582/0-2020	510.0000	26/10/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.264,26	1.264,26
Total da Nota:									1.264,26
26/10/2020	12583/0-2020	510.0000	26/10/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	2.906,05	2.906,05
Total da Nota:									2.906,05
26/10/2020	12584/0-2020	510.0000	26/10/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	2.946,55	2.946,55
Total da Nota:									2.946,55
29/10/2020	12759/0-2020	510.0000	29/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	585,20	585,20
Total da Nota:									585,20
29/10/2020	12760/0-2020	510.0000	29/10/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	1.886,19	1.886,19
Total da Nota:									1.886,19
29/10/2020	12761/0-2020	510.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	4.085,73	4.085,73
Total da Nota:									4.085,73
29/10/2020	12762/0-2020	510.0000	29/10/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	6.379,39	6.379,39



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 86/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		6.379,39
29/10/2020	12763/0-2020	510.0000	29/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	6.416,79	6.416,79
						Total da Nota:		6.416,79
29/10/2020	12764/0-2020	510.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	11.379,70	11.379,70
						Total da Nota:		11.379,70
29/10/2020	12765/0-2020	510.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	12.511,74	12.511,74
						Total da Nota:		12.511,74
29/10/2020	12766/0-2020	510.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	70.923,25	70.923,25
						Total da Nota:		70.923,25
29/10/2020	12770/0-2020	510.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	2.636,37	2.636,37
						Total da Nota:		2.636,37
						Total da Ficha:		125.288,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 87/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 103

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	12999/0-2020	510.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	9.233,61	9.233,61
						Total da Nota:		9.233,61
29/10/2020	13048/0-2020	510.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	24.134,43	24.134,43
						Total da Nota:		24.134,43
						Total da Ficha:		33.368,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 88/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 105

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: 2026 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2020	12056/0-2020	510.0000	22/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		1	DESPESA COM GUARNICAO -. DO FLANGE	PC	1,00	15,10	15,10	
		2	INTERRUPTOR	PC	1,00	51,00	51,00	
		3	LÂMPADA. STANDARD	UN	4,00	4,10	16,40	
		4	LÂMPADA 69 12V	UN	2,00	4,40	8,80	
		5	SUORTE DE ESCOVA	UN	1,00	30,20	30,20	
		6	LIMPA CONTATO	UN	1,00	8,13	8,13	
		7	BOMBA	UN	1,00	220,00	220,00	
		8	PRÉ FILTRO. DA BOMBA	UN	1,00	29,00	29,00	
		9	IMPULSOR DE PARTIDA	UN	1,00	90,74	90,74	
		10	LÂMPADA 67. 12V	UN	1,00	3,60	3,60	
		11	ABRAÇADEIRA	UN	1,00	0,80	0,80	
		12	LÂMPADA 12V. 12499CP	UN	2,00	4,90	9,80	
		13	CHAVE SETA	UN	1,00	78,68	78,68	
		14	CAME DE BUZINA. DP7095	UN	1,00	15,36	15,36	
		15	KIT REPARO DO BICO	UN	1,00	18,85	18,85	
		16	SENSOR DE ROTAÇÃO	UN	1,00	143,40	143,40	
17	BUCHA - W - 2170 ST PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7418, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6025/0-2020	KIT	1,00	18,80	18,80			
Total da Nota:							758,66	
23/10/2020	12538/0-2020	510.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	
		1	DESPESA COM TINTA PRETA EPSON ECOTANK, REFERÊNCIA 664. PARA IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6417/2020	REFIL	4,00	18,90	75,60	
Total da Nota:							75,60	
Total da Ficha:							834,26	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 89/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 106

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2020	12027/0-2020	510.0000	22/10/2020	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3943	53437315000167	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	
	1	DESPESA COM CESTA BÁSICA - * 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1; * 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 EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO- PEAD E AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5995/0-2020	UN	240,00	115,00	27.600,00		
							Total da Nota:	27.600,00
19/10/2020	2353/1-2020	510.0000	21/10/2020	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. PARA OS USUÁRIOS/MIGRANTES QUE SAO ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1258/1-2020	UN	25,00	18,85	471,25		
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETINGA. Transpen	UN	25,00	20,20	505,00		
							Total da Nota:	976,25
							Total da Ficha:	27.600,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 90/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 109

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	9846/1-2020	510.0000	03/11/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8226	23531218883 DANPING LI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA 24 DE FEVEREIRO, PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 5084/1-2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020			MESES	1,00	4.269,90	4.269,90
							Total da Nota:	4.269,90
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 91/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 110

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2020	129/30-2020	510.0000	02/10/2020	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 35/30-2020. Cod 41032136 - Desenvolvimento Social.				UN	243,32	1,00	243,32
Total da Nota:								243,32	
02/10/2020	11924/0-2020	510.0000	02/10/2020	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 01/10/2020					1,00	10,45	10,45
Total da Nota:								10,45	
02/10/2020	11945/0-2020	510.0000	14/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos utilitários (kombis e vans) MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7418, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5936/0-2020				SV	81,00	31,00	2.511,00
Total da Nota:								2.511,00	
05/10/2020	11976/0-2020	510.0000	05/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 30020-9 do dia 02/10/2020					1,00	0,35	0,35
Total da Nota:								0,35	
05/10/2020	11977/0-2020	510.0000	05/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25867-9 do dia 02/10/2020					1,00	20,90	20,90
Total da Nota:								20,90	
05/10/2020	11978/0-2020	510.0000	05/10/2020	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 02/10/2020					1,00	10,45	10,45
Total da Nota:								10,45	
05/10/2020	11979/0-2020	510.0000	05/10/2020	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 02/10/2020					1,00	10,45	10,45
Total da Nota:								10,45	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 92/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/10/2020	12025/0-2020	510.0000	07/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 30020-9 do dia 05/10/2020				1,00	10,45	10,45
Total da Nota:								10,45
07/10/2020	12057/0-2020	510.0000	22/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	150,00	150,00
	2	SERVIÇO. CONSERTO DE MOTOR			SV	1,00	100,00	100,00
	3	SERVIÇO. CARGA DE BATERIA			SV	1,00	15,00	15,00
	4	SERVIÇO. INJEÇÃO			SV	1,00	70,00	70,00
	5	SERVIÇO. LIM BICO			SV	1,00	50,00	50,00
	6	SERVIÇO. TROCA BOMBA			SV	1,00	120,00	120,00
	7	SERVIÇO. CHICOTE INJEÇÃO			SV	1,00	80,00	80,00
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7418, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6026/0-2020						
Total da Nota:								585,00
09/10/2020	12094/0-2020	510.0000	09/10/2020	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 08/10/2020				1,00	10,45	10,45
Total da Nota:								10,45
13/10/2020	12112/0-2020	510.0000	26/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7238 17450564000129 BBW DO BRASIL COM. DE PNEUMATICOS EIRELI			
	1	DESPESA COM PNEUS 195/55 R15			UN	4,00	194,50	778,00
		Marca: LINGLONG/HP010 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FFI01436, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6064/0-2020						
Total da Nota:								778,00
14/10/2020	12210/0-2020	510.0000	14/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 27580-8. (Referente ao dia 13/10/2020).				1,00	10,45	10,45
Total da Nota:								10,45
16/10/2020	302/31-2020	510.0000	19/10/2020	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).			%	0,28	4.473,16	1.254,69
		Marca: Telefonica. TEL: 35422955, 35425224 PROMOÇÃO SOCIAL; 35423027 BOLSA FAMÍLIA; 35422506 CRAS; 35421722 CPP; 35426014 QUERO VIDA; 35422586 SEDE CREAS; 35425837 CASA DO ADOLESCENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 177/31-2020						



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 93/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.254,69
16/10/2020	12298/0-2020	510.0000		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). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6258/2020			%	1,23	4.473,00	5.500,00
						Total da Nota:		5.500,00
20/10/2020	172/39-2020	510.0000	20/10/2020	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: 08999350/01 CREAS; 8691911/36 CASA ADOLESCENTE; 3038176/23 CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 32/39-2020.			UN	303,69	1,00	303,69
						Total da Nota:		303,69
20/10/2020	302/32-2020	510.0000	20/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35425837 CASA DO ADOLESCENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 177/32-2020			%	0,02	4.473,16	72,00
						Total da Nota:		72,00
21/10/2020	129/31-2020	510.0000	22/10/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 29309301 QUERO VIDA; 40096599 CASA DO ADOLESCENTE; 40638715 CREAS NOVO; 18011659 CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 35/31-2020			UN	1.085,08	1,00	1.085,08
						Total da Nota:		1.085,08
22/10/2020	129/32-2020	510.0000	23/10/2020	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: 32507500 CASE I. Conforme pedido de compra nº 35/32-2020.			UN	226,58	1,00	226,58
						Total da Nota:		226,58
22/10/2020	172/40-2020	510.0000	23/10/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 3042977/39 DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 32/40-2020.			UN	73,69	1,00	73,69
						Total da Nota:		73,69
26/10/2020	12650/0-2020	510.0000	27/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 30021-7. (Referente ao dia 23/10/2020).				1,00	10,45	10,45



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 94/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		10,45
26/10/2020	12651/0-2020	510.0000	27/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 30020-9. (Referente ao dia 23/10/2020).				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
26/10/2020	12652/0-2020	510.0000	27/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 27580-8. (Referente ao dia 23/10/2020).				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
27/10/2020	12664/0-2020	510.0000	28/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
	1	Despesa com Lavagem completa - Kombi e Van, Kombi DBA7418, conforme Pedido de Compra nº 6474/0-2020.			SV	1,00	114,00	114,00
						Total da Nota:		114,00
28/10/2020	129/33-2020	510.0000	28/10/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 41032136. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 35/33-2020			UN	293,53	1,00	293,53
						Total da Nota:		293,53
						Total da Ficha:		9.603,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 95/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 96/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 112

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2020	12670/0-2020	510.0000	28/10/2020	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO EMPENHO 11329/2020, DO FORNECEDOR CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM.				1,00	60,00	60,00
						Total da Nota:		60,00
						Total da Ficha:		60,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 97/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 114

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	12767/0-2020	500.0054	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	2.636,37	2.636,37
						Total da Nota:		2.636,37
						Total da Ficha:		2.636,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 98/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 115

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13000/0-2020	510.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	210,91	210,91
						Total da Nota:		210,91
29/10/2020	13049/0-2020	510.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	551,26	551,26
						Total da Nota:		551,26
						Total da Ficha:		762,17



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 99/ 620

FICHA: 118

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variação: 500.0046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2020	9162/25-2020	500.0046	22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	39,58	3,55	140,46
			1 DESPESA COM combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais. Conforme Pedido de Compra nº 4811/25-2020. > Referente ao dia 22/09/2020. > Cupom 71738.						
Total da Nota:									140,46
01/10/2020	9162/26-2020	500.0046	22/10/2020	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, para abastecimento dos veículos oficiais. Conforme Pedido de Compra nº 4811/26-2020. > Referente ao dia 22/09/2020. > Cupom 71726.						
Total da Nota:									70,98
05/10/2020	9162/27-2020	500.0046	28/10/2020	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 para abastecimento dos veículos oficiais no Bico da Bomba > Referente ao dia: 28/09/2020 > Cupom nº 72287 > Conforme pedido de Compra nº 4811/27-2020						
Total da Nota:									70,98
06/10/2020	9162/28-2020	500.0046	27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	45,00	3,55	159,70
			1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais no Bico da Bomba > Referente ao dia: 30/09/2020 > Cupom nº 72489 > Conforme pedido de Compra nº 4811/28-2020						
Total da Nota:									159,70
07/10/2020	9162/29-2020	500.0046	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	45,00	3,55	159,70
			1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais no Bico da Bomba > Referente ao dia: 02/10/2020						



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 100/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/10/2020	9162/29-2020	500.0046	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		> Cupom nº 72705 > Conforme pedido de Compra nº 4811/29-2020						
Total da Nota:								159,70
07/10/2020	12030/0-2020	312.0004	27/10/2020	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	50,00	13,70	685,00
		Marca: CHAMEX SOLUTION UTILIZAÇÃO NO PLANO DE AÇÃO DO SETOR CRAS REFERENTE À COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5998/0-2020						
Total da Nota:								685,00
07/10/2020	12031/0-2020	312.0004	28/10/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Borracha branca escolar n. 40. Com amostra.			UN	50,00	0,29	14,50
		Marca: RED						
	2	Caneta Esferográfica Azul traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente e numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade Na data da entrega o produto deverá constar validade de 80%. COM AMOSTRA-			UN	100,00	0,74	74,00
		Marca: BIC						
	3	Fita adesiva transparente, 12mm x 50 m, em filme de polipropileno coberto com adesivo acrílico (transparente). A fita possuirá enrolamento perfeito, boa aderência, constituição homogênea isenta de furos, devendo a cola ser contínua sem falhas e sem materiais estranhos a sua textura, deverá aderir perfeitamente à superfície aplicada, apresentando cola apenas na superfície interna da fita sem secreções laterais, de maneira que durante o uso e desenrolamento não deixe resíduos de cola ou aderência na superfície exterior da fita ou na lateral do rolo. O material deverá suportar estocagem de até 10 meses, a partir da data de entrega não devendo apresentar qualquer secreção lateral nos rolos. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto seja superior ao mínimo exigido, prevalecerá o maior. COM AMOSTRA			UN	150,00	1,00	150,00
		Marca: ADELBRAS UTILIZAÇÃO NO PLANO DE AÇÃO DO SETOR CRAS REFERENTE À COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5999/0-2020						
Total da Nota:								238,50
07/10/2020	12032/0-2020	312.0004	28/10/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM Lápis grafite 2mm, Confeccionado em madeira mole, sextavado, isenta de			UN	50,00	0,40	20,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 101/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/10/2020	12032/0-2020	312.0004	28/10/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			
		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						
		Marca: SERELEPE UTILIZAÇÃO NO PLANO DE AÇÃO DO SETOR CRAS REFERENTE À COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6000/0-2020						
		2 Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida mínima 240 x 330 mm .Com amostra			UN	1.000,00	0,16	160,00
		Marca: DAC						
		3 Tesoura Escolar 13cm sem ponta-de aço inoxidável Com cabo de polipropileno preto-Ponta arredondada- COM AMOSTRA			UN	200,00	2,19	438,00
		Marca: LEO LEO						
		Total da Nota:						618,00
07/10/2020	12033/0-2020	312.0004		16 MATERIAL DE CONSUMO	9690 30804335000123 MIX ATACADO EIRELI			
		1 DESPESA COM Pasta com aba elástica em polipropileno ofício no mínimo 23,4 x 35 mm podendo variar de 3 mm em cada dimensão Transparente, sem cor Com amostra.			UN	150,00	2,16	324,00
		Marca: POLIBRAS UTILIZAÇÃO NO PLANO DE AÇÃO DO SETOR CRAS REFERENTE À COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6001/0-2020						
		Total da Nota:						324,00
07/10/2020	12034/0-2020	312.0004		16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
		1 DESPESA COM Canetinha Hidrocor com 12 cores. Com amostra.			CJ	24,00	4,39	105,36
		Marca: LEO & LEO						
		2 Cola em bastão 18 gr, aspecto pasta consistente, base de polímeros sintéticos em água, com boa adesividade, secagem lenta, lavável, atóxica, não ressecada e não podendo machar onde aplicada. Tubo de plástico, rígido, com tampa vedante provido de base giratória ou sistema de alimentação que permita o uso adequado da cola, devendo constar no rótulo a identificação do fabricante, o nome do produto, a data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco por um período mínimo de 12 meses, a partir da data da entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior.			UN	88,00	2,16	190,08



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 102/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/10/2020	12034/0-2020	312.0004		16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
		COM AMOSTRA						
		Marca: LEO & LEO UTILIZAÇÃO NO PLANO DE AÇÃO DO SETOR CRAS REFERENTE À COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6002/0-2020						
Total da Nota:								295,44
13/10/2020	12113/0-2020	312.0004		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		1 DESPESA COM Água sanitária, em frasco branco resistente e reforçado, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 L. MARCAS REFERENCIA (Daclor, AgiFácil, Dona Clara, Anchieta, Candura, Audax, Facilita, Ypê, Suprema).			GL	400,00	6,21	2.484,00
		Marca: BARBAREX						
		2 Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Fragrância: diversas. MARCAS REFERENCIA (Veja - Ajax - Bombril)			FRC	400,00	2,17	868,00
		Marca: BOKRISS						
		3 Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. Na data da entrega apresentar validade de 20 meses. MARCAS REFERENCIA (Minuano, Ipê, Límpol)			FRC	400,00	1,46	584,20
		Marca: LIMPOL						
		EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DO SETOR CRAS, REFERENTE A COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6065/0-2020						
Total da Nota:								3.936,20
13/10/2020	12114/0-2020	312.0004		99 MATERIAL DE CONSUMO	9690 30804335000123 MIX ATACADO EIRELI			
		1 DESPESA COM Prendedor de Roupas (madeira) Pct C/ 12 .			PCT	150,00	0,64	96,00
		Marca: PRIMAVERA						
		EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DO SETOR CRAS, REFERENTE A COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6066/0-2020						
Total da Nota:								96,00
16/10/2020	9162/30-2020	500.0046	28/10/2020	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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 103/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2020	9162/30-2020	500.0046	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 07/10/2020; CUPOM Nº 73200. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4811/30-2020			LT	40,00	3,55	141,96	
Total da Nota:								141,96	
22/10/2020	9162/31-2020	500.0046	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE 09/10/2020 CUPOM Nº 73396. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4811/31-2020.			LT	45,00	3,55	159,70	
Total da Nota:								159,70	
22/10/2020	9162/32-2020	500.0046	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE 13/10/2020 CUPOM Nº 73682. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4811/32-2020.			LT	25,00	3,55	88,72	
Total da Nota:								88,72	
23/10/2020	9162/33-2020	500.0046	28/10/2020	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 4811/33-2020. -> Referente ao dia 16/10/2020. -> Cupom nº 73912.			LT	27,83	3,55	98,76	
Total da Nota:								98,76	
28/10/2020	12699/0-2020	500.0046		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: Com 5 Litros Gel. (COM Amostra)			GL	3,00	22,90	68,70	
		Marca: DATA							
	2	Água sanitária, em frasco branco resistente e reforçado, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 L. MARCAS REFERENCIA (Daclor, AgiFácil, Dona Clara, Anchieta, Candura, Audax, Facilita, Ypê, Suprema).			GL	10,00	6,21	62,10	
		Marca: BARBAREX							
	3	Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Fragrância: diversas. MARCAS REFERENCIA (Veja - Ajax - Bombril)			FRC	15,00	2,17	32,55	
		Marca: BIOKRISS							



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 104/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2020	12699/0-2020	500.0046		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	4	Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3,derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. Na data da entrega apresentar validade de 20 meses.MARCAS REFERENCIA (Minuano, Ipê, Limpol)			FRC	15,00	1,46	21,91
		Marca: LIMPOL						
	5	VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL. MARCAS REFERÊNCIA: Bettanin, Bralimpia, Condor, PAROLAR, PORALES, DP			UN	2,00	3,78	7,56
		Marca: DP. PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6511/2020						
Total da Nota:								192,82
28/10/2020	12700/0-2020	500.0046		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	DESPESA COM Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico até no mínimo 46° INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1 litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR . MARCAS REFERENCIA (Safrá, Flops, Absoluta, Tupi, Facilita)			FRC	20,00	3,67	73,40
		Marca: SAFRA						
	2	Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. MARCAS REFERÊNCIA: Chaparrija, Souza, SAGA , NEVES			UN	5,00	1,47	7,35
		Marca: CAEBI						
	3	Papel toalha folha dupla, picotada e gorfada, 100% fibras naturais, medida 20x22cm, pacote com 02 rolos. MARCAS REFERÊNCIA: Donna, Sorella			PCT	10,00	2,60	26,00
		Marca: NATUREZA. PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS NO ATENDIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6512/2020						
Total da Nota:								106,75
28/10/2020	12701/0-2020	500.0046		28 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	DESPESA COM 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	10,00	1,93	19,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 105/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/10/2020	12701/0-2020	500.0046	28 MATERIAL DE CONSUMO		5378 09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		Marca: DESCARPACK. PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS NO ATENDIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6513/2020							
						Total da Nota:		19,30	
28/10/2020	12702/0-2020	500.0046	22 MATERIAL DE CONSUMO		5562 62479555000115	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, triplo fosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4'''''''''''''''''''' bis (2'''''''''''''''''''' sufoestiril bifeneil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. Tendo como referência as marcas: Ace, Tixan, Omo, Minerva, Minuano, Surf, Ariel e Brilhante, ou similar de igual . MARCAS REFERÊNCIA: Tixan - Surf - Assim		SACHÊ	10,00	3,39		33,90	
		Marca: ARES. PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6514/2020							
						Total da Nota:		33,90	
28/10/2020	12703/0-2020	500.0046	21 MATERIAL DE CONSUMO		5562 62479555000115	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Pano de copa e cozinha; composto de 100% algodão; alvejado; medindo (lxc) (40 x 76)cm, com bainha; variação máxima de medida 10%; na cor branca; liso; etiqueta resolução da conmetro n. 02/2008. MARCAS REFERÊNCIA: SAGA, ITATEX, NEVES		PCT	5,00	1,22		6,10	
		Marca: SAMPA. PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6515/2020							
						Total da Nota:		6,10	
28/10/2020	12704/0-2020	500.0046	21 MATERIAL DE CONSUMO		9690 30804335000123	MIX ATACADO EIRELI			
		1 DESPESA COM Garrafa Térmica Lisa 1,0Litro Pressão metalizada - possuir sistema de acionamento de pressão que facilita o servir e alça retrátil para transporte- material externo- Polipropileno- Peso aproximado 0.647- Ampola de vidro. MARCAS REFERÊNCIA: Alladin, Invicta		UN	2,00	34,00		68,00	
		Marca: MOR. PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6516/2020							
						Total da Nota:		68,00	
28/10/2020	12705/0-2020	500.0046	21 MATERIAL DE CONSUMO		8206 17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME			
		1 DESPESA COM Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unidades.. MARCAS REFERÊNCIA: Melitta, Briggita, 3 corações, Jovita, Nobre		CX	5,00	2,04		10,20	
		Marca: NOBRE. PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6517/2020							



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 106/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		10,20
28/10/2020	12706/0-2020	500.0046		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		1 DESPESA COM Pano para uso geral tipo Perflex, pacote com 5 unidades.			PCT	10,00	1,35	13,50
		Marca: PRO PLUS						
		2 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			PCT	20,00	1,78	35,60
		Marca: BP. PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6518/2020						
						Total da Nota:		49,10
28/10/2020	12707/0-2020	500.0046		22 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
		1 DESPESA COM 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 . PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6519/2020			FD	5,00	19,00	95,00
						Total da Nota:		95,00
28/10/2020	12708/0-2020	500.0046		21 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
		1 DESPESA COM Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido. Capacidade de 50 ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro da boca; 3,2 cm de diâmetro do fundo e 4 cm de altura. Pacote com 100unidades O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade c/ a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. MARCAS REFERENCIA (Copusul). PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6520/2020			PCT	15,00	1,00	15,00
						Total da Nota:		15,00
						Total da Ficha:		6.789,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 107/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 120

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2020	11948/0-2020	500.0046	08/10/2020	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 REPARO NO VEICULO PLACA FWG8975, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5939/0-2020			SV	2,00	33,00	66,00
							Total da Nota:	66,00
20/10/2020	12426/0-2020	500.0046	27/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME	
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos utilitários (kombis e vans). PLACA EHE0107. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6324/2020			SV	13,00	31,00	403,00
							Total da Nota:	403,00
							Total da Ficha:	469,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 108/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 121

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2020	215/10-2020	510.0000	04/11/2020	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 OUTUBRO/2020.			MESES	0,34	10.682,52	3.599,19	
Total da Nota:								3.599,19	
29/10/2020	221/10-2020	510.0000	04/11/2020	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 OUTUBRO/2020.			MESES	0,33	7.010,75	2.344,08	
Total da Nota:								2.344,08	
29/10/2020	223/10-2020	510.0000	04/11/2020	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 OUTUBRO/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: 109/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 122

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	217/11-2020	500.0031	04/11/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 027/2019 = SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E IDOSOS COM IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			MESES	1,00	3.531,96	3.531,95
							Total da Nota:	3.531,95
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 110/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 123

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

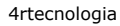
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	216/10-2020	500.0046		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 OUTUBRO/2020.			MESES	0,66	10.682,52	7.083,33
Total da Nota:								7.083,33
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 111/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2020	12585/0-2020	500.0047	26/10/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	922,72	922,72
						Total da Nota:		922,72
26/10/2020	12586/0-2020	500.0047	26/10/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	2.768,19	2.768,19
						Total da Nota:		2.768,19
29/10/2020	12768/0-2020	500.0047	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	131,82	131,82
						Total da Nota:		131,82
29/10/2020	12769/0-2020	500.0047	29/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	2.157,03	2.157,03
						Total da Nota:		2.157,03
						Total da Ficha:		5.979,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 112/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 127

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13001/0-2020	510.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	394,02	394,02
						Total da Nota:		394,02
29/10/2020	13050/0-2020	510.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	1.029,86	1.029,86
						Total da Nota:		1.029,86
						Total da Ficha:		1.423,88



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 113/ 620

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/Variação: 500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/10/2020	12039/0-2020	312.0004	27/10/2020	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	100,00	13,70	1.370,00	
		Marca: CHAMEX SOLUTION UTILIZAÇÃO NO PLANO DE AÇÃO DO CRAS VOLANTE REFERENTE À COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6007/0-2020							
Total da Nota:								1.370,00	
13/10/2020	12117/0-2020	312.0004		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM Água sanitária, em frasco branco resistente e reforçado, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 L. MARCAS REFERENCIA (Daclor, AgiFácil, Dona Clara, Anchieta, Candura, Audax, Facilita, Ypê, Suprema).			GL	150,00	6,21	931,50	
		Marca: BARBAREX							
	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	150,00	4,86	729,00	
		Marca: PRO ALCOOL							
	3	Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Fragrância: diversas. MARCAS REFERENCIA (Veja - Ajax - Bombril)			FRC	150,00	2,17	325,50	
		Marca: BIOKRISS							
	4	Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3,derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente			FRC	150,00	1,46	219,08	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 114/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2020	12117/0-2020	312.0004		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
		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)						
		Marca: LIMPOL EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DO PROGRAMA CRAS VOLANTE, REFERENTE A COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6070/0-2020						
Total da Nota:								2.205,08
13/10/2020	12118/0-2020	312.0004	28/10/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	
	1	DESPESA COM Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina,branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses. MARCAS REFERÊNCIA: Ypê, Minuano, Urca			PCT	150,00	4,50	675,00
		EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DO CRAS VOLANTE, REFERENTE A COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6071/0-2020						
Total da Nota:								675,00
13/10/2020	12119/0-2020	312.0004		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	
	1	DESPESA COM Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, embalada em pacote plástico contendo 1 unidades, gravado na embalagem informações sobre o produto. MARCAS REFERÊNCIA: 3M, Bettanin, Bombril, Esfrobom, Scotch Brite			PCT	150,00	0,49	73,50
		Marca: BETTANIN EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DO CRAS VOLANTE, REFERENTE A COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6072/0-2020						
Total da Nota:								73,50
28/10/2020	12718/0-2020	500.0047		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
	1	DESPESA COM Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: Com 5 Litros Gel. (COM Amostra)			GL	5,00	22,90	114,50
		Marca: DATA. PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS VOLANTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6530/2020						
Total da Nota:								114,50



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 115/ 620

Total da Ficha:

4.438,08



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

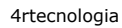
Exercício: 2020

Página: 116/ 620

FICHA: 130

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	12771/0-2020	510.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	942,26	942,26
							Total da Nota:		942,26
29/10/2020	12772/0-2020	510.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	2.636,37	2.636,37
							Total da Nota:		2.636,37
							Total da Ficha:		3.578,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 117/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Órgão:

Função:

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13002/0-2020	510.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	286,29	286,29
						Total da Nota:		286,29
29/10/2020	13051/0-2020	510.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	748,29	748,29
						Total da Nota:		748,29
						Total da Ficha:		1.034,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 118/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 132

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/10/2020	9161/6-2020	500.0042	28/10/2020	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: 28/09/2020 > Cupom nº 72285 > Conforme pedido de Compra nº 4810/6-2020			LT	25,00	3,55	88,72	
								Total da Nota:	88,72
06/10/2020	9161/7-2020	500.0042	27/10/2020	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: 30/09/2020 > Cupom nº 72502 > Conforme pedido de Compra nº 4810/7-2020			LT	45,00	3,55	159,70	
								Total da Nota:	159,70
07/10/2020	12045/0-2020	500.0042	22/10/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra. Marca: CHAMEX SOLUTION UTILIZAÇÃO NO SETOR CREAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6013/0-2020			RM	20,00	13,70	274,00	
								Total da Nota:	274,00
13/10/2020	12120/0-2020	312.0004		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Água sanitária, em frasco branco resistente e reforçado, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 L. MARCAS REFERENCIA (Daclor, AgiFácil, Dona Clara, Anchieta, Candura, Audax, Facilita, Ypê, Suprema). Marca: BARBAREX			GL	100,00	6,21	621,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 119/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/10/2020	12120/0-2020	312.0004		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	2	Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Fragrância: diversas. MARCAS REFERENCIA (Veja - Ajax - Bombril)			FRC	300,00	2,17	651,00	
		Marca: BIOKRIS							
	3	Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3,derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. Na data da entrega apresentar validade de 20 meses.MARCAS REFERENCIA (Minuano, Ipê, Limpol)			FRC	600,00	1,46	876,30	
		Marca: LIMPOL							
		EM ATENDIMENTO A AÇÃO DO CREAS REFERENTE AO COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6074/0-2020							
Total da Nota:								2.148,30	
13/10/2020	12121/0-2020	312.0004		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
	1	DESPESA COM Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, embalada em pacote plástico contendo 1 unidades, gravado na embalagem informações sobre o produto. MARCAS REFERÊNCIA: 3M, Bettanin, Bombril, Esfrebom, Scotch Brite			PCT	300,00	0,49	147,00	
		Marca: BETTANIN							
		EM ATENDIMENTO A AÇÃO DO CREAS REFERENTE AO COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6076/0-2020							
Total da Nota:								147,00	
13/10/2020	12122/0-2020	312.0004		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	DESPESA COM Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. MARCAS REFERÊNCIA: Chaparrija, Souza, SAGA , NEVES			UN	100,00	1,47	147,00	
		Marca: CAEBI							
		EM ATENDIMENTO A AÇÃO DO CREAS REFERENTE AO COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6078/0-2020							
Total da Nota:								147,00	
23/10/2020	9161/8-2020	500.0042	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE 20/10/2020 CUPOM Nº			LT	47,27	3,55	167,76	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 120/ 620

FICHA: 132

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2020	9161/8-2020	500.0042	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			74215. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4810/8-2020.						

Total da Nota: 167,76**Total da Ficha: 2.716,30**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 121/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
07/10/2020	12029/0-2020	312.0004	22/10/2020	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
	1	DESPESA COM CESTA BÁSICA - * 01 (um) pacote de 02 (dois) quilos de arroz Tipo 1;			UN44,0065,002.860,00
		* 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			
		EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5997/0-2020.			
		Total da Nota:			2.860,00
		Total da Ficha:			2.860,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 122/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 134

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2020	12575/0-2020	500.0042		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TESTE INJEÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7439. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6443/2020			SV	1,00	40,00	40,00
						Total da Nota:		40,00
						Total da Ficha:		40,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 123/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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
29/10/2020	222/10-2020	500.0052	04/11/2020	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 OUTUBRO/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: 124/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 136

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: 2042 APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0049

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
07/10/2020	12048/0-2020	500.0049	22/10/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/RM20,0013,70274,00
1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.					
Marca: CHAMEX SOLUTION UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6016/-0-2020					
Total da Nota:					274,00
Total da Ficha:					274,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 125/ 620

FICHA: 142

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: 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	
07/10/2020	12042/0-2020	500.0048	22/10/2020	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	50,00	13,70	685,00	
		Marca: CHAMEX SOLUTION UTILIZAÇÃO NO PLANO DE AÇÃO ACOLHIMENTO, REFERENTE À COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6010/0-2020							
Total da Nota:								685,00	
07/10/2020	12054/0-2020	500.0048	22/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA 12V. PINGÃO			UN	2,00	2,98	5,96	
	2	TERMINAL BATERIA			UN	1,00	8,80	8,80	
	3	CALCO			PC	1,00	1,70	1,70	
	4	TERMINAL PARA BATERIA			PC	1,00	6,20	6,20	
	5	LÂMPADA P21			UN	2,00	4,10	8,20	
	6	LÂMPADA DE FREIO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FQS 3820 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6023-0/2020			UN	2,00	9,30	18,60	
Total da Nota:								49,46	
23/10/2020	9155/8-2020	500.0048	28/10/2020	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 4776/8-2020. -> Referente ao dia 15/10/2020. -> Cupom nº 73825.			LT	30,00	3,55	106,47	
Total da Nota:								106,47	
28/10/2020	12681/0-2020	500.0048		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24			GL	5,00	22,90	114,50	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 126/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/10/2020	12681/0-2020	500.0048		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
		meses a partir da data de fabricação. Embalagem: Com 5 Litros Gel. (COM Amostra)							
		Marca: DATA							
	2	Água sanitária, em frasco branco resistente e reforçado, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 L. MARCAS REFERENCIA (Daclor, AgiFácil, Dona Clara, Anchieta, Candura, Audax, Facilita, Ypê, Suprema).			GL	10,00	6,21	62,10	
		Marca: BARBAREX							
	3	Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Fragrância: diversas. MARCAS REFERENCIA (Veja - Ajax - Bombril)			FRC	20,00	2,17	43,40	
		Marca: BIOKRIS							
	4	Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. Na data da entrega apresentar validade de 20 meses. MARCAS REFERENCIA (Minuano, Ipê, Limpol)			FRC	20,00	1,46	29,21	
		Marca: LIMPOL							
	5	Pedra sanitária com ação aromatizante de ambientes para uso domiciliar, acondicionada individualmente em sachê de 35gr, com suporte plástico. Composição: Paradiclorobenzeno, fragrância e corante, podendo conter: C1 67405, C1 45170, C1113. Deverá conter na embalagem dados de identificação do fabricante, composição, precauções, primeiros socorros, modo de usar, data de fabricação, número do lote e validade. MARCAS REFERÊNCIA: Triex, Glade, Harpic, Johnson			UN	50,00	0,84	42,00	
		Marca: PERFECT							
	6	VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL. MARCAS REFERÊNCIA: Bettanin, Bralimpia, Condor, PAROLAR, PORALES, DP			UN	3,00	3,78	11,34	
		Marca: DP. PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6493/2020							
Total da Nota:								302,55	
28/10/2020	12682/0-2020	500.0048		21 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
	1	DESPESA COM Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unidades.. MARCAS			CX	15,00	2,04	30,60	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 127/620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/10/2020	12682/0-2020	500.0048		21 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		REFERÊNCIA: Melitta, Briggita, 3 corações, Jovita, Nobre							
		Marca: NOBRE. PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6494/2020							
Total da Nota:								30,60	
28/10/2020	12683/0-2020	500.0048		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM 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			PCT	20,00	1,78	35,60	
		Marca: BP							
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCAS REFERÊNCIA: KID LIXO, BRASLIXO, FORMAPLASF, RAVA			PCT	10,00	1,64	16,40	
		Marca: BP. PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6495/2020							
Total da Nota:								52,00	
28/10/2020	12684/0-2020	500.0048		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	DESPESA COM Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico até no mínimo 46° INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1 litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR . MARCAS REFERENCIA (Safra, Flops, Absoluto, Tupi, Facilita)			FRC	30,00	3,67	110,10	
		Marca: SAFRA							
	2	Lustra móveis acondicionado em frasco plástico de 200ml. Constando as seguintes informações no rótulo: modo de usar, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Polímero Acrílico, Cera de carnaúba, Agente de Polímero, Emulsificante, Nonilfenol Etoxilado, Atenuador de espuma, Fragrância, Sequestrante, Alcalinizante, Conservante e Veículo. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 20 meses. Aroma lavanda. MARCAS REFERÊNCIA: Audax - Bry – Worker, Poliflor, Bravo, Ypê			FRC	10,00	2,01	20,10	
		Marca: AUDAX							
	3	Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. MARCAS REFERÊNCIA: Chaparrija, Souza, SAGA , NEVES			UN	5,00	1,47	7,35	
		Marca: CAEBI. PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE							



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 128/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/10/2020	12684/0-2020	500.0048 COMPRA Nº 6496/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO		5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
Total da Nota:								137,55	
28/10/2020	12685/0-2020	500.0048 1 DESPESA COM 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 Marca: DESCARPACK. PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6497/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO		PAR 5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	10,00	1,93	19,30	
Total da Nota:								19,30	
28/10/2020	12686/0-2020	500.0048 1 DESPESA COM Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoioativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 32 meses. MARCAS REFERÊNCIA: Triex - Veja – Uau - Mr Musculo Marca: AYLAGE	22 MATERIAL DE CONSUMO		FRC 5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	20,00	1,64	32,80	
Total da Nota:								32,80	
28/10/2020	12687/0-2020	500.0048 1 Sabonete líquido com teor cosmético perolado, cor verde, cremoso, fragrância erva doce, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce. MARCAS REFERENCIA: Audax - Premisse Marca: PREMISSE. PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6498/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO		GL 5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	4,00	11,10	44,40	
Total da Nota:								44,40	
28/10/2020	12687/0-2020	500.0048 1 DESPESA COM Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripo lifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4'''''''''''''''' bis (2'''''''''''''''' sufoestiril bifeneil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. Tendo como referência as marcas: Ace, Tixan, Omo, Minerva, Minuano, Surf, Ariel e Brilhante, ou similar de igual . MARCAS REFERÊNCIA:	22 MATERIAL DE CONSUMO		SACHÊ 5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	10,00	3,39	33,90	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 129/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/10/2020	12687/0-2020	500.0048		22 MATERIAL DE CONSUMO	5562 62479555000115 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME			
		Tixan - Surf - Assim						
		Marca: ARES. PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6499/2020						
Total da Nota:								33,90
28/10/2020	12688/0-2020	500.0048		21 MATERIAL DE CONSUMO	5562 62479555000115 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Porta Filtro para café, Confeccionado em plástico resistente, compatível, para filtro nº 103, acoplado com suporte, mais aparador de jarra.			UN	2,00	5,98	11,96
		Marca: INJETEMP. PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6500/2020						
Total da Nota:								11,96
28/10/2020	12689/0-2020	500.0048		22 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 360 ml, tampa com lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto Alquil Dimetil Benzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância. Na data da entrega apresentar validade de 30 meses. MARCAS REFERENCIA (Air Wick - Glade - Audax)			FRC	10,00	5,40	54,00
	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 PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6501/2020			FD	10,00	19,00	190,00
Total da Nota:								244,00
28/10/2020	12690/0-2020	500.0048		21 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido. Capacidade de 50 ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro da boca; 3,2 cm de diâmetro do fundo e 4 cm de altura. Pacote com 100unidades O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade c/ a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. MARCAS REFERENCIA (Coposul). PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6502/2020			PCT	15,00	1,00	15,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 130/ 620

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/Variação:	500.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		15,00
						Total da Ficha:		1.658,52



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 131/ 620

FICHA: 144

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:	2044 BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2020	11944/0-2020	500.0048	08/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos utilitários (kombis e vans) MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACA FQS3820, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5935/0-2020			SV	259,00	31,00	8.029,00	
Total da Nota:								8.029,00	
02/10/2020	11947/0-2020	500.0048	14/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362	31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van VEICULO PLACA FQS3820, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5938/0-2020			SV	1,00	114,00	114,00	
Total da Nota:								114,00	
06/10/2020	5068/7-2020	500.0048	14/10/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9738	34469355000146 NAIR DA SILVA MEIRA 18198447814			
	1	DESPESA COM OFICINA ESCOLA DE MODA. PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2658/7-2020			H	148,00	17,00	2.516,00	
Total da Nota:								2.516,00	
06/10/2020	12007/0-2020	500.0048	14/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975	10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE RETENTOR DA BOMBA DE ALTA			SV	1,00	250,00	250,00	
	2	SERVIÇO. PROGRAMAÇÃO EGR MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA FQS3820, -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5985/0-2020			SV	1,00	1.500,00	1.500,00	
Total da Nota:								1.750,00	
07/10/2020	12055/0-2020	500.0048	22/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	10,00	10,00	
	2	SERVIÇO. SCANNER			SV	1,00	80,00	80,00	
	3	SERVIÇO. LANTERNA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FQS 3820. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6024/0-2020			SV	1,00	40,00	40,00	
Total da Nota:								130,00	
20/10/2020	5068/8-2020	500.0048	26/10/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9738	34469355000146 NAIR DA SILVA MEIRA 18198447814			
	1	DESPESA COM OFICINA ESCOLA DE MODA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.			H	16,00	17,00	272,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 132/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2020	5068/8-2020	500.0048	26/10/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9738	34469355000146	NAIR DA SILVA MEIRA 18198447814	
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2658/8-2020						
		Total da Nota: 272,00						
20/10/2020	12425/0-2020	500.0048	26/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/ME	
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral PLACA DBA7419.			SV	71,00	32,00	2.272,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6323/2020						
		Total da Nota: 2.272,00						
26/10/2020	12576/0-2020	500.0048		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA EM VEÍCULO PLACA DBA7419. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6444/2020			UN	1,00	101,52	101,52
		Total da Nota: 101,52						
		Total da Ficha: 12.396,52						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 133/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 146

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2045 BLOCO FINANC.GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNICO=TRANSF.INSTIT.PRI

Aplicação/Variacão: 500.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	224/10-2020	500.0048	04/11/2020	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 OUTUBRO/2020.			MESES	0,66	10.799,59	7.166,66
Total da Nota:								7.166,66
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 134/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 155

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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
16/10/2020	12317/0-2020	110.0000	16/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	1.073,59	1.073,59
						Total da Nota:		1.073,59
29/10/2020	12773/0-2020	110.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	52,98	52,98
						Total da Nota:		52,98
29/10/2020	12774/0-2020	110.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	211,90	211,90
						Total da Nota:		211,90
29/10/2020	12775/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	3.564,54	3.564,54
						Total da Nota:		3.564,54
29/10/2020	12776/0-2020	110.0000	29/10/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	5.055,01	5.055,01
						Total da Nota:		5.055,01
						Total da Ficha:		9.958,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 135/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 156

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13003/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	796,64	796,64
						Total da Nota:		796,64
29/10/2020	13052/0-2020	110.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	2.082,22	2.082,22
						Total da Nota:		2.082,22
						Total da Ficha:		2.878,86



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 136/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 158

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2020	12537/0-2020	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME			
		1 DESPESA COM TINTA PRETA EPSON ECOTANK, REFERÊNCIA 664. PARA IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6416/2020			REFIL	4,00	18,90	75,60
						Total da Nota:		75,60
						Total da Ficha:		75,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 137/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 162

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
05/10/2020	366/9-2020	110.0000	08/10/2020	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 236/9-2020 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.			%8,61170,761.471,00
				Total da Nota:	1.471,00
29/10/2020	3621/10-2020	110.0000	04/11/2020	00 CONTRIBUIÇÕES	779 50813054000144 ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP. DE C.BC
		1 Despesa com Transferência Financeira, conforme Termo de Compromisso nº 027/2016, entre o Município e o Serviço de Apoio as Micro Empresas, conforme Lei Municipal nº 4.147 de 29/03/2016, objetivando custear a implantação e manutenção de um Posto de Atendimento ao Empreendedor - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.			1,003.500,003.500,00
				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 - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 138/ 620

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 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2020	12318/0-2020	110.0000	16/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	576,70	576,70
Total da Nota:									576,70
26/10/2020	12587/0-2020	110.0000	26/10/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	423,80	423,80
Total da Nota:									423,80
26/10/2020	12588/0-2020	110.0000	26/10/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	1.689,40	1.689,40
Total da Nota:									1.689,40
29/10/2020	12777/0-2020	110.0000	29/10/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	3.174,26	3.174,26
Total da Nota:									3.174,26
29/10/2020	12778/0-2020	110.0000	29/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	3.344,00	3.344,00
Total da Nota:									3.344,00
29/10/2020	12779/0-2020	110.0000	29/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	3.549,54	3.549,54
Total da Nota:									3.549,54
29/10/2020	12780/0-2020	110.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	5.565,94	5.565,94
Total da Nota:									5.565,94
29/10/2020	12781/0-2020	110.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	7.141,11	7.141,11



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020
Página: 139/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		7.141,11
29/10/2020	12782/0-2020	110.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	10.762,05	10.762,05
						Total da Nota:		10.762,05
29/10/2020	12783/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	24.765,50	24.765,50
						Total da Nota:		24.765,50
						Total da Ficha:		60.992,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 140/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 164

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13004/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	4.456,38	4.456,38
						Total da Nota:		4.456,38
29/10/2020	13053/0-2020	110.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	11.647,88	11.647,88
						Total da Nota:		11.647,88
						Total da Ficha:		16.104,26



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 141/ 620

FICHA: 166

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2020	9152/7-2020	110.0000	22/10/2020	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 no BICO DA BOMBA, conforme pedido de compra nº 4775/7-2020. > Referente ao dia 22/09/2020. > Cupom 71753.						
Total da Nota:									106,47
02/10/2020	8763/0-2020 - 01	110.0000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		1,00	-128,00	-128,00
			1 Anulação da Nota nº 8763/0-2020 NÃO FOI APRESENTADA NOTA FISCAL ATÉ O VENCIMENTO DO PREGÃO.						
Total da Nota:									-128,00
06/10/2020	9152/8-2020	110.0000	26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	42,40	3,55	150,48
			1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais no Bico da Bomba > Referente ao dia: 30/09/2020 > Cupom nº 72518 > Conforme pedido de Compra nº 4775/8--2020						
Total da Nota:									150,48
07/10/2020	9152/9-2020	110.0000	27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	28,00	3,55	99,37
			1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais no Bico da Bomba > Referente ao dia: 01/10/2020 > Cupom nº 72647 > Conforme pedido de Compra nº 4775/9-2020						
Total da Nota:									99,37
15/10/2020	12250/0-2020	110.0000	27/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	PCT	51,00	9,09	463,59
			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;						



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 142/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/10/2020	12250/0-2020	110.0000	27/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela anvisa, pacote5 Kg. MARCAS REFERENCIA (Twister, Carol, União)						
		Marca: TWISTER. PARA UTILIZAÇÃO NA JUNTA MILITAR, PAT, PROCON E SAFCOPA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6189/2020						
Total da Nota:								463,59
15/10/2020	12251/0-2020	110.0000		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	69,00	3,00	207,00
		Marca: KID LIXO. PARA UTILIZAÇÃO NA JUNTA MILITAR, PAT, PROCON E SAFCOPA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6190/2020						
Total da Nota:								207,00
15/10/2020	12252/0-2020	110.0000	06/11/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	DESPESA COM Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. MARCAS REFERÊNCIA: Chaparrija, Souza, SAGA , NEVES			UN	49,00	1,47	72,03
		Marca: CAEBI. PARA UTILIZAÇÃO NA JUNTA MILITAR, PAT, PROCON E SAFCOPA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6191/2020						
Total da Nota:								72,03
15/10/2020	12253/0-2020	110.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Lixeira plástica com pedal capacidade 100 litros branco ou azul (modelo pro infância). MARCAS REFERÊNCIA: LAR PLASTCO, ARQPLAST, MARFINI			UN	3,00	114,60	343,80
		Marca: ARQPLAST. PARA UTILIZAÇÃO NA JUNTA MILITAR, PAT, PROCON E SAFCOPA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6192/2020						
Total da Nota:								343,80
15/10/2020	12254/0-2020	110.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,			PCT	360,00	2,09	752,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 143/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2020	12254/0-2020	110.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	
		procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. MARCAS REFERENCIA (Coposul) PARA UTILIZAÇÃO NA JUNTA MILITAR, PAT, PROCON E SAFCOPA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6193/2020						
							Total da Nota:	752,40
15/10/2020	12255/0-2020	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEL SANTANA DA SILVA ME	
	1	DESPEsa COM Papel higiênico folha Simples 100%fibras de celulose virgens- gramatura aproximada da folha 28,4 g/m²- 30mx10cm- Neutro- grofado- Macio dos dois lados, biodegradável, Picotado espaçadamente para ser mais fácil rasgar- Dermatologicamente Testado-Pacote com 04 rolos- Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, nos padrões conforme ABNT NBR8259:2002 não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada de manejo florestal. MARCAS REFERÊNCIA: Fofinho, Neve, New paper, Personal			PCT	96,00	1,99	191,04
		Marca: FAMILIAR LUXO						
	2	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			PCT	78,00	1,78	138,84
		Marca: BP						
	3	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	69,00	1,64	113,16
		Marca: BP						
	4	Toalha de papel folha simples interfolhadas de 03 dobras, na cor branca. Pacote com 250 folhas. 100% de fibras celulósicas virgens sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, Gofrado para uso em dispenser. Acondicionados em fardo de papel kraft resistente com 5 pacotes de 250 folhas . MARCAS REFERÊNCIA: BIOPEL, PRIMULA, CASTELI			FD	150,00	13,65	2.047,50
		Marca: BABY. PARA UTILIZAÇÃO NA JUNTA MILITAR, PAT, PROCON E SAFCOPA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6194/2020						
							Total da Nota:	2.490,54
15/10/2020	12263/0-2020	110.0000	22/10/2020	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 UTILIZAÇÃO NA COPA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6182/2020						



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 144/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		280,00
15/10/2020	12264/0-2020	110.0000	22/10/2020	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	DESPESA COM Gás P13 (Recarga). PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DA COPA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6183/2020			UN	2,00	68,00	136,00
						Total da Nota:		136,00
15/10/2020	12284/0-2020	110.0000	22/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM COXIM CÂMBIO			UN	2,00	100,00	200,00
	2	COXIM MOTOR. SAMPEL PLACA FGX6773. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6237/2020			UN	1,00	122,00	122,00
						Total da Nota:		322,00
16/10/2020	12345/0-2020	110.0000	26/10/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM HOLERITES. LAB 02 COM BLOQUEIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6238/2020			CX	1,00	545,00	545,00
						Total da Nota:		545,00
22/10/2020	9152/10-2020	110.0000	28/10/2020	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 13/10/2020 CUPOM Nº 73655. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4775/10-2020			LT	30,00	3,55	106,47
						Total da Nota:		106,47
22/10/2020	12513/0-2020	110.0000	26/10/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMÁTICO PARA FUNCIONÁRIO ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6342/2020			UN	1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		30,00
						Total da Ficha:		5.514,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 145/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 168

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2020	10122/2-2020	110.0000	15/10/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3454	07211374829	JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESTINADO AO USO E INSTALAÇÃO DO BANCO DO POVO PAULISTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5290/2-2020 - REFERENTE AO PERÍODO DE 15/09 A 14/10/2020.	MESES	1,00	2.000,00	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
29/10/2020	4/11-2020	110.0000	03/11/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7843	13534525817	ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL para Instalações da Subprefeitura do Turvo dos Almeida, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 19/11-2020.	MESES	1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
29/10/2020	5/10-2020	110.0000	03/11/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676	23503262849	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 22/10-2020.	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
							Total da Nota:	5.000,00
29/10/2020	1137/10-2020	110.0000	10/11/2020	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 COMPRAS N 918/10-2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020	MESES	1,00	1.600,00	1.600,00
							Total da Nota:	1.600,00
29/10/2020	10124/4-2020	110.0000	06/11/2020	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 COMPRAS N 5301/4-2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020	MESES	1,00	6.000,00	6.000,00
							Total da Nota:	6.000,00
							Total da Ficha:	0,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 146/ 620

FICHA: 169

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2020	11942/0-2020	110.0000	14/10/2020	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	5,00	33,00	165,00	
	2	Alinhamento (leve).			SV	1,00	74,00	74,00	
	3	Balanceamento (Leve).			SV	1,00	62,00	62,00	
	4	Cambagem MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA DBA7428 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5933/0-2020			SV	1,00	80,00	80,00	
Total da Nota:								381,00	
02/10/2020	11943/0-2020	110.0000	14/10/2020	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	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro MANUTENÇÃO DE VEICULO BPZ6887 E MAQUINA P116, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5934/0-2020			SV	7,00	112,00	784,00	
Total da Nota:								842,00	
06/10/2020	12023/0-2020	110.0000	06/10/2020	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, em Função da Análise de Bens à penhora afim de satisfazer Dívidas Ativas de IPTU e ISS ajuizados em Execução Fiscal e Custas Postais, conforme pedido.				1,00	275,51	275,51	
Total da Nota:								275,51	
08/10/2020	173/37-2020	110.0000	08/10/2020	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 04628141/06 - INCRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 33/037-2020.			UN	570,80	1,00	570,80	
Total da Nota:								570,80	
08/10/2020	12063/0-2020	110.0000	19/10/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7108	41940098866 KEILA SHIRLEY DE LARA			
	1	Adiantamento de despesa para Pronto Atendimento, conforme requisição SAF 047/2020				1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:								300,00	
13/10/2020	12099/0-2020	110.0000	13/10/2020	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 147/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2020	12099/0-2020	110.0000	13/10/2020	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
				1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, em Função da Intimação do Executado referente ao Leilão do Bem Penhorado, conforme pedido			1,00	79,59	79,59
Total da Nota:									79,59
15/10/2020	364/11-2020	110.0000	16/10/2020	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	UN	1.197,11	1,00	1.197,11
				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 234/11-2020					
Total da Nota:									1.197,11
15/10/2020	12282/0-2020	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7241 19039161000117 FLAVIO DE PONTES FERREIRA 34254424817	SV	1,00	200,00	200,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. TROCAR 4 FAIXAS DO BANCO DO MOTORISTA E FAZER ENCHIMENTO. PLACA FGX6773. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6235/2020					
Total da Nota:									200,00
16/10/2020	10942/0-2020 - 01	110.0000	16/10/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7108 41940098866 KEILA SHIRLEY DE LARA		1,00	-90,96	-90,96
				1 Anulação da Nota nº10942/0-2020					
Total da Nota:									-90,96
16/10/2020	12299/0-2020	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,56	4.473,16	2.500,00
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6259/2020					
Total da Nota:									2.500,00
16/10/2020	12342/0-2020	110.0000	19/10/2020	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		1,00	38,88	38,88
				1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, diferença do valor das guias recolhidas. Conforme requisição 14/2020.					
Total da Nota:									38,88
19/10/2020	130/40-2020	110.0000	19/10/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	3.104,91	1,00	3.104,91
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 18011306 JUNTA SERVIÇO MILITAR; 18011250, 18011268 PAÇO; 18011942 CASA (ANTIG. PRÉ); 36532428 ANTIGO PAT/SEBRAE; . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 36-40/2020					
Total da Nota:									3.104,91
19/10/2020	12382/0-2020	110.0000	28/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	SV	1,00	50,00	50,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. CONserto de PAINEL. PARA VEÍCULO PLACA EHE0129. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6288/2020					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 148/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2020	12382/0-2020	110.0000	28/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
Total da Nota:										50,00
20/10/2020	173/38-2020	110.0000	20/10/2020	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: 08474590/80 PAT/PROCON/SEBRAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 33/38-2020.		UN		98,32	1,00		98,32
Total da Nota:										98,32
21/10/2020	130/41-2020	110.0000	21/10/2020	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: 40278131 PAT/PROCON/SEBRAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 36/41-2020		UN		178,22	1,00		178,22
Total da Nota:										178,22
21/10/2020	130/42-2020	110.0000	22/10/2020	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 36/42-2020		UN		241,21	1,00		241,21
Total da Nota:										241,21
22/10/2020	173/39-2020	110.0000	23/10/2020	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: 4567043/96, 3042682/08 PAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 33/39-2020.		UN		462,88	1,00		462,88
Total da Nota:										462,88
26/10/2020	12565/0-2020	110.0000	26/10/2020	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
		1	DESPESA COM PAGAMENTO. LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO PLACA AOD2327. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6434/2020		SV		1,00	101,61		101,61
Total da Nota:										101,61
27/10/2020	12655/0-2020	110.0000	27/10/2020	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
		1	PAGAMENTO. LICENCIAMENTO 2020 DE VEÍCULO, PLACA AOD2327, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6471/0-2020.		SV		1,00	1,25		1,25
Total da Nota:										1,25
28/10/2020	173/40-2020	110.0000	28/10/2020	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: 3043687/76 BANCO DO POVO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 33/40-2020		UN		98,32	1,00		98,32
Total da Nota:										98,32



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 149/ 620

Total da Ficha:

4.678,88



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 150/ 620

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
05/10/2020	1236/9-2020	110.0000	14/10/2020	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 967/09-2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.					
Total da Nota:									1.353,33
06/10/2020	11993/0-2020	110.0000	14/10/2020	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	20,00	35,00	700,00
				1 DESPESA COM Recarga de toner HP 12-A					
				Marca: MAFER -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5965/0-2020					
Total da Nota:									700,00
06/10/2020	11994/0-2020	110.0000	14/10/2020	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	20,00	50,00	1.000,00
				1 DESPESA COM Recarga de toner Samsung D-101					
				Marca: MAFER -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5966/0-2020					
Total da Nota:									1.000,00
07/10/2020	2347/5-2020	110.0000	14/10/2020	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: 151/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/10/2020	2347/5-2020	110.0000	14/10/2020	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 ". OUTUBRO/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1230/5-2020							
								Total da Nota:	4.200,00
13/10/2020	287/0-2020 - 02	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9497	04268880000132	SMANET INFORMATICA EIRELI ME		
	1	Anulação da Nota nº 287/0-2020 - Término de vigência contratual.							
								1,00	-198,33
									-198,33
								Total da Nota:	-198,33
16/10/2020	12309/0-2020	110.0000		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 6269/2020			%			6,37	4.473,18
									28.500,00
								Total da Nota:	28.500,00
20/10/2020	12309/1-2020	110.0000	20/10/2020	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 UNIVESP; INTERNET IP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6269/1-2020			%			4,02	4.473,15
									17.974,92
								Total da Nota:	17.974,92
23/10/2020	12552/0-2020	110.0000		22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME		
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. SAMSUNG ML 2851			SV			1,00	170,00
	2	RECARGA TONER SAMSUNG 2851. PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE AGROPECUÁRIA . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6414/2020			SV			1,00	70,00
								Total da Nota:	240,00
								Total da Ficha:	30.241,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 152/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 172

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Projeto/Atividade: 2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2020	7928/3-2020	110.0000	21/10/2020	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.Parcela 08/10.				1,00	17.791,93	17.791,93
						Total da Nota:		17.791,93
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 153/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 173

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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
06/10/2020	12004/0-2020	110.0000	14/10/2020	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206 02710392000108	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME		
	1	DESPESA COM PRATELEIRA . / DIVISÓRIA			UN	1,00	400,00	400,00
	2	PORTA DE DIVISÓRIA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DAS SALAS DO PAÇO MUNICIPAL -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5982/0-2020			UN	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:							500,00	
Total da Ficha:							500,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 154/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 174

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/10/2020	12470/0-2020	110.0000	22/10/2020	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3959	17641537820	ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE 18 DIAS DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.		1,00	3.132,36	3.132,36	
							Total da Nota:	3.132,36	
29/10/2020	12784/0-2020	110.0000	29/10/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	1.177,66	1.177,66	
							Total da Nota:	1.177,66	
29/10/2020	12785/0-2020	110.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	3.777,81	3.777,81	
							Total da Nota:	3.777,81	
29/10/2020	12786/0-2020	110.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	5.346,24	5.346,24	
							Total da Nota:	5.346,24	
29/10/2020	12787/0-2020	110.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	5.916,51	5.916,51	
							Total da Nota:	5.916,51	
29/10/2020	12788/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	14.809,40	14.809,40	
							Total da Nota:	14.809,40	
							Total da Ficha:	34.159,98	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 155/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 175

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13005/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	2.649,40	2.649,40
						Total da Nota:		2.649,40
29/10/2020	13054/0-2020	110.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	6.924,88	6.924,88
						Total da Nota:		6.924,88
						Total da Ficha:		9.574,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 156/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 177

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

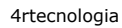
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2020	11956/0-2020	110.0000	14/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA ^A		
	1	DESPESA COM Água mineral, galão de 20 litros Marca: SARAPUI PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COPA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5913/0-2020				GL	40,00	7,00	280,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 157/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.03	DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2020	12005/0-2020	110.0000	22/10/2020	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961	04798677000330 DIAFER EIRELI		
	1	DESPESA COM ESCADA DE ALUMÍNIO. 7 DEGRAUS UTILIZAÇÃO NO ARQUIVO DO COMPRAS E LICITAÇÕES, -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5983/0-2020			UN	1,00	179,00	179,00
						Total da Nota:		179,00
27/10/2020	12663/0-2020	110.0000		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM WEBCAM LOGITECH C270 HD 3MP 720P, PARA UTILIZAÇÃO NAS SESÕES DE LICITAÇÕES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6473/0-2020.			UN	2,00	312,00	624,00
						Total da Nota:		624,00
						Total da Ficha:		803,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 158/ 620

FICHA: 182

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	Programa:	0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2116 PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2020	747/0-2020 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 747/0-2020 - Término de Contrato.				1,00	-4.858,92	-4.858,92
						Total da Nota:		-4.858,92
02/10/2020	1370/25-2020	110.0000	22/10/2020	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1015/25-2020 - MATÉRIA: PP 36, 38 E 39/2020.			%	4,13	121,30	501,00
						Total da Nota:		501,00
02/10/2020	11949/0-2020	110.0000	14/10/2020	88 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 5940/0-2020,			%	100,00	12,00	1.200,00
						Total da Nota:		1.200,00
07/10/2020	11949/0-2020 - 01	110.0000	14/10/2020	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 11949/0-2020 ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-812,80	-812,80
						Total da Nota:		-812,80
08/10/2020	12067/0-2020	110.0000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DO MUNICÍPIO, CONFORME ART 21 DA LEI 8666/93 -> CONFORME PEDIDO GLOBAL 6037/0-2020			CM	21,00	92,19	1.935,99
						Total da Nota:		1.935,99
09/10/2020	12067/1-2020	110.0000	22/10/2020	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6037/1-2020 - MATÉRIA: ABERTURA PP 40 E 41/2020, EXTRATO TERMO ADT 08/2020.			CM	7,20	92,19	663,77
						Total da Nota:		663,77
15/10/2020	12067/0-2020 - 01	110.0000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 159/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2020	12067/0-2020 - 01	110.0000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Anulação da Nota nº 12067/0-2020 - OBJETO CONTRATADO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO.					1,00	-1.272,22	-1.272,22
							Total da Nota:		-1.272,22
16/10/2020	1370/26-2020	110.0000	26/10/2020	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. ABERTURA PP 42 E 43/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1015/26-2020			%		3,19	121,30	387,00
							Total da Nota:		387,00
16/10/2020	12344/0-2020	110.0000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6246/2020			CM		45,64	92,19	4.207,45
							Total da Nota:		4.207,45
16/10/2020	12344/1-2020	110.0000	22/10/2020	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. ABERTURA PP 42 E 43/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6246/1-2020			CM		3,00	92,19	276,57
							Total da Nota:		276,57
23/10/2020	12344/2-2020	110.0000	28/10/2020	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6246/2-2020.			CM		3,00	92,19	276,57
							Total da Nota:		276,57
28/10/2020	1370/27-2020	110.0000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. MATERIA ABERTURA PP 40 E 41/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1015/27-2020			%		0,95	121,30	115,00
							Total da Nota:		115,00
29/10/2020	1370/28-2020	110.0000	06/11/2020	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CHAMADA PUBLICA 02, 03 E 04/2020 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1015/28-2020			%		7,68	121,30	932,00
							Total da Nota:		932,00
29/10/2020	12344/3-2020	110.0000	06/11/2020	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. MATERIA: CHAMADA PUBLICA 02, 03 E 04/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			CM		5,40	92,19	497,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 160/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 182

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

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

[illegible]



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 161/ 620

FICHA: 184

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/10/2020	12319/0-2020	110.0000	16/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	29,59	29,59
						Total da Nota:		29,59
16/10/2020	12320/0-2020	110.0000	16/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	204,22	204,22
						Total da Nota:		204,22
16/10/2020	12321/0-2020	110.0000	16/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	282,75	282,75
						Total da Nota:		282,75
16/10/2020	12322/0-2020	110.0000	16/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	510,48	510,48
						Total da Nota:		510,48
26/10/2020	12589/0-2020	110.0000	26/10/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	835,48	835,48
						Total da Nota:		835,48
26/10/2020	12590/0-2020	110.0000	26/10/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	870,83	870,83
						Total da Nota:		870,83
29/10/2020	12789/0-2020	110.0000	29/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	2.602,05	2.602,05
						Total da Nota:		2.602,05
29/10/2020	12790/0-2020	110.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	3.666,29	3.666,29



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 162/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.666,29
29/10/2020	12791/0-2020	110.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	13.201,03	13.201,03
						Total da Nota:		13.201,03
29/10/2020	12792/0-2020	110.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	13.436,52	13.436,52
						Total da Nota:		13.436,52
29/10/2020	12793/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	26.088,28	26.088,28
						Total da Nota:		26.088,28
						Total da Ficha:		61.727,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 163/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 185

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
29/10/2020	13006/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	5.088,63	5.088,63
						Total da Nota:		5.088,63
29/10/2020	13055/0-2020	110.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	13.300,37	13.300,37
						Total da Nota:		13.300,37
						Total da Ficha:		18.389,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 164/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 187

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2020	12201/0-2020	110.0000	22/10/2020	21 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
	1	DESPESA COM FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA LATINA PA335. PA335. PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DE RENDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6156/2020			UN	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
27/10/2020	12667/0-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. para abastecimento de veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 6480/0-2020			LT	420,91	3,55	1.493,80
							Total da Nota:	1.493,80
							Total da Ficha:	1.553,80



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 165/ 620

FICHA: 192

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2020	11914/0-2020	110.0000	01/10/2020	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 30/09/2020				1,00	5,00	5,00
						Total da Nota:		5,00
01/10/2020	11915/0-2020	110.0000	01/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 do dia 30/09/2020				1,00	36,25	36,25
						Total da Nota:		36,25
01/10/2020	11916/0-2020	110.0000	01/10/2020	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 30/09/2020				1,00	19,15	19,15
						Total da Nota:		19,15
02/10/2020	11926/0-2020	110.0000	26/10/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
	1	DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA - ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICÍPIO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5914/0-2020			SV	58,00	32,97	1.912,26
						Total da Nota:		1.912,26
05/10/2020	11973/0-2020	110.0000	05/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 do dia 02/10/2020				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
06/10/2020	12012/0-2020	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 FUNCIONÁRIOS DA TESOUREARIA, TRIBUTOS E FINANÇAS. -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5989/0-2020			UN	52,00	12,50	650,00
						Total da Nota:		650,00
13/10/2020	12101/0-2020	110.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10194 62581574000158 PERITENG ENGENHARIA DE AVALIACOES E PERICIAS			



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 166/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2020	12101/0-2020	110.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10194 62581574000158 PERITENG ENGENHARIA DE AVALIAÇOES E PERICIAS	SV	1,00	12.000,00	12.000,00
				1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para realizar perícia com laudo técnico de patologia do sistema estrutural do conjunto de edificações do paço municipal, contendo descrição detalhada dos processos patológicos apresentados (causas e efeitos), planilha quantitativa, orçamentária e memorial descritivo das intervenções necessárias a serem realizadas para saneamento das mesmas. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6069/0-2020					
Total da Nota:									12.000,00
13/10/2020	12159/0-2020	110.0000	13/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A		1,00	110,00	110,00
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 do período de 01/10/2020 a 09/10/2020					
Total da Nota:									110,00
13/10/2020	12160/0-2020	110.0000	13/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1,00	486,50	486,50
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 do período de 01/10/2020 a 09/10/2020					
Total da Nota:									486,50
13/10/2020	12161/0-2020	110.0000	13/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	7,50	7,50
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 do dia 01/10/2020 a 06/10/2020					
Total da Nota:									7,50
13/10/2020	12162/0-2020	110.0000	13/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	10,45	10,45
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 do dia 09/10/2020					
Total da Nota:									10,45
13/10/2020	12163/0-2020	110.0000	13/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	31,35	31,35
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4363-x do dia 09/10/2020					
Total da Nota:									31,35
14/10/2020	12200/0-2020	110.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4521 12139022000116 GEISON CANDIDO DA CRUZ VIDROS ME	UN	1,00	1.100,00	1.100,00
				1 DESPESA COM PORTA FUMÊ 2 FLS 8MM COM PUX PARA ENTRADA DO SETOR DE TRIBUTOS E TESOURARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6155/2020					
Total da Nota:									1.100,00
16/10/2020	304/34-2020	110.0000	19/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,06	4.473,16	279,44
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35421023, 07743104 OUVIDORIA POPULAR; 35421150 CPD;					



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 167/620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/10/2020	304/34-2020	110.0000	19/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		35421176, 35422416 DEPARTAMENTO DE COMPRAS; 35422820 ALMOXARIFADO CENTRAL; 35422957 BANCO DO POVO; 35423069 VIGILÂNCIA; 35439900 PABX TELEFONISTA; 35422101 PROCON. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 181/34-2020						
Total da Nota:								279,44
16/10/2020	12300/0-2020	110.0000		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). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6260/2020			%	3,02	4.473,16	13.500,00
Total da Nota:								13.500,00
16/10/2020	12300/1-2020	110.0000	19/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35421023, 07743104 OUVIDORIA POPULAR; 35421150 CPD; 35421176, 35422416 DEPARTAMENTO DE COMPRAS; 35422820 ALMOXARIFADO CENTRAL; 35422957 BANCO DO POVO; 35423069 VIGILÂNCIA; 35439900 PABX TELEFONISTA; 35422101 PROCON. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6260/1-2020			%	0,50	4.473,16	2.233,46
Total da Nota:								2.233,46
19/10/2020	12300/2-2020	110.0000	19/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35431840 PROCON (ANTIGA CULTURA VIVA). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6260/2-2020			%	0,05	4.473,16	219,43
Total da Nota:								219,43
20/10/2020	12300/3-2020	110.0000	20/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35425034 FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6260/3-2020			%	0,05	4.473,16	223,57
Total da Nota:								223,57
21/10/2020	12300/4-2020	110.0000	21/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35431840 PROCON. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6260/4-2020			%	0,05	4.473,16	214,57



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 168/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		214,57
21/10/2020	12459/0-2020	110.0000	21/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 450001125. (Referente ao dia 11/10 A 20/10/2020).				1,00	139,50	139,50
						Total da Nota:		139,50
21/10/2020	12460/0-2020	110.0000	21/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 71013-0. (Referente ao dia 11/10 A 20/10/2020).				1,00	399,25	399,25
						Total da Nota:		399,25
21/10/2020	12461/0-2020	110.0000	21/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 17809-8. (Referente ao dia 11/10 A 20/10/2020).				1,00	12,50	12,50
						Total da Nota:		12,50
26/10/2020	12648/0-2020	110.0000	27/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 4365-6. (Referente ao dia 23/10/2020).				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
27/10/2020	12656/0-2020	110.0000	27/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71002-4 do dia 26/10/2020				1,00	49,00	49,00
						Total da Nota:		49,00
27/10/2020	12657/0-2020	110.0000	27/10/2020	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 26/10/2020				1,00	49,00	49,00
						Total da Nota:		49,00
29/10/2020	13107/0-2020	110.0000	29/10/2020	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 21/10 a 28/10/2020				1,00	410,25	410,25
						Total da Nota:		410,25
29/10/2020	13108/0-2020	110.0000	29/10/2020	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 21/10 a 28/10/2020				1,00	122,00	122,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 169/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		122,00
29/10/2020	13109/0-2020	110.0000	29/10/2020	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 23/10 a 28/10/2020			1,00	30,45	30,45
						Total da Nota:		30,45
29/10/2020	13110/0-2020	110.0000	29/10/2020	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 28/10/2020			1,00	525,60	525,60
						Total da Nota:		525,60
						Total da Ficha:		31.626,91



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 170/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 193

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/10/2020	6278/5-2020	110.0000	14/10/2020	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10022 36729529000198 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
	1	DESPESA COM Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração folha de pagamento, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, Serviços Web, Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. CONFORME PROCESSO 2617/2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3296/5-2020			MESES	1,00	55.764,94	55.764,94	
Total da Nota:								55.764,94	
09/10/2020	6278/5-2020 - 01	110.0000	14/10/2020	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10022 36729529000198 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 6278/5-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-0,01	-0,01	
Total da Nota:								-0,01	
15/10/2020	12274/0-2020	110.0000		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. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME PROCESSO 2617/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6221/2020			MESES	4,00	55.764,93	223.059,73	
Total da Nota:								223.059,73	
20/10/2020	327/31-2020	110.0000	20/10/2020	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. TEL: INTERNET MOVEL 2 GB; GOV BRASIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 203/31-2020			%	0,48	4.473,16	2.130,72	
Total da Nota:								2.130,72	
23/10/2020	327/32-2020	110.0000	26/10/2020	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. IP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 203/32-2020			%	0,34	4.473,16	1.541,98	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 171/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.541,98
23/10/2020	327/33-2020	110.0000	26/10/2020	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. INTERNET GOV 2GB. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 203/33-2020			%	0,07	4.473,16	325,20
						Total da Nota:		325,20
						Total da Ficha:		223.059,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 172/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2020	11936/0-2020	110.0000	14/10/2020	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	56642960005330	LOJAS CEM S/A	
	1	DESPESA COM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5927/0-2020			UN	1,00	558,00	558,00
Total da Nota:								558,00
Total da Ficha:								558,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 173/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 200

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

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

Sub-Função: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

Projeto/Atividade: 0001 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2020	12079/0-2020	110.0000	09/10/2020	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 84/240				1,00	99.540,86	99.540,86
						Total da Nota:		99.540,86
						Total da Ficha:		99.540,86



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 174/ 620

FICHA: 201

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/10/2020	12794/0-2020	110.0000	29/10/2020	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	11.760,74	11.760,74
						Total da Nota:		11.760,74
29/10/2020	12795/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	27.619,22	27.619,22
						Total da Nota:		27.619,22
						Total da Ficha:		39.379,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 175/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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	
29/10/2020	12796/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	6.158,04	6.158,04
						Total da Nota:		6.158,04	
						Total da Ficha:		6.158,04	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 176/ 620

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 TESOURO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Projeto/Atividade: 0003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2020	11921/0-2020	110.0000	02/10/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FEP - Fundo Especial Petrobrás				1,00	6,34	6,34
								Total da Nota: 6,34
07/10/2020	12024/0-2020	110.0000	07/10/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre AFM - Apoio Financeiro aos Municípios				1,00	4.186,16	4.186,16
								Total da Nota: 4.186,16
09/10/2020	12077/0-2020	110.0000	09/10/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	10.247,98	10.247,98
								Total da Nota: 10.247,98
09/10/2020	12080/0-2020	110.0000	09/10/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	6.616,72	6.616,72
								Total da Nota: 6.616,72
09/10/2020	12081/0-2020	110.0000	09/10/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre CIDE				1,00	115,05	115,05
								Total da Nota: 115,05
14/10/2020	12169/0-2020	110.0000	14/10/2020	15 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com Declaração de débitos e créditos tributários federais, entregue fora do prazo, referente a outubro/2015, conforme auto de infração nº 0811001.2020.9853161(recibo 19.94.16.51.83-68).				1,00	3.137,80	3.137,80
								Total da Nota: 3.137,80
14/10/2020	12170/0-2020	110.0000	14/10/2020	15 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com Declaração de débitos e créditos tributários federais, entregue fora do prazo, referente a maio/2015, conforme auto de infração nº 0811001.2020.9853160 (recibo 18.95.75.87.25-50).				1,00	3.346,47	3.346,47



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 177/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.346,47
14/10/2020	12171/0-2020	110.0000	14/10/2020	15 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
		1 Despesa com Declaração de débitos e créditos tributários federais, entregue fora do prazo, referente a SETEMBRO/2015, conforme auto de infração nº 0811001.2020.9853629 (recibo 40.66.41.97.62-02).				1,00	309,92	309,92
						Total da Nota:		309,92
19/10/2020	12372/0-2020	110.0000	19/10/2020	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	1,11	1,11
						Total da Nota:		1,11
19/10/2020	12396/0-2020	110.0000	19/10/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento PASEP referente ao mês de Setembro/2020.				1,00	60.775,16	60.775,16
						Total da Nota:		60.775,16
20/10/2020	12408/0-2020	110.0000	20/10/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	2.364,54	2.364,54
						Total da Nota:		2.364,54
20/10/2020	12409/0-2020	110.0000	20/10/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	98,66	98,66
						Total da Nota:		98,66
26/10/2020	12632/0-2020	110.0000	26/10/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP - Fundo Especial Petrobrás				1,00	425,00	425,00
						Total da Nota:		425,00
30/10/2020	13112/0-2020	110.0000	30/10/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do PASEP sobre FPM.				1,00	7.666,29	7.666,29
						Total da Nota:		7.666,29
30/10/2020	13113/0-2020	110.0000	30/10/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do PASEP sobre FEP.				1,00	5,50	5,50
						Total da Nota:		5,50
30/10/2020	13114/0-2020	110.0000	30/10/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 178/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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 TESOURO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Projeto/Atividade: 0003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2020	13114/0-2020	110.0000	30/10/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do PASEP sobre ITR.					1,00	15,43
						Total da Nota:		15,43
						Total da Ficha:		99.318,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 179/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 204

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

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

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Projeto/Atividade: 0004 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA ALIMENTAR

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2020	12009/0-2020	110.0000	06/10/2020	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 Outubro/2020, percentual recolhido 1,72% com Base RCL acumulada, período: Setembro/2019 a Agosto/2020 - (Cálculo: Valor RCL÷12X1,72%)				1,00	134.023,72	134.023,72
Total da Nota:								134.023,72
Total da Ficha:								134.023,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 180/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 205

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Projeto/Atividade: 0005 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS INDENIZAÇÕES

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2020	12013/0-2020	110.0000	06/10/2020	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 Outubro/2020, percentual recolhido 1,72% com Base RCL acumulada, período: Setembro/2019 a Agosto/2020 - (Cálculo: Valor RCL÷12X1,72%)				1,00	72.605,97	72.605,97
							Total da Nota:	72.605,97
							Total da Ficha:	72.605,97



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Página: 181/ 620

FICHA: 206

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/10/2020	12211/0-2020	110.0000	14/10/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9864 12490543890 MARLI MARLEY 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 Marli Marley de Proença = Processo Trabalhista: 0010866-20.2018.5.15.0123 = Honorários Advocatícios				1,00	1.413,90	1.413,90	
Total da Nota:								1.413,90	
14/10/2020	12212/0-2020	110.0000	14/10/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6176 28840329838 JUSSARA ROCHA 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 Jussara Rocha de Oliveira = Processo Trabalhista: 0001187-69.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	3.112,85	3.112,85	
Total da Nota:								3.112,85	
14/10/2020	12213/0-2020	110.0000	14/10/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5494 19734420860 DALILA BALTHAZAR DE SOUZA LARA				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Dalila Balthazar de Souza Lara = Processo Trabalhista: 0010114-14.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	7.280,67	7.280,67	
Total da Nota:								7.280,67	
14/10/2020	12214/0-2020	110.0000	14/10/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8445 49551663691 LUIZ TAKEO KAWAI				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Luiz Takeo Kawai = Processo Trabalhista: 0010990-71.2016.5.15.0123 = Promoção Vertical Obs. Determinada Judicialmente a conversão de Grande Monta para RPV - Requisitório de Pequeno Valor				1,00	18.223,28	18.223,28	
Total da Nota:								18.223,28	
14/10/2020	12215/0-2020	110.0000	14/10/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4111 02966847832 GENESIO OSMAR DA SILVA				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Genesio Osmar da Silva = Processo Trabalhista: 0010631-53.2018.5.15.0123 = Férias				1,00	7.501,39	7.501,39	
Total da Nota:								7.501,39	
14/10/2020	12216/0-2020	110.0000	14/10/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA				



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 182/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/10/2020	12216/0-2020	110.0000	14/10/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI 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 Joaquim Levi da Silva = Processo Trabalhista: 0010426-87.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	8.998,44	8.998,44
Total da Nota:								8.998,44
14/10/2020	12217/0-2020	110.0000	14/10/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10273 39904605874	PATRICIA APARECIDA DA CRUZ 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 Patricia Aparecida da Cruz Queiroz = Processo Trabalhista: 0011399-42.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	8.382,65	8.382,65
Total da Nota:								8.382,65
14/10/2020	12218/0-2020	110.0000	14/10/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6811 29244212846	VANIA APARECIDA PEDROSO RODRIGUES		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Vania Aparecida Pedroso Rodrigues = Processo Trabalhista: 0010987-14.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	8.480,73	8.480,73
Total da Nota:								8.480,73
14/10/2020	12219/0-2020	110.0000	14/10/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4135 27458215801	CLARINDA MARIA DA CRUZ PAIVA		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Clarinda Maria da Cruz Paiva = Processo Trabalhista: 0011242-69.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	6.950,91	6.950,91
Total da Nota:								6.950,91
14/10/2020	12220/0-2020	110.0000	14/10/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8631 05360448806	LENI ARLETE DE ALMEIDA MACHADO		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Leni Arlete de Almeida Machado = Processo Trabalhista: 0010066-89.2018.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis				1,00	1.527,37	1.527,37
Total da Nota:								1.527,37
14/10/2020	12221/0-2020	110.0000	14/10/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3219 06276872881	EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Edna Ferreira Rodrigues Dell Anhol = Processo Trabalhista: 0010576-05.2018.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis				1,00	2.805,08	2.805,08
Total da Nota:								2.805,08
14/10/2020	12222/0-2020	110.0000	14/10/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10274 29709996843	BRUNA SANTUCCI OCCHIENA		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Bruna Santucci				1,00	2.871,05	2.871,05



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 183/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
14/10/2020	12222/0-2020	110.0000	14/10/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10274	29709996843 BRUNA SANTUCCI OCCHIENA			
		Occhiena = Processo Trabalhista: 0010797-85.2018.5.15.0123 = Honorários Advocatícios							
								Total da Nota:	2.871,05
14/10/2020	12223/0-2020	110.0000	14/10/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5977	14161752881 MARIA ONDINA 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 Maria Ondina Alves = Processo Trabalhista: 0010824-68.2018.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis					1,00	2.038,88	2.038,88
								Total da Nota:	2.038,88
14/10/2020	12224/0-2020	110.0000	14/10/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7521	29884335850 CLAUDEMIR DOS SANTOS			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Claudemir dos Santos = Processo Trabalhista: 0010889-63.2018.5.15.0123 = Honorários Advocatícios					1,00	654,15	654,15
								Total da Nota:	654,15
14/10/2020	12225/0-2020	110.0000	14/10/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10275	05298005861 ROSALIA TADEU ROCHA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Rosalia Tadeu Rocha = Processo Trabalhista: 0010319-43.2019.5.15.0123 = Férias					1,00	1.125,93	1.125,93
								Total da Nota:	1.125,93
14/10/2020	12226/0-2020	110.0000	14/10/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10276	39520522808 JULIANE JESSICA MORAES			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Juliane Jessica Moraes = Processo Trabalhista: 0010038-87.2019.5.15.0123 = Férias					1,00	7.736,30	7.736,30
								Total da Nota:	7.736,30
14/10/2020	12227/0-2020	110.0000	14/10/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10265	18010399841 ANA CLAUDIA DOS SANTOS MORAES			
		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 Claudia dos Santos Moraes = Processo Trabalhista: 001096-81.2018.5.15.0123 = Honorários Advocatícios					1,00	928,20	928,20
								Total da Nota:	928,20
14/10/2020	12228/0-2020	110.0000	14/10/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4099	16018073846 GINA NEVES TEIXEIRA DE LIMA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Gina Neves Teixeira de Lima = Processo Trabalhista: 0010749-29.2018.5.15.0123					1,00	3.933,65	3.933,65



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 184/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.933,65
19/10/2020	12373/0-2020	110.0000	19/10/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6807 03642477895 LIZ MARINA CONTIERI LYRIO DE ALMEIDA MACHADO			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Liz Marina Contieri Lyrio de Almeida Machado = Processo Trabalhista: 0000943-43.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical. Obs. Determinada Judicialmente a conversão de Grande Monto para RPV - Requisitório de Pequeno Valor				1,00	14.532,16	14.532,16
						Total da Nota:		14.532,16
19/10/2020	12374/0-2020	110.0000	19/10/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9894 16587467830 EDNEIA GARCIA DA CRUZ			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Edneia Garcia da Cruz = Processo Trabalhista: 0010307-29.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	1.126,07	1.126,07
						Total da Nota:		1.126,07
21/10/2020	12465/0-2020	110.0000	21/10/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	2972 17793502876 MARLENE CRISTINA 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 Marlene Cristina da Silva = Processo Trabalhista: 0010999-62.2018.5.15.0123 = Honorários Advocatícios				1,00	978,76	978,76
						Total da Nota:		978,76
21/10/2020	12466/0-2020	110.0000	21/10/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10287 45193805884 JONATHAN FELIPE JESUS DE CHAVES LABRES			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Jonathan Felipe Jesus de Chaves Labres = Processo Trabalhista: 0010221-58.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	6.500,96	6.500,96
						Total da Nota:		6.500,96
21/10/2020	12467/0-2020	110.0000	21/10/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7131 37998183837 JOSIANE SANTOS DE CASTRO			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Josiane Santos de Castro = Processo Trabalhista: 0010808-80.2019.5.15.0123 = Honorários Advocatícios				1,00	1.399,21	1.399,21
						Total da Nota:		1.399,21
29/10/2020	13111/0-2020	110.0000	29/10/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10293 35722682810 CINTIA RODRIGUES CAMARGO 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 Cintia Rodrigues Camargo de Oliveira = Processo Trabalhista: 0011398-57.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	8.388,23	8.388,23



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 185/ 620

FICHA: 206

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Projeto/Atividade: 0006 PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		8.388,23
						Total da Ficha:		126.890,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 186/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 207

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

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

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Projeto/Atividade: 0006 PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2020	11909/0-2020	110.0000	01/10/2020	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10256	14578236838	BRUNO HENRIQUE GONÇALVES	
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo Digital nº 0000574-47.2020.8.26.0123/01 - Ofício Requisição de Pagamento de Crédito de Pequeno Valor - Indenização por Dano Material, movido por Bruno Henrique Gonçalves, conforme comprovantes em anexo.				1,00	6.682,58	6.682,58
							Total da Nota:	6.682,58
01/10/2020	11910/0-2020	110.0000	01/10/2020	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	9011	27841598840	GETULIO MIGUEL FERREIRA RODOLFO NETO	
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo Digital nº 0000809-19.2017.8.26.0123/04 - Ofício Requisição de Pagamento de Crédito de Pequeno Valor - Acidente de Trânsito, movido por Getúlio Miguel Ferreira Rodolfo Neto, conforme comprovantes em anexo.				1,00	5.827,28	5.827,28
							Total da Nota:	5.827,28
							Total da Ficha:	12.509,86



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 187/ 620

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
26/10/2020	12591/0-2020	220.0000	26/10/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	2.391,30	2.391,30
							Total da Nota:		2.391,30
29/10/2020	12797/0-2020	220.0000	29/10/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	862,13	862,13
							Total da Nota:		862,13
29/10/2020	12798/0-2020	220.0000	29/10/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	1.121,27	1.121,27
							Total da Nota:		1.121,27
29/10/2020	12799/0-2020	220.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	1.334,30	1.334,30
							Total da Nota:		1.334,30
29/10/2020	12800/0-2020	220.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	1.660,32	1.660,32
							Total da Nota:		1.660,32
29/10/2020	12801/0-2020	220.0000	29/10/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	6.379,39	6.379,39
							Total da Nota:		6.379,39
29/10/2020	12802/0-2020	220.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	7.592,36	7.592,36
							Total da Nota:		7.592,36
29/10/2020	12803/0-2020	220.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	19.053,37	19.053,37



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 188/ 620

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 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		19.053,37
						Total da Ficha:		40.394,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 189/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13007/0-2020	220.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	3.018,38	3.018,38
						Total da Nota:		3.018,38
29/10/2020	13056/0-2020	220.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	7.654,82	7.654,82
						Total da Nota:		7.654,82
						Total da Ficha:		10.673,20



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 190/ 620

FICHA: 213**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO**Aplicação/Variação:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/10/2020	9125/3-2020	220.0000	27/10/2020	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 no Bico da Bomba			LT	70,00	3,05	213,43	
		> Referente ao dia: 28/09/2020							
		> Cupom nº 72237							
		> Conforme pedido de Compra nº 4792/3-2020							
Total da Nota:								213,43	
06/10/2020	9125/4-2020	220.0000	26/10/2020	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 no Bico da Bomba			LT	50,00	3,05	152,45	
		> Referente ao dia: 30/09/2020							
		> Cupom nº 72470							
		> Conforme pedido de Compra nº 4792/4*-2020							
Total da Nota:								152,45	
06/10/2020	11998/0-2020	220.0000	22/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	10242	04087070000856 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
	1	DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO EMPLACAMENTO DE ONIBUS G7 ANO 2010 , PLACA HGJ1G58.			UN	1,00	160,00	160,00	
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5974/0-2020							
Total da Nota:								160,00	
09/10/2020	11998/0-2020 - 01	220.0000	22/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	10242	04087070000856 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
	1	Anulação da Nota nº 11998/0-2020 ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-20,00	-20,00	
Total da Nota:								-20,00	
16/10/2020	9125/5-2020	220.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE DIA 07/10/2020; CUPOM Nº 73176. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4792/5-2020			LT	70,00	3,00	209,93	
Total da Nota:								209,93	
26/10/2020	12569/0-2020	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	10288	07231474000193 ERVA DOCE CAPAO BONITO LTDA			
	1	DESPESA COM CAMISETA. DOCTHOS PARA ENTREGA EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA			UN	1,00	62,00	62,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 191/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
26/10/2020	12569/0-2020	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	10288 07231474000193 ERVA DOCE CAPAO BONITO LTDA
		DO PROFESSOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6437/2020			
					Total da Nota: 62,00
					Total da Ficha: 202,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 192/ 620

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2020	5079/14-2020	220.0000	08/10/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	73,69	1,00	73,69
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 03043002/09 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2685/14-2020.					
Total da Nota:									73,69
16/10/2020	305/26-2020	220.0000	19/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,28	4.473,16	1.267,60
				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; 354242143 CENTRO PAULO FREIRE 2; 35424543, 35425239, 35422875 SEC. DE EDUCAÇÃO; 35423553 EDUCAÇÃO; 35424585 ALMOXARIFADO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 182/26-2020					
Total da Nota:									1.267,60
20/10/2020	12432/0-2020	220.0000	21/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	10,45	10,45
				1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 130258-2. (Referente ao dia 19/10/2020).					
Total da Nota:									10,45
22/10/2020	5079/15-2020	220.0000	23/10/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	73,69	1,00	73,69
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 3044937/59 SEC. EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2685/15-2020.					
Total da Nota:									73,69
22/10/2020	10108/2-2020	220.0000	26/10/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9104 21898900000178 WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	MESES	1,00	1.416,67	1.416,67
				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. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5287/2-2020					
Total da Nota:									1.416,67
23/10/2020	305/27-2020	220.0000	26/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,02	4.473,16	74,24
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 193/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2020	305/27-2020	220.0000	26/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	
		SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35422183 CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 182/27-2020						
							Total da Nota:	74,24
23/10/2020	12546/0-2020	220.0000	28/10/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	
		1		DESPESA COM REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS DE ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER PARA ELEIÇÃO E POSSE DA MESA	SV	1,00	146,10	146,10
		2		REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS DE ATA DA REUNIÃO.PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 408/2020	SV	1,00	146,10	146,10
							Total da Nota:	292,20
28/10/2020	11499/1-2020	220.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10234	19503304000108	BRAZCORP ENGENHARIA DE ESTRUTURAS, INCOR. 8	
		1		DESPESA COM Contratação de empresa especializada para realização de Laudo Técnico em Patologias e Danos construtivos para fins de análise estrutural da Unidade Escolar "E.M Sumie Tereza Matsuura Baldissera". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5884/1-2020	SV	1,00	16.000,00	16.000,00
							Total da Nota:	16.000,00
28/10/2020	12723/0-2020	220.0000	28/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
		1		Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 130258-2. (Referente ao dia 27/10/2020).		1,00	10,45	10,45
							Total da Nota:	10,45
							Total da Ficha:	313,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 194/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 217

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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
09/10/2020	12076/0-2020	220.0000	22/10/2020	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	
	1	DESPESA COM CONCERTO DE NOTEBOOK COMPAQ, UTILIZADO NO GABINETE SMECET, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6047/0-2020			SV	1,00	160,00	160,00
							Total da Nota:	160,00
26/10/2020	12561/0-2020	220.0000		99 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 6428/2020			%	5,54	4.473,12	24.799,00
							Total da Nota:	24.799,00
							Total da Ficha:	24.959,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 195/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 219

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.0000

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 196/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 227

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: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2020	12411/0-2020	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP	
	1	DESPESA COM MESA PLÁSTICA MONOBLOCO EM POLIPROPILENO, EMPILHÁVEL, SUPORTE DE ATÉ 30KG, COM PROTEÇÃO UV, COR BRANCA, MEDIDAS: 70 x 70 x 70 cm. PARA USO NA E.M. MONSENHOR PEDRO J. VIEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6306/2020			UN	6,00	99,50	597,00
Total da Nota:								597,00
Total da Ficha:								597,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 197/ 620

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	
06/10/2020	11989/0-2020	282.0000	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10207	20629972000157	TECNOIMAGEM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELET		
		1	DESPESA COM CONJUNTO EDUCACIONAL COLABORATIVO MÓVEL MULTIMÍDIA COM SISTEMA DE RECARGA PARA 36 POSIÇÕES CONTENDO: MÓVEL COM SISTEMA DE RECARGA, CAIXA DE SOM MULTIUSOI, PROJETOR COM WI FI, NOTEBOOK 2 X 1, TABLET/PC COM TELA DE 11,6" POLEGADAS,, ROTEADOR, MICROFONE HEADSET SEM FIO, WEBCAM, SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS MÓVEL, SOFTWARE DE APRESENTAÇÃO INTERATIVA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE. -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5979/0-2020		KIT	2,44	117.500,00	286.700,00	
Total da Nota:								286.700,00	
13/10/2020	12100/0-2020	282.0000	26/10/2020	24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10266	35067125000113	LC TENDAS EIRELI ME		
		1	DESPESA COM TENDA PIRAMIDAL. 6 X6 metros na cor branca, confeccionada em aço carbono industrial com chapa de ferro tubular, 100% galvanizada a frio, peças soldadas em sistema MIG, unidas por encaixe e fixadas com parafuso 14 mm e conexões em aço, com pés de 2,5 ou 3 metros altura e de 03 polegadas na chapa 14, parte aérea chapa 16. Cobertura confeccionada em lonas de PVC TD BO 3 caçoandrado com tramas de fibras de poliéster impermeável, aditivadas com anti-chama, anti-UV, revestida com black-out solar. Moldes unidos por solda eletrônica (radiofrequência) EM ATENDIMENTO A EM MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6063/0-2020		UN	1,00	5.750,00	5.750,00	
Total da Nota:								5.750,00	
26/10/2020	12568/0-2020	282.0000	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		783	03998017000178	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP		
		1	DESPESA COM Fogão de 6 bocas para GLP (gás liquefeito de petróleo) com torneiras independentes para os queimadores fixadas na parte frontal e manipulo do queimador do forno localizado em painel de comando na parte inferior; grelhas de ferro fundido removíveis; forno com queimador dotado de dispositivo supervisor de chama, conforme ABNT NBR 15076; pressão de utilização: 2,8kPa = 280mmca; dimensões do tampo: 1080mm (largura) x 1080mm (profundidade) x 800mm (altura). PARA USO NA E.M. CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6436/2020		UN	1,00	2.100,00	2.100,00	
Total da Nota:								2.100,00	
Total da Ficha:								294.550,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 198/ 620

FICHA: 231

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2020	12323/0-2020	220.0000	16/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1		Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	27,37	27,37
Total da Nota:									27,37
16/10/2020	12324/0-2020	220.0000	16/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1		Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	202,74	202,74
Total da Nota:									202,74
16/10/2020	12325/0-2020	220.0000	16/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1		Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	524,67	524,67
Total da Nota:									524,67
29/10/2020	12804/0-2020	220.0000	29/10/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1		Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	321,95	321,95
Total da Nota:									321,95
29/10/2020	12805/0-2020	220.0000	29/10/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1		Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	1.924,77	1.924,77
Total da Nota:									1.924,77
29/10/2020	12806/0-2020	220.0000	29/10/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1		Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	3.979,25	3.979,25
Total da Nota:									3.979,25
29/10/2020	12807/0-2020	220.0000	29/10/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1		Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	4.141,01	4.141,01
Total da Nota:									4.141,01
29/10/2020	12808/0-2020	220.0000	29/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1		Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	4.836,41	4.836,41



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 199/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.836,41
29/10/2020	12809/0-2020	220.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	6.864,13	6.864,13
						Total da Nota:		6.864,13
29/10/2020	12810/0-2020	220.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	10.812,08	10.812,08
						Total da Nota:		10.812,08
29/10/2020	12811/0-2020	220.0000	29/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	13.425,26	13.425,26
						Total da Nota:		13.425,26
29/10/2020	12812/0-2020	220.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	17.546,51	17.546,51
						Total da Nota:		17.546,51
29/10/2020	12813/0-2020	220.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	181.678,48	181.678,48
						Total da Nota:		181.678,48
						Total da Ficha:		246.284,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 200/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 232

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13008/0-2020	220.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	19.644,23	19.644,23
						Total da Nota:		19.644,23
29/10/2020	13057/0-2020	220.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	50.942,88	50.942,88
						Total da Nota:		50.942,88
						Total da Ficha:		70.587,11



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

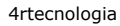
Exercício: 2020

Página: 201/ 620

FICHA: 235

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2020	9124/9-2020	220.0000	22/10/2020	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 4791/9-2020. > Referente ao dia 22/09/2020. > Cupom 71756.					
Total da Nota:									106,47
01/10/2020	9124/10-2020	220.0000	22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	25,00	3,55	88,72
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais. Conforme Pedido de Compra nº 4791/10-2020. > Referente ao dia 22/09/2020. > Cupom 71763.					
Total da Nota:									88,72
09/10/2020	12074/0-2020	220.0000	22/10/2020	17 MATERIAL DE CONSUMO	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	UN	30,00	17,50	525,00
				1 REFIL DE TINTA. IMPRESSORA EPSON					
Total da Nota:									525,00
20/10/2020	12414/0-2020	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .	UN	4,00	39,50	158,00
				1 DESPESA COM FECHADURA EXTERNA PARA USO NA MANUENTEÇÃO EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6309/2020					
Total da Nota:									158,00
20/10/2020	12415/0-2020	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	LTA	1,00	27,00	27,00
				1 DESPESA COM MASSA CORRIDA. 25KG		GL	2,00	9,00	18,00
				2 MASSA PLÁSTICA		LTA	2,00	117,00	234,00
				3 Tinta látex verde		UN	4,00	7,06	28,24
				4 ROLO LÃ SEM CABO		M2	40,00	21,00	840,00
				5 FORRO PVC		UN	6,00	26,30	157,80
				6 MEIA CANA PVC 6M		UN	1,00	32,00	32,00
				7 EMENDA FORRO PVC. PARA USO NA MANUENTEÇÃO EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES.					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 202/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/10/2020	12415/0-2020	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6310/2020							
								Total da Nota:	1.337,04
20/10/2020	12416/0-2020	220.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		
		1 DESPESA COM SOQUETE. FLUORESCENTE			UN		16,00	1,50	24,00
		2 LÂMPADA TUBULAR DE LED. PARA USO NA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6311/2020			UN		1,00	24,80	24,80
								Total da Nota:	48,80
26/10/2020	9124/11-2020	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 22/10/2020 CUPOM Nº 74429. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4791/11-2020			LT		20,00	3,55	70,98
								Total da Nota:	70,98
27/10/2020	12666/0-2020	220.0000		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 no bico da bomba, conforme pedido 6479/0-2020			LT		1.134,74	3,55	4.027,20
								Total da Nota:	4.027,20
28/10/2020	12669/0-2020	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6482/2020			LT		2.000,00	3,05	6.098,00
								Total da Nota:	6.098,00
								Total da Ficha:	12.194,04



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 203/ 620

FICHA: 236

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2020	11316/0-2020 - 01	282.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 11316/0-2020 AUMENTO NO VALOR DO PRODUTO				1,00	-2.293,30	-2.293,30	
Total da Nota:								-2.293,30	
02/10/2020	11317/0-2020 - 01	282.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ·				
	1	Anulação da Nota nº 11317/0-2020 - AUMENTO NO VALOR DO PRODUTO				1,00	-413,70	-413,70	
Total da Nota:								-413,70	
02/10/2020	11318/0-2020 - 01	282.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME				
	1	Anulação da Nota nº 11318/0-2020 AUMENTO NO VALOR DO PRODUTO				1,00	-35,60	-35,60	
Total da Nota:								-35,60	
06/10/2020	11980/0-2020	282.0000	22/10/2020	19 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM SACO -. Para cesta básica, medida aproximada 50 x80 cm. Micra 0,06, material virgem, embalado em pacotes com 05 quilos. Contendo aproximadamente 20 unicates de saco por Kg. PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5968/0-2020			KG	750,00	12,95	9.712,50	
Total da Nota:								9.712,50	
14/10/2020	12177/0-2020	200.0005	27/10/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				
	1	DESPESA COM PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA			UN	3,00	21,90	65,70	
	2	PAPEL CARTÃO COLORIDO, PACOTE COM 10 UNIDADES			PCT	3,00	9,87	29,61	
	3	FOLHA E.V.A. CORES VARIADAS			UN	15,00	1,62	24,30	
	4	FOLHA EM E.V.A. COM GLITER, CORES VARIADAS			UN	15,00	4,70	70,50	
	5	TECIDO TNT COLORIDO. PARA ATENDIMENTO A E.M. CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ E EM DONA CLEMENTINA CORREIA DE ALMEIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6132/2020			RL	5,00	99,75	498,75	
Total da Nota:								688,86	
14/10/2020	12180/0-2020	282.0000	28/10/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 204/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2020	12180/0-2020	282.0000	28/10/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	DESPESA COM PREGO. 14 x 21			KG	1,00	11,40	11,40
	2	FORRO PVC. TÁBUA 5 METROS			M	122,00	21,00	2.562,00
	3	RIPA 1,5 x 0,05 x 3m			M	200,00	1,20	240,00
	4	RIPÃO EUCALIPTO 2,50 x 5,00 METROS			UN	25,00	9,50	237,50
	5	RIPÃO EUCALIPTO 2,50 x 4,00 METROS			UN	30,00	8,30	249,00
	6	BARRA DE MEIA CANA PVC 6 METROS			M	17,00	25,70	436,90
	7	PREGO 17 x 21			KG	3,00	11,40	34,20
	8	ARAME GALVANIZADO LISO Nº 22			KG	2,00	22,80	45,60
	9	BARRA DE PERFIL H. PARA INSTALAÇÃO DE FORRO NO TELHADO DA EM ELIAS JORGE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6135/2020			UN	2,00	34,00	68,00
							Total da Nota:	3.884,60
27/10/2020	9154/0-2020 - 01	282.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 9154/0-2020 REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-93,47	-93,47
							Total da Nota:	-93,47
							Total da Ficha:	11.449,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 205/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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
06/10/2020	2344/8-2020	220.0000	06/10/2020	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio SETEMBRO/2020, veículos placas DJM 9782 e FCV 0889, conforme pedido parcial nº 1220/8-2020			UN	64,17	1,00	64,17
						Total da Nota:		64,17
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 206/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 239

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2020	11975/0-2020	220.0000	05/10/2020	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 02/10/2020				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
13/10/2020	12144/0-2020	220.0000	28/10/2020	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 8MM 0,640cm x 1,230cm DA EM PROF ISONA LEONEL FERREIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6107/0-2020				SV	1,00	180,00
						Total da Nota:		180,00
16/10/2020	12302/0-2020	220.0000		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). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6262/2020				%	0,38	4.473,17
						Total da Nota:		1.700,00
26/10/2020	12564/0-2020	220.0000	28/10/2020	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946	07940371000100 JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONserto E INSTALAÇÃO DE TELHAS NA QUADRA DA E.M. OSCAR KURTZ CAMARGO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6433/2020				SV	1,00	990,00
						Total da Nota:		990,00
						Total da Ficha:		2.880,45



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 207/ 620

FICHA: 240

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2020	3980/6-2020	282.0000	14/10/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5429 12945912000115 ALEXANDRE FERREIRA MENDES	MESES	0,25	1.700,00	425,00
		1	DESPESA COM OFICINA DE TEATRO E ARTE , SETEMBRO/2020- CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2268/0-2020						
Total da Nota:									425,00
02/10/2020	8725/4-2020	282.0000	06/10/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9974 36506622000133 VALDEMIR ROLIM RIBEIRO MEI	H	48,00	36,45	1.749,60
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE LÍNGUA INGLESA. Atendimento ao Centro Educacional, Cultural e Esportivo Paulo Freire e a Escola de Ensino Integral E.M. "Monsenhor Pedro José Vieira" REF SETEMBRO/2020						
Total da Nota:									1.749,60
02/10/2020	8954/4-2020	282.0000	14/10/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	H	48,50	24,30	1.178,55
		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" REF SETEMBRO 2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4663/04-2020						
Total da Nota:									1.178,55
13/10/2020	11501/4-2020	282.0000	13/10/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.444,68	1,00	1.444,68
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 05294999/8 ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/0-2020						
Total da Nota:									1.444,68
16/10/2020	132/22-2020	282.0000	16/10/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	861,54	1,00	861,54
		1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 41711408 EM PROF. SUMIE BALDISSERA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 39/22-2020						
Total da Nota:									861,54
16/10/2020	307/37-2020	282.0000	19/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,23	4.473,16	1.025,26
		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: 35421237 EM. MARIA C. L. MIELDAZIS; 35422260 EM. ISOLINA L. FERREIRA; 35422369 AKIKO IKEDA; 35421990 ESCOLA ELIAS JORGE; 35417244 EM JOÃO LAURINDO; 35421508 ESC. JACYRA; 35421209 EMEF. FRANCO MONTORO; 35422260						



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 208/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/10/2020	307/37-2020	282.0000	19/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		ISOLINA; 35422369 AKIKO IKEDA; 35422680 ESC. OSCAR KURTZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 185/37-2020						
		Total da Nota: 1.025,26						
16/10/2020	12303/0-2020	282.0000		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). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6263/2020			%	2,24	4.473,07	10.000,00
		Total da Nota: 10.000,00						
19/10/2020	307/38-2020	282.0000	19/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35424620 ESC. FAUSTINO C. BARRETO; 35425681 CAMP; 35425647 CENTRO PEDAGÓGICO PROF. ZÓZIMO; 35422414 ESC. MONSENHOR P. JOSÉ VIEIRA; 35422181 ESC. OSCAR KURTZ; 35424620 ESC. FAUSTINO; 35424471 EM. JOSÉ C. TALLARICO; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 185/38-2020			%	0,26	4.473,16	1.149,68
		Total da Nota: 1.149,68						
19/10/2020	12386/0-2020	282.0000	19/10/2020	37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de multa por atraso na entrega DCTF, da Secretaria Municipal de Educação referente auto de infração nºs 0811001.2018.7318699, 0811001.2020.01808269 e 0811001.2020.9836909.				1,00	750,00	750,00
		Total da Nota: 750,00						
19/10/2020	12388/0-2020	282.0000	23/10/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856	16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, TROCA DE SUPORTE DE QUEIMADORES, LIMPEZA DE INJETORES E REGULAGEM DE CHAMA. PARA MANUTENÇÃO DA E.M. MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6293/2020			SV	1,00	350,00	350,00
		Total da Nota: 350,00						
20/10/2020	307/39-2020	282.0000	20/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35417244 EM JOÃO LAURINDO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 185/39-2020			%	0,02	4.473,16	77,92
		Total da Nota: 77,92						
21/10/2020	132/23-2020	282.0000	22/10/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 647527 CAMP; 6757430			UN	2.261,77	1,00	2.261,77



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 209/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/10/2020	132/23-2020	282.0000	22/10/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		ALMOXARIFADO EDUC; 1686232 CENTRO EDUC. ESPORTE PAULO FREIRE; 18011616 SUPLETIVO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 39/23-2020						
Total da Nota:								2.261,77
21/10/2020	307/40-2020	282.0000	21/10/2020	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: 35421237 EM MARIA CONCEIÇÃO L. MIELDAZIS; 35422260 EM ISOLINA LEONEL; 35422369 AKIKO IKEDA; 35421990 ESCOLA ELIAS JORGE DANIEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 185/40-2020			%	0,08	4.473,16	349,92
Total da Nota:								349,92
21/10/2020	307/41-2020	282.0000	22/10/2020	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: 35417181 EM FRANCO MONTORO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 185/41-2020			%	0,03	4.473,16	145,35
Total da Nota:								145,35
21/10/2020	12303/1-2020	282.0000	22/10/2020	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: 35417181 EM FRANCO MONTORO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6263/1-2020			%	0,01	4.473,16	40,30
Total da Nota:								40,30
22/10/2020	186/16-2020	282.0000	23/10/2020	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: 3045978/80 EM SAMUEL MESSIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 38/16-2020.			UN	16,19	1,00	16,19
Total da Nota:								16,19
22/10/2020	5080/28-2020	282.0000	23/10/2020	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: 4102516/40 CAMP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2686/28-2020.			UN	9,52	1,00	9,52
Total da Nota:								9,52
22/10/2020	11501/5-2020	282.0000	23/10/2020	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: 4102516/40 CAMP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/5-2020			UN	64,17	1,00	64,17



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 210/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		64,17
22/10/2020	11501/6-2020	282.0000	23/10/2020	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: 3045978/80	UN	57,50	1,00	57,50
				EM SAMUEL MESSIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/6-2020				
						Total da Nota:		57,50
28/10/2020	11501/7-2020	282.0000	28/10/2020	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: 3043211/17	UN	73,69	1,00	73,69
				CENTRO PAULO FREIRE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/7-2020				
						Total da Nota:		73,69
						Total da Ficha:		11.100,00



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 211/ 620

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
26/10/2020	12562/0-2020	220.0000		99 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 6429/2020			%	0,31	4.473,17	1.405,00
						Total da Nota:		1.405,00
						Total da Ficha:		1.405,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 212/ 620

FICHA: 243

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2020	12082/0-2020	220.0000	22/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM ESPIGÃO 12 X 5			UN	2,00	51,00	102,00	
	2	BUCHA. 13130			UN	4,00	38,00	152,00	
	3	ALGEMA			UN	1,00	425,00	425,00	
	4	BUCHA TRAVA. 8.150			UN	2,00	65,00	130,00	
	5	BUCHA SUPORTE TRAS.			UN	2,00	52,50	105,00	
	6	MOLA MESTRE			UN	1,00	205,00	205,00	
	7	ABRAÇADEIRA			UN	4,00	3,50	14,00	
	8	GRAMPO 5/8			UN	1,00	25,00	25,00	
	9	ESPIGÃO			UN	2,00	17,00	34,00	
	10	PORCA DUPLA			UN	2,00	4,00	8,00	
	11	MOLA 7.100			UN	1,00	130,00	130,00	
	12	MOLA 5000			UN	1,00	190,00	190,00	
		->MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA DBA 7425, QUE ESTÁ ATENDENDO AS UNIDADES ESCOLARES NA ENTREGA DE MATERIAS ESCOLARES NA ZONA RURAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6049/0-2020							

Total da Nota: 1.520,00**Total da Ficha: 1.520,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 213/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 245

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2020	11955/0-2020	286.0000	14/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD		
	1	DESPESA COM BATERIA. 150 AMP			UN	3,00	490,00	1.470,00
	2	BATERIA. 95 AMP MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA DJM 9763; FMN 4738 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5950/0-2020			UN	1,00	390,00	390,00
Total da Nota:								1.860,00
Total da Ficha:								1.860,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 214/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 246

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2020	12083/0-2020	220.0000	26/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7425, QUE ESTÁ ATENDENDO AS UNIDADES ESCOLARES NA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES NA ZONA RURAL DURANTE A PANDEMIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6050/0-2020			SV	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
Total da Ficha:								300,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 215/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 248

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2058	TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação:	282.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2020	11946/0-2020	282.0000	14/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7767	25115408000130	LEANDRO CHAVES DA SILVA 34410595814	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. FUNILARIA E PINTURA	SV	1,00	1.800,00	1.800,00
		2		SERVIÇO. CONCERTO TRINCO PORTA MANUTENÇÃO DE VEICULO DJM 9782. CONFORME PEDIDO 5937/0-2020	SV	2,00	50,00	100,00
							Total da Nota:	1.900,00
09/10/2020	12078/0-2020	286.0000	26/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246	67360230000132	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. EMBUCHAR EIXO DIANTEIRO	SV	1,00	400,00	400,00
		2		SERVIÇO. TORNEAR TAMBOR DE FREIO MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7425 UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES NA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES NA ZONA RURAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6048/0-2020	SV	1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:	540,00
							Total da Ficha:	2.440,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 216/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 253

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Aplicação/Variacão: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2020	10348/1-2020	213.0000	01/10/2020	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. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 5413/1-2020			%	36,55	326,83	11.945,26
Total da Nota:								11.945,26
20/10/2020	10348/2-2020	213.0000	23/10/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8767	21339802000109 J & K CONTRUÇÕES LTDA		
	1	DESPESA COM REFORMA E PINTURA GERAL DA UNIDADE ESCOLAR E.M. BAIRRO DOS TOMES. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5413/2-2020			%	45,79	326,83	14.963,85
Total da Nota:								14.963,85
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 217/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 259

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2020	12814/0-2020	213.0000	29/10/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	250,80	250,80	
						Total da Nota:		250,80	
29/10/2020	12815/0-2020	213.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	1.294,10	1.294,10	
						Total da Nota:		1.294,10	
29/10/2020	12816/0-2020	213.0000	29/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	1.463,00	1.463,00	
						Total da Nota:		1.463,00	
29/10/2020	12817/0-2020	213.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	3.078,05	3.078,05	
						Total da Nota:		3.078,05	
29/10/2020	12818/0-2020	213.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	8.974,92	8.974,92	
						Total da Nota:		8.974,92	
29/10/2020	12819/0-2020	213.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	108.697,28	108.697,28	
						Total da Nota:		108.697,28	
						Total da Ficha:		123.758,15	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 218/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 260

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13009/0-2020	213.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	9.885,59	9.885,59
						Total da Nota:		9.885,59
29/10/2020	13058/0-2020	213.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	25.838,47	25.838,47
						Total da Nota:		25.838,47
						Total da Ficha:		35.724,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 219/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 263

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: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2020	12072/0-2020	213.0000	22/10/2020	17 MATERIAL DE CONSUMO	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	
	1	DESPESA COM REFIL DE TINTA. IMPRESSORA EPSON CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6044/0-2020			UN	30,00	17,50	525,00
Total da Nota:								525,00
14/10/2020	12178/0-2020	213.0000	26/10/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.	
	1	DESPESA COM QUADRO DISTRIB. PARA REPARO NA E.M. PROF BENJAMIN VENTURELLI E E.M. CRISTIANO LUCAS FERREIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6133/2020			UN	1,00	84,91	84,91
Total da Nota:								84,91
14/10/2020	12179/0-2020	213.0000	26/10/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	3521	08409467000100	ALEXANDRE FRANCISCO FERREIRA/ME	
	1	DESPESA COM FECHADURA DE PORTA DE CORRER STAM, PARA USO NAS E.MS PROF. BENJAMIN VENTURELLI E CRISTIANO LUCAS FERREIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6134/2020			UN	1,00	36,00	36,00
Total da Nota:								36,00
15/10/2020	12267/0-2020	213.0000	26/10/2020	04 MATERIAL DE CONSUMO	9143	31614567000181	LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO	4497797180
	1	DESPESA COM RECARGA DE EXTINTOR PQS 6KG 20 BC			UN	2,00	28,00	56,00
	2	RECARGA DE EXTINTOR PQS 6KG 10 BC. PARA USO NA E.M. CRISTIANO LUCAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6215/2020			UN	1,00	28,00	28,00
Total da Nota:								84,00
Total da Ficha:								729,91



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 220/ 620

FICHA: 264

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 281.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/10/2020	11981/0-2020	281.0000	22/10/2020	19 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM SACO -. Para cesta básica, medida aproximada 50 x80 cm. Micra 0,06, material virgem, embalado em pacotes com 05 quilos. Contendo aproximadamente 20 unicates de saco por Kg. PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5969/0-2020			KG	375,00	12,95	4.856,25	
Total da Nota:								4.856,25	
14/10/2020	12174/0-2020	281.0000	22/10/2020	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
	1	DESPESA COM Gás P13 (Recarga)			UN	1,00	68,00	68,00	
	2	Gás P45 (Recarga) PARA ATENDIMENTO AO SETORES ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6128/2020			UN	4,00	295,00	1.180,00	
Total da Nota:								1.248,00	
14/10/2020	12175/0-2020	281.0000	26/10/2020	21 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP		
	1	DESPESA COM CANECA DE VIDRO TEMPERADO			UN	150,00	6,50	975,00	
	2	PRATO DE VIDRO FUNDO LISO PARA USO NA E.M. MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6130/2020			UN	50,00	5,80	290,00	
Total da Nota:								1.265,00	
21/10/2020	12455/0-2020	281.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
	1	DESPESA COM TIJOLO. 8 FUROS, 09 x 19 x 19			UN	300,00	0,78	234,00	
	2	CIMENTO 50KG			SC	5,00	26,50	132,50	
	3	AREIA MÉDIA, PARA ATENDIMENTO A E.M. SAMUEL MESSIAS DE FREITAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6332/2020			M³	1,00	95,00	95,00	
Total da Nota:								461,50	
22/10/2020	12511/0-2020	281.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
	1	DESPESA COM HD SSD 480 GB, Sata, Leitura 500MBs, gravação 500mBs			UN	5,00	465,00	2.325,00	
	2	Memória DDR-3 ; 4GB; 1333MHZ			UN	1,00	185,00	185,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 221/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/10/2020	12511/0-2020	281.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	3	Kit para computador: Placa mãe: Compatível Socket 1151 para 9ª e 8ª geração de processadores			KIT	5,00	745,00	3.725,00
		Memória						
		Memória 2 x DIMM, máximo de 32GB, DDR4 2666/2400/2133						
		MHz Non-ECC, Un-buffered						
		Gráfico						
		Processador Gráfico Integrado						
		Saída Multi-VGA: portas HDMI/D-Sub -						
		- Suporta VGA com resolução máxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz						
		- Suporta HDMI com resolução máxima de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x						
		1600 @ 60 Hz						
		Máximo de memória compartilhada 1024 MB						
		Suporta Intel® InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™						
		Slots de Expansão						
		1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16)						
		2 x PCIe 2.0 x1						
		Armazenamento						
		Intel® H310 Chipset						
		1 x M.2 Socket 3, com M Key, suporte a dispositivos de armazenamento tipo						
		"						
	4	Processador			UN	5,00	985,00	4.925,00
		- Soquete da CPU: LGA-1151						
		- Quantidade de Cores: 4 núcleos						
		- Quantidade de Threads: 4						
		- Frequência baseada em processador: 3,60 GHz						
		- Cache: 6 MB						
		- Tecnologia de fabricação: Litografia de 14 nm						
		- Compatibilidade de processamento: 64 bits						
		- Consumo máximo de potência: 65 W						
		- Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3						
		- Extensões de conjunto de instruções: SSE4.1/4.2, AVX 2.0						
		- Tamanho do pacote: 37.5 mm x 37.5 mm						
		- Dimensões da embalagem: 7,4 / 10,7 / 11,7 cm (Prof / Larg / Alt)						
		Controle de memória						
		- Máxima capacidade de memória RAM: 64 GB						
		- Tipo de memória: DDR4 de 2400						
		- Canais de memória: 2 canais						
		- Compatibilidade com memória ECC						
		-Gráfico integrado2242/2260/2280 (modo PCIe 2.0 x4 & SATA)						
		4 x Porta(s) SATA 6Gb/s,						
		LAN						
		Intel® I219V, 1 x Gigabit LAN						
		TUF LANGuard						
		Áudio						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 222/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
22/10/2020	12511/0-2020	281.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS
		Realtek® ALC887 com 7.1-Channel - CODEC de alta definição * Recursos de áudio: - Proteção de Áudio: Garante precisão na separação analógica/digital e reduz a maioria das interferências multi-laterais. - Camadas de áudio PCB dedicadas: Camadas separadas para o canal direito e esquerdo para proteger a qualidade dos sinais sensíveis de áudio. Premium Japanese-made 12K hours capacitores USB 4 x Porta(s) USB 3.1 Gen 1 up to 5Gbps (2 no painel traseiro, azul, conectores internos para mais 2 porta(s), Type-A) Intel® H310 Chipset: 6 x Porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, preta(s), conectores internos para mais 2 porta(s), Type-A) Painel Traseiro 1 x PS/2 mouse (verde) 1 x HDMI 4 x Porta(s) USB 2.0 3 x Conector(es) de áudio 2 x USB 3.1 Gen 1 até 5Gbps 1 x VGA 1 x 5G LAN(RJ45) port(s) "			
		5 Memória Ram 8GB DDR4 2400MHz. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6384/2020			UN5,00275,001.375,00
		Total da Nota:			12.535,00
		Total da Ficha:			20.365,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 223/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 266

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2020	12639/0-2020	213.0000		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). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6424/2020			%	0,38	4.473,17	1.700,00
						Total da Nota:		1.700,00
						Total da Ficha:		1.700,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 224/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 271

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

Aplicação/Variacão: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/10/2020	12988/0-2020	212.0000	29/10/2020	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	83,60		83,60
						Total da Nota:			83,60
29/10/2020	12990/0-2020	212.0000	29/10/2020	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	218,51		218,51
						Total da Nota:			218,51
						Total da Ficha:			302,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 225/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 272

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: 3.1.90.11 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/Variacão: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2020	12820/0-2020	212.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	418,00	418,00
						Total da Nota:		418,00	
29/10/2020	12821/0-2020	212.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	2.403,50	2.403,50
						Total da Nota:		2.403,50	
29/10/2020	12822/0-2020	212.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	2.455,79	2.455,79
						Total da Nota:		2.455,79	
29/10/2020	12823/0-2020	212.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	73.707,33	73.707,33
						Total da Nota:		73.707,33	
						Total da Ficha:		78.984,62	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 226/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 273

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13010/0-2020	212.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	6.654,56	6.654,56
						Total da Nota:		6.654,56
29/10/2020	13059/0-2020	212.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	17.393,29	17.393,29
						Total da Nota:		17.393,29
						Total da Ficha:		24.047,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 227/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 276

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

Aplicação/Variacão: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2020	12071/0-2020	212.0000	22/10/2020	17 MATERIAL DE CONSUMO	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	
	1	DESPESA COM REFIL DE TINTA. IMPRESSORA EPSON CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6043/0-2020			UN	30,00	17,50	525,00
							Total da Nota:	525,00
							Total da Ficha:	525,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 228/ 620

FICHA: 277

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: 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/Variacão: 280.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2020	11982/0-2020	280.0000	22/10/2020	19 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
		1 DESPESA COM SACO -. Para cesta básica, medida aproximada 50 x80 cm. Micra 0,06, material virgem, embalado em pacotes com 05 quilos. Contendo aproximadamente 20 unicades de saco por Kg. PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5970/0-2020			KG	375,00	12,95	4.856,25
Total da Nota:								4.856,25
14/10/2020	12182/0-2020	280.0000	26/10/2020	14 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	
		1 DESPESA COM TINTA GUACHE. POTE DE 250ML, CORES VARIADAS			UN	150,00	5,50	825,00
		2 PAPEL KRAFT NATURAL 40x140 PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6137/2020			RL	5,00	43,00	215,00
Total da Nota:								1.040,00
22/10/2020	12512/0-2020	280.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		1 DESPESA COM HD SSD 480 GB, Sata, Leitura 500MBs, gravação 500mBs			UN	4,00	465,00	1.860,00
		2 Kit para computador: Placa mãe: Compatível Socket 1151 para 9ª e 8ª geração de processadores			KIT	4,00	745,00	2.980,00
		Memória						
		Memória 2 x DIMM, máximo de 32GB, DDR4 2666/2400/2133						
		MHz Non-ECC, Un-buffered						
		Gráfico						
		Processador Gráfico Integrado						
		Saída Multi-VGA: portas HDMI/D-Sub -						
		- Suporta VGA com resolução máxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz						
		- Suporta HDMI com resolução máxima de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz						
		Máximo de memória compartilhada 1024 MB						
		Suporta Intel® InTruTM 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, InsiderTM						
		Slots de Expansão						
		1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16)						
		2 x PCIe 2.0 x1						
		Armazenamento						
		Intel® H310 Chipset						



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 229/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/10/2020	12512/0-2020	280.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
		1 x M.2 Socket 3, com M Key, suporte a dispositivos de armazenamento tipo "							
	3	Processador			UN	4,00	985,00	3.940,00	
		- Soquete da CPU: LGA-1151							
		- Quantidade de Cores: 4 núcleos							
		- Quantidade de Threads: 4							
		- Frequência baseada em processador: 3,60 GHz							
		- Cache: 6 MB							
		- Tecnologia de fabricação: Litografia de 14 nm							
		- Compatibilidade de processamento: 64 bits							
		- Consumo máximo de potência: 65 W							
		- Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3							
		- Extensões de conjunto de instruções: SSE4.1/4.2, AVX 2.0							
		- Tamanho do pacote: 37.5 mm x 37.5 mm							
		- Dimensões da embalagem: 7,4 / 10,7 / 11,7 cm (Prof / Larg / Alt)							
		Controle de memória							
		- Máxima capacidade de memória RAM: 64 GB							
		- Tipo de memória: DDR4 de 2400							
		- Canais de memória: 2 canais							
		- Compatibilidade com memória ECC							
		-Gráfico integrado2242/2260/2280 (modo PCIE 2.0 x4 & SATA)							
		4 x Porta(s) SATA 6Gb/s,							
		LAN							
		Intel® I219V, 1 x Gigabit LAN							
		TUF LANGuard							
		Áudio							
		Realtek® ALC887 com 7.1-Channel - CODEC de alta definição *							
		Recursos de áudio:							
		- Proteção de Áudio: Garante precisão na separação analógica/digital e reduz a maioria das interferências multi-laterais.							
		- Camadas de áudio PCB dedicadas: Camadas separadas para o canal direito e esquerdo para proteger a qualidade dos sinais sensíveis de áudio.							
		Premium Japanese-made 12K hours capacitores							
		USB							
		4 x Porta(s) USB 3.1 Gen 1 up to 5Gbps (2 no painel traseiro, azul, conectores internos para mais 2 porta(s), Type-A)							
		Intel® H310 Chipset:							
		6 x Porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, preta(s), conectores internos para mais 2 porta(s), Type-A)							
		Painel Traseiro							
		1 x PS/2 mouse (verde)							
		1 x HDMI							
		4 x Porta(s) USB 2.0							
		3 x Conector(es) de áudio							
		2 x USB 3.1 Gen 1 até 5Gbps							



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 231/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 279

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: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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
13/10/2020	12146/0-2020	212.0000	28/10/2020	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 0,560x0,370			SV	6,00	45,00		270,00
	2	SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4mm de 1,165x0,560 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS DA EM CRISTIANO LUCAS FERREIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 6111/0-2020			SV	1,00	45,00		45,00
								Total da Nota:	315,00
19/10/2020	328/29-2020	212.0000	19/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35422791 CRECHE SAMUEL MESSIAS; 35431690 CRECHE ANAIR BESTEL; 35426453 CRECHE BENJAMIN VENTURELLI; 35422984 CRECHE GIRASSOL; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 204/29-2020			%	0,19	4.473,12		858,78
								Total da Nota:	858,78
								Total da Ficha:	315,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 232/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 283

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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	
13/10/2020	12145/0-2020	280.0000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	56642960005330	LOJAS CEM S/A		
	1	DESPESA COM Máquina de lavar roupas 11kg 110v: Capacidade mínima de 11kg de roupas. Acesso ao cesto superior; centrifugação; dispenser para sabão; dispenser para amaciante; elimina fiapos através do filtro; exclusivo sistema Easy Clean; tecla economia; 110v; velocidade de centrifugação 680 RPM; acabamento do cesto polipropileno; cor branca; eficiência energética A. EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES EM ILENY DE SOUZA GALVÃO E EM BEM ME QUER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6110/0-2020			UN	2,00	1.648,00	3.296,00	
								Total da Nota:	3.296,00
15/10/2020	12145/0-2020 - 01	280.0000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	56642960005330	LOJAS CEM S/A		
	1	Anulação da Nota nº 12145/0-2020 - FORNECEDOR INCORRETO				1,00	-3.296,00	-3.296,00	
								Total da Nota:	-3.296,00
15/10/2020	12266/0-2020	280.0000	27/10/2020	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892	56642960000100	LOJAS CEM S.A.		
	1	DESPESA COM Máquina de lavar roupas 11kg 110v: Capacidade mínima de 11kg de roupas. Acesso ao cesto superior; centrifugação; dispenser para sabão; dispenser para amaciante; elimina fiapos através do filtro; exclusivo sistema Easy Clean; tecla economia; 110v; velocidade de centrifugação 680 RPM; acabamento do cesto polipropileno; cor branca; eficiência energética A. PARA ATENDIMENTO A E.M ILENY DE SOUZA GALVÃO E E.M. BEM ME QUER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6214/2020			UN	2,00	1.648,00	3.296,00	
								Total da Nota:	3.296,00
								Total da Ficha:	3.296,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 233/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 285

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.03 EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DO EJA - JOVENS E ADULTOS

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
09/10/2020	12073/0-2020	220.0000	22/10/2020	17 MATERIAL DE CONSUMO	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME
	1	DESPESA COM REFIL DE TINTA. IMPRESSORA EPSON CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6045/0-2020			UN30,0017,50525,00
				Total da Nota:	525,00
				Total da Ficha:	525,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 234/ 620

FICHA: 289

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/10/2020	11988/0-2020	262.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10207 20629972000157	TECNOIMAGEM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELET			
	1	DESPESA COM CONJUNTO EDUCACIONAL COLABORATIVO MÓVEL MULTIMÍDIA COM SISTEMA DE RECARGA PARA 36 POSIÇÕES CONTENDO: MÓVEL COM SISTEMA DE RECARGA, CAIXA DE SOM MULTIUSOI, PROJETOR COM WI FI, NOTEBOOK 2 X 1, TABLET/PC COM TELA DE 11,6" POLEGADAS,, ROTEADOR, MICROFONE HEADSET SEM FIO, WEBCAM, SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS MÓVEL, SOFTWARE DE APRESENTAÇÃO INTERATIVA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5978/0-2020			KIT	1,56	117.500,00	183.300,00	
Total da Nota:								183.300,00	
Total da Ficha:								183.300,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 235/ 620

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
16/10/2020	12326/0-2020	261.0000	16/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	450,09	450,09
							Total da Nota:		450,09
16/10/2020	12327/0-2020	261.0000	16/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	920,12	920,12
							Total da Nota:		920,12
16/10/2020	12328/0-2020	261.0000	16/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	3.057,41	3.057,41
							Total da Nota:		3.057,41
26/10/2020	12592/0-2020	261.0000	26/10/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	4.219,48	4.219,48
							Total da Nota:		4.219,48
29/10/2020	12824/0-2020	261.0000	29/10/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	1.800,84	1.800,84
							Total da Nota:		1.800,84
29/10/2020	12825/0-2020	261.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	23.872,00	23.872,00
							Total da Nota:		23.872,00
29/10/2020	12826/0-2020	261.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	37.550,34	37.550,34
							Total da Nota:		37.550,34
29/10/2020	12827/0-2020	261.0000	29/10/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	37.775,09	37.775,09



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 236/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		37.775,09
29/10/2020	12828/0-2020	261.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	92.100,12	92.100,12
						Total da Nota:		92.100,12
29/10/2020	12829/0-2020	261.0000	29/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	356.244,22	356.244,22
						Total da Nota:		356.244,22
29/10/2020	12830/0-2020	261.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	498.779,97	498.779,97
						Total da Nota:		498.779,97
						Total da Ficha:		1.056.769,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 237/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 293

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13011/0-2020	261.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	80.338,84	80.338,84
						Total da Nota:		80.338,84
29/10/2020	13060/0-2020	261.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	209.609,13	209.609,13
						Total da Nota:		209.609,13
						Total da Ficha:		289.947,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 238/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 294

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2020	12392/0-2020	261.0000	19/10/2020	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a aulas eventuais do mês de Outubro/2020.				1,00	28.842,75	28.842,75
						Total da Nota:		28.842,75
21/10/2020	12447/0-2020	261.0000	21/10/2020	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10104	30535345844 JOSIANE FIGUEIREDO DE SOUZA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFESSOR EVENTUAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.				1,00	231,12	231,12
						Total da Nota:		231,12
21/10/2020	12448/0-2020	261.0000	21/10/2020	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8498	31112603808 LUCIANA SILVA LIMA RUBIN		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFESSOR EVENTUAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.				1,00	1.617,84	1.617,84
						Total da Nota:		1.617,84
21/10/2020	12449/0-2020	261.0000	21/10/2020	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6918	27185129893 CLAUDINEI BIMBATI DO AMARAL		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFESSOR EVENTUAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.				1,00	1.617,84	1.617,84
						Total da Nota:		1.617,84
						Total da Ficha:		32.309,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 239/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 296

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2020	12296/0-2020	261.0000	16/10/2020	99 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
	1	Despesa com reembolso com pessoal do Estado, conforme convênio de parcerias educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente ao Mês de setembro/2020, Ofício FUNDEB nº 3934/20.				1,00	8.205,73	8.205,73
						Total da Nota:		8.205,73
						Total da Ficha:		8.205,73



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 240/ 620

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
26/10/2020	12593/0-2020	262.0000	26/10/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.596,88	1.596,88
							Total da Nota:		1.596,88
26/10/2020	12594/0-2020	262.0000	26/10/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	2.059,70	2.059,70
							Total da Nota:		2.059,70
26/10/2020	12595/0-2020	262.0000	26/10/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	2.730,99	2.730,99
							Total da Nota:		2.730,99
29/10/2020	12831/0-2020	262.0000	29/10/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	209,00	209,00
							Total da Nota:		209,00
29/10/2020	12832/0-2020	262.0000	29/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	209,00	209,00
							Total da Nota:		209,00
29/10/2020	12833/0-2020	262.0000	29/10/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	276,40	276,40
							Total da Nota:		276,40
29/10/2020	12834/0-2020	262.0000	29/10/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	686,55	686,55
							Total da Nota:		686,55
29/10/2020	12835/0-2020	262.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	718,60	718,60



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 241/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		718,60
29/10/2020	12836/0-2020	262.0000	29/10/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	834,36	834,36
						Total da Nota:		834,36
29/10/2020	12837/0-2020	262.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	5.023,87	5.023,87
						Total da Nota:		5.023,87
29/10/2020	12838/0-2020	262.0000	29/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	7.360,09	7.360,09
						Total da Nota:		7.360,09
29/10/2020	12839/0-2020	262.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	10.341,79	10.341,79
						Total da Nota:		10.341,79
29/10/2020	12840/0-2020	262.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	55.945,10	55.945,10
						Total da Nota:		55.945,10
						Total da Ficha:		87.992,33



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 242/ 620

FICHA: 298

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13012/0-2020	262.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	6.369,15	6.369,15
						Total da Nota:		6.369,15
29/10/2020	13061/0-2020	262.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	16.503,89	16.503,89
						Total da Nota:		16.503,89
						Total da Ficha:		22.873,04



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 243/ 620

FICHA: 300

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2020	12499/0-2020	262.0000	14 MATERIAL DE CONSUMO		10285 08065700000176 EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTC			
	1	DESPESA COM LIVROS LITERARIOS, A loira do banheiro e outras histórias- Heloisa Prieto			UN	30,00	42,08	1.262,40
	2	Marquinhos no lugar nenhum- Leila Norberto			UN	30,00	21,04	631,20
	3	No rastro dos caçadores- Sean Taylor			UN	30,00	42,08	1.262,40
	4	Um bairro encantado- Rosana Rios			UN	30,00	40,32	1.209,60
	5	Meio dia macaco assobia- Bel Linhares			UN	30,00	42,56	1.276,80
	6	A bolsa amarela- Ligia Bojunga			UN	30,00	20,40	612,00
	7	Marcelo, marmelo, martelo- Ruth Rocha			UN	30,00	39,20	1.176,00
	8	O meu pé de laranja - José Mauro de Vasconcelos			UN	30,00	29,40	882,00
	9	A história dos pingos- Mary França			UN	30,00	19,20	576,00
	10	O menino maluquinho- Ziraldo			UN	30,00	29,40	882,00
	11	Contos de fada- Charles Perrault			UN	30,00	48,08	1.442,40
	12	Contos populares do Brasil- Silvio Romero			UN	30,00	18,00	540,00
	13	Fábulas -Ferreira Gullar			UN	30,00	18,60	558,00
	14	Juca e Chico: história de dois meninos e sete travessuras -Wilhelm Busch			UN	30,00	25,74	772,20
	15	Alice no país das maravilhas -Lewis Carroll			UN	30,00	32,94	988,20
	16	O jardim secreto -Marcos Maffei			UN	30,00	25,80	774,00
	17	O navio fantasma- Ana Maria Machado			UN	30,00	29,40	882,00
	18	Mágico de Oz -Frank Baum			UN	30,00	23,88	716,40
	19	Reinações de Narizinho- Monteiro Lobato. EM ATENDIMENTO A E.M. MONSENHOR P. JOSÉ VIEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6369/2020			UN	30,00	38,40	1.152,00
Total da Nota:								17.595,60
22/10/2020	12510/0-2020	262.0000	17 MATERIAL DE CONSUMO		7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM HD SSD 480 GB, Sata, Leitura 500MBs, gravação 500mbS			UN	9,00	465,00	4.185,00
	2	"Placa Mãe; Socket: LGA1155 - Processadores suportados: Intel Celeron, Intel Core i3 (2100) - Padrão: Micro ATX- Padrão de memória: DDR3 -2x slots DDR3 - Suporta memórias 1600/1333/1066MHz - Suporta Dual-Channel -- 4x Portas SATA II Conectividade - RJ-45 Ethernet 10/100 -Conexões traseiras - 1x Porta HDMI - 1x Porta VGA - 2x Portas PS/2 - 1x Porta RJ-45 - 6x Portas USB 2.0 Processador Gráfico - Integrado Intel			UN	1,00	590,00	590,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 244/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/10/2020	12510/0-2020	262.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		"						
	3	Memória DDR-3 ; 4GB; 1333MHZ			UN	1,00	185,00	185,00
	4	Kit para computador: Placa mãe: Compatível Socket 1151 para 9ª e 8ª geração de processadores			KIT	9,00	745,00	6.705,00
		Memória						
		Memória 2 x DIMM, máximo de 32GB, DDR4 2666/2400/2133						
		MHz Non-ECC, Un-buffered						
		Gráfico						
		Processador Gráfico Integrado						
		Saída Multi-VGA: portas HDMI/D-Sub -						
		- Suporta VGA com resolução máxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz						
		- Suporta HDMI com resolução máxima de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x						
		1600 @ 60 Hz						
		Máximo de memória compartilhada 1024 MB						
		Suporta Intel® InTruTM 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, InsiderTM						
		Slots de Expansão						
		1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16)						
		2 x PCIe 2.0 x1						
		Armazenamento						
		Intel® H310 Chipset						
		1 x M.2 Socket 3, com M Key, suporte a dispositivos de armazenamento tipo						
		"						
	5	Processador			UN	9,00	985,00	8.865,00
		- Soquete da CPU: LGA-1151						
		- Quantidade de Cores: 4 núcleos						
		- Quantidade de Threads: 4						
		- Frequência baseada em processador: 3,60 GHz						
		- Cache: 6 MB						
		- Tecnologia de fabricação: Litografia de 14 nm						
		- Compatibilidade de processamento: 64 bits						
		- Consumo máximo de potência: 65 W						
		- Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3						
		- Extensões de conjunto de instruções: SSE4.1/4.2, AVX 2.0						
		- Tamanho do pacote: 37.5 mm x 37.5 mm						
		- Dimensões da embalagem: 7,4 / 10,7 / 11,7 cm (Prof / Larg / Alt)						
		Controle de memória						
		- Máxima capacidade de memória RAM: 64 GB						
		- Tipo de memória: DDR4 de 2400						
		- Canais de memória: 2 canais						
		- Compatibilidade com memória ECC						
		-Gráfico integrado2242/2260/2280 (modo PCIE 2.0 x4 & SATA)						
		4 x Porta(s) SATA 6Gb/s,						
		LAN						
		Intel® I219V, 1 x Gigabit LAN						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 245/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/10/2020	12510/0-2020	262.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		TUF LANGuard Áudio Realtek® ALC887 com 7.1-Channel - CODEC de alta definição * Recursos de áudio: - Proteção de Áudio: Garante precisão na separação analógica/digital e reduz a maioria das interferências multi-laterais. - Camadas de áudio PCB dedicadas: Camadas separadas para o canal direito e esquerdo para proteger a qualidade dos sinais sensíveis de áudio. Premium Japanese-made 12K hours capacitores USB 4 x Porta(s) USB 3.1 Gen 1 up to 5Gbps (2 no painel traseiro, azul, conectores internos para mais 2 porta(s), Type-A) Intel® H310 Chipset: 6 x Porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, preta(s), conectores internos para mais 2 porta(s), Type-A) Painel Traseiro 1 x PS/2 mouse (verde) 1 x HDMI 4 x Porta(s) USB 2.0 3 x Conector(es) de áudio 2 x USB 3.1 Gen 1 até 5Gbps 1 x VGA 1 x 5G LAN(RJ45) port(s) "							
		6 Memória Ram 8GB DDR4 2400MHz. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6383/2020			UN	9,00	275,00	2.475,00	
						Total da Nota:		23.005,00	
27/10/2020	9143/0-2020 - 01	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9143/0-2020 REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-12.454,35	-12.454,35	
						Total da Nota:		-12.454,35	
28/10/2020	9143/0-2020 - 02	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9143/0-2020 - REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-6.098,00	-6.098,00	
						Total da Nota:		-6.098,00	
						Total da Ficha:		22.048,25	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 246/ 620

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% DE MAIS DESPESAS)
Aplicação/Variação: 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2020	3982/6-2020	262.0000 14/10/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5429 12945912000115 ALEXANDRE FERREIRA MENDES				
	1	DESPESA COM OFICINA DE TEATRO E ARTE REF. SETEMBRO/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2269/6-2020			MESES	0,75	1.700,00	1.275,00	
Total da Nota:								1.275,00	
02/10/2020	5579/6-2020	262.0000 28/10/2020	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME				
	1	DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. PERÍODO DE 24/08 A 24/09 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2960/6-2020			MESES	0,92	91.428,55	83.828,20	
Total da Nota:								83.828,20	
08/10/2020	183/94-2020	262.0000 08/10/2020	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 06356211/18 ESCOLA ORCAR RGI07903672/46 EM JOÃO LAURINDO RGI 04321769/93 EM ANA BENTA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/094-2020.			UN	540,80	1,00	540,80	
Total da Nota:								540,80	
13/10/2020	183/95-2020	262.0000 13/10/2020	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 Nº42-95/2020			UN	73,69	1,00	73,69	
Total da Nota:								73,69	
15/10/2020	183/96-2020	262.0000 16/10/2020	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: 03041542/02, 06146727/83 ESCOLA ELIAS JORGE; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/96-2020.			UN	455,23	1,00	455,23	
Total da Nota:								455,23	
15/10/2020	183/97-2020	262.0000 16/10/2020	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	73,69	1,00	73,69	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 247/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/10/2020	183/97-2020	262.0000	16/10/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		03046975/91 EM CLEMENTINA CORREIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/97-2020.						
							Total da Nota:	73,69
19/10/2020	135/10-2020	262.0000	19/10/2020	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 47/10-2020, COD. 28960076, EMEF Oscar Kurtz; 18011152, Escola Jacyra Stori; 18415091, Escola Mieldazis; 31807526, Escola Mieldazis; 32634153, EMEF José Carlos Tallarico; 31423787, EMEF Jacyra Stori; 18011136, Escola Isolina; 18011373, EM Elias Jorge Daniel; 18011624, EMEF Akiko Ikeda; 18415202, EM Mons. Pedro José Vieira; 18011985, EM Ferreira das Almas; 18011993, EMEF André Franco Montoro; 18012213, E.M Dona Clementina Correa; 18012221, Escola João Laurindo da Silva; 18012248, EMEF Bairro Taquaral; 18012272, Escola Angelino Sudário; 29088836, EMEF Ana Benta; 18012124, EMEF Bairro Thomés.			UN	6.763,33	1,00	6.763,33
							Total da Nota:	6.763,33
20/10/2020	183/98-2020	262.0000	20/10/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 7099737/30 ESC. JORNALISTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/98-2020.			UN	108,51	1,00	108,51
							Total da Nota:	108,51
22/10/2020	183/99-2020	262.0000	23/10/2020	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: 3042364/38 ESC. JACYRA; 8756590/04 ESC. NOVA CAPÃO; 05867714/33 ESC. TAQUARAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/99-2020.			UN	963,60	1,00	963,60
							Total da Nota:	963,60
23/10/2020	12540/0-2020	262.0000	26/10/2020	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8849	24045181000130 VALDEMAR NUNES DE PROENCA 28854472816		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO NA CENTRAL PABX E FIAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA E.M. MONSENHOR PEDRO J. VIEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6402/2020			SV	1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
26/10/2020	12571/0-2020	262.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE 43 VIDROS DE DIVERSAS MEDIDAS ,TOTALIZANDO 10,25M² DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO COM MASSA NA E.M. GOV. ANDRÉ FRANCO MONTORO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6438/2020			SV	1,00	1.947,90	1.947,90
							Total da Nota:	1.947,90
28/10/2020	5579/7-2020	262.0000	28/10/2020	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346	17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		
	1	DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene.			MESES	0,10	91.428,55	9.314,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 248/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2020	5579/7-2020	262.0000	28/10/2020	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346	17671290000106	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	
		REFERENTE AO PERÍODO DE 24/08 A 24/09/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2960/7-2020						
							Total da Nota:	9.314,24
28/10/2020	5579/8-2020	262.0000	05/11/2020	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346	17671290000106	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	
		1 DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. REFERENTE AO PERÍODO DE 24/09 A 24/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2960/8-2020			MESES	0,41	91.428,55	37.492,90
							Total da Nota:	37.492,90
28/10/2020	10114/1-2020	262.0000	05/11/2020	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346	17671290000106	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	
		1 DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. REFERENTE AO PERÍODO DE 24/09 A 24/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5295/1-2020			MESES	0,59	93.142,44	54.659,54
							Total da Nota:	54.659,54
							Total da Ficha:	2.187,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 249/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 303

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

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

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2020	11939/0-2020	262.0000	08/10/2020	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
	1	DESPESA COM Recarga de toner HP 12-A			SV	50,00	35,00	1.750,00
		Marca: MAFER						
		EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PEDIDO						
		DE COMPRA Nº 5930/0-2020						
							Total da Nota:	1.750,00
14/10/2020	12181/0-2020	262.0000	22/10/2020	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	
	1	DESPESA COM CONserto de impressora. HP LASERJET 1022 DA E.M. PROF. FAUSTINO			SV	1,00	170,00	170,00
		C. BARRETO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6136/2020						
							Total da Nota:	170,00
							Total da Ficha:	1.920,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 250/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 308

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/10/2020	6298/5-2020	273.0000	09/10/2020	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 5ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3293/5/2020			%	0,64	958,04	613,24	
								Total da Nota:	613,24
07/10/2020	11503/1-2020	273.0000	09/10/2020	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 5ª MEDIÇÃO , CONFORME PEDIDO DE COMPRA 5887/1-2020			%	4,79	958,05	4.588,10	
								Total da Nota:	4.588,10
								Total da Ficha:	0,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 251/ 620

FICHA: 310

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2020	12329/0-2020	272.0000	16/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	105,16	105,16
Total da Nota:									105,16
16/10/2020	12330/0-2020	272.0000	16/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	129,40	129,40
Total da Nota:									129,40
16/10/2020	12331/0-2020	272.0000	16/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	2.142,42	2.142,42
Total da Nota:									2.142,42
29/10/2020	12841/0-2020	272.0000	29/10/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	1.261,50	1.261,50
Total da Nota:									1.261,50
29/10/2020	12842/0-2020	272.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	11.091,53	11.091,53
Total da Nota:									11.091,53
29/10/2020	12843/0-2020	272.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	18.707,13	18.707,13
Total da Nota:									18.707,13
29/10/2020	12844/0-2020	272.0000	29/10/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	26.426,96	26.426,96
Total da Nota:									26.426,96
29/10/2020	12845/0-2020	272.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	45.536,19	45.536,19



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 252/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		45.536,19
29/10/2020	12846/0-2020	272.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	254.104,82	254.104,82
						Total da Nota:		254.104,82
						Total da Ficha:		359.505,11

1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 253/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 311

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13013/0-2020	272.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	26.886,93	26.886,93
						Total da Nota:		26.886,93
29/10/2020	13062/0-2020	272.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	70.011,85	70.011,85
						Total da Nota:		70.011,85
						Total da Ficha:		96.898,78



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 254/ 620

FICHA: 312

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2020	12393/0-2020	272.0000	19/10/2020	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento referente a aulas eventuais do mês de Outubro/2020.				1,00	49.905,30	49.905,30
						Total da Nota:		49.905,30
						Total da Ficha:		49.905,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 255/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 314

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

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

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 274.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	12847/0-2020	274.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	156,75	156,75
						Total da Nota:		156,75
29/10/2020	12848/0-2020	274.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	209,00	209,00
						Total da Nota:		209,00
29/10/2020	12849/0-2020	274.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	2.090,00	2.090,00
						Total da Nota:		2.090,00
						Total da Ficha:		2.455,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 256/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 315

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Aplicação/Variacão: 274.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2020	13014/0-2020	274.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	196,46	196,46	
						Total da Nota:		196,46	
29/10/2020	13063/0-2020	274.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	513,50	513,50	
						Total da Nota:		513,50	
						Total da Ficha:		709,96	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 257/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 317

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/10/2020	9157/9-2020	274.0000	26/10/2020	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 no Bico da Bomba > Referente ao dia: 30/09/2020 > Cupom nº 72480 > Conforme pedido de Compra nº 4780/9-2020			LT	56,56	3,05	172,45	
								Total da Nota:	172,45
07/10/2020	9157/10-2020	274.0000	27/10/2020	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: 02/10/2020 > Cupom nº 72719 > Conforme pedido de Compra nº 4780/10-2020			LT	15,91	3,55	56,46	
								Total da Nota:	56,46
16/10/2020	9157/11-2020	274.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPEZA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 06/10/2020; CUPOM Nº 73050. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4780/11-2020			LT	20,00	3,55	70,98	
								Total da Nota:	70,98
19/10/2020	12389/0-2020	274.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	8074	26363384000109 ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805			
	1	DESPESA COM TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO, 250ML. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6294/2020			UN	45,00	18,90	850,50	
								Total da Nota:	850,50
23/10/2020	9157/12-2020	274.0000	28/10/2020	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 4780/12-2020. -> Referente ao dia 16/10/2020. -> Cupom nº 73895.			LT	25,85	3,55	91,74	
								Total da Nota:	91,74



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 258/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2020	9157/13-2020	274.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 20/10/2020 CUPOM Nº 74233. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4780/13-2020	LT		30,00	3,55	106,47
Total da Nota:									106,47
23/10/2020	12554/0-2020	274.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				
				1 DESPESA COM Barbante em algodão colorido 4/8.	RL		11,00	2,72	29,92
				2 Borracha escolar branca. Caixa c/20 unidades.	CX		11,00	9,68	106,48
				3 Caderno de desenho espiral grande (48 folhas) Tamanho A4.	UN		184,00	3,59	660,56
				4 Caderno pautado espiral grande 96 fls capa dura.	UN		12,00	7,99	95,88
				5 Cola branca lavável frasco 90g.	FRC		184,00	1,60	294,40
				6 Fita adesiva colorida 12mm x 10m.	UN		11,00	0,78	8,58
				7 Fítilho colorido com 50m	RL		27,00	1,48	39,96
				8 Giz de cera cores variadas pelo liquido 112 gr. Cx com 12 unid.	CX		236,00	4,13	974,68
				9 Glitter escolar 3g (unidade)	PCT		52,00	0,56	29,12
				10 Lantejoulas estrelinha 6mm sortida c/3g	PCT		27,00	0,56	15,12
				11 Lápis de cor sextavado (caixa com 12 cores)	CX		210,00	5,45	1.144,50
				12 Massa de modelar macia, pote com 500g, não tóxico. Varias Cores.	PT		158,00	13,17	2.080,86
				13 Pistola aplicador térmico de cola quente grande com bico de alumínio.	UN		14,00	21,90	306,60
				14 Tecido TNT Colorido. 1 un vermelho, 1 un amarelo, 1 un verde, 1 un azul e 1 un rosa	RL		3,00	99,75	299,25
				15 Tinta guache acrílex pote 15 ml. Cx c/6 unid.	CX		189,00	3,83	723,87
				16 Folha em EVA com glitter 40cm x 60cm x 2 mm. Pct c/10 unid.	PCT		27,00	47,00	1.269,00
				17 Folha em EVA 40cm x 60cm x 2 mm. Pct c/10 unid. 100 % atóxico lavável.	PCT		27,00	16,20	437,40
				18 Papel a4 140g. Bloco com 20 fls.	BL		11,00	4,94	54,34
				19 Papel cartão colorido 50cm x 70cm.. Pct c/ 10 unidades	PCT		37,00	9,87	365,19
				20 Papel Cartolina 150g 50cm x 70cm. Pct/ c 10 unidades.	PCT		27,00	6,50	175,50
				21 Papel celofane 85cm x 100cm.	PCT		27,00	0,96	25,92
				22 Papel Color Set 48 x 66cm	UN		210,00	0,83	174,30
				23 Papel Contact. Cores variadas. Rolo c/ 10mt.	RL		4,00	47,40	189,60
				24 Papel crepom colorido. Pacote c/10 unid.	PCT		28,00	10,15	284,20
				25 Papel de seda 48cm x 66cm.	UN		210,00	0,18	37,80
				26 Papel dobradura (ou espelho) 48cm x 66cm. Pacote c/ 10 unid.	PCT		32,00	4,60	147,20
				27 Papel Laminado 45cm x 59cm. Pacote c/ 10 unid.	UN		27,00	9,95	268,65
				28 Apagador para quadro branco. PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6420/2020	UN		2,00	5,49	10,98



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 259/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		10.249,86
26/10/2020	9157/14-2020	274.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 22/10/2020 CUPOM Nº 74428. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4780/14-2020			LT	60,00	3,05	182,94
						Total da Nota:		182,94
27/10/2020	9157/0-2020 - 01	274.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9157/0-2020 REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-2.159,23	-2.159,23
						Total da Nota:		-2.159,23
						Total da Ficha:		8.941,13



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 260/ 620

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2020	184/27-2020	274.0000	13/10/2020	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 03040725/75 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº44/27-2020	UN		73,69	1,00	73,69
Total da Nota:									73,69
16/10/2020	12301/0-2020	274.0000		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). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6261/2020	%		1,36	4.473,12	6.100,00
Total da Nota:									6.100,00
19/10/2020	136/10-2020	274.0000	19/10/2020	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 49/10-2020, COD 18011497 - EMEI Luz do Sol, 18011640 - Pré Escola São Francisco, 18011608 - Parquinho Recanto Maria L. Tallarico, 18011799 - Pré Escola Balangá, 18011594 - Pré Escola Infantil Bº Capoava.	UN		1.054,36	1,00	1.054,36
Total da Nota:									1.054,36
19/10/2020	965/9-2020	274.0000	19/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
		1		DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35425505 PRÉ ESCOLA LUZ DO SOL; 35421171 PRÉ ESC. MARIA L. TALLARICO; 35422226 PRÉ ESC. BALANGÁ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 925/9-2020	%		0,07	4.473,16	300,43
Total da Nota:									300,43
20/10/2020	12412/0-2020	274.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7241 19039161000117 FLAVIO DE PONTES FERREIRA 34254424817				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. REFORMA DE 11 ESTOFADOS E 2 POLTRONAS. DA E.M. SAMUEL MESSIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6307/2020	SV		1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
21/10/2020	184/0-2020 - 01	274.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		Anulação da Nota nº 184/0-2020 - REMANEJAMENTO DE SALDO			1,00	-327,06	-327,06



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 261/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-327,06
28/10/2020	184/28-2020	274.0000	28/10/2020	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: 3043458/06	UN	73,69	1,00	73,69
				PRÉ ESCOLA LUZ DO SOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 44/28-2020				
						Total da Nota:		73,69
29/10/2020	3840/9-2020	274.0000	06/11/2020	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1			DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO E INSTALAÇÃO DE SALAS DE AULA PARA	UN	0,72	15.000,00	10.809,09
				ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE E PRÉ ESCOLA MATRICULADOS NA ESCOLA M.				
				GIRASSOL PARA A SEC. M DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N				
				2196/9-2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020				
						Total da Nota:		10.809,09
						Total da Ficha:		6.972,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 262/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 322

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2020	12850/0-2020	271.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	2.539,22	2.539,22	
						Total da Nota:		2.539,22	
29/10/2020	12851/0-2020	271.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	2.793,88	2.793,88	
						Total da Nota:		2.793,88	
29/10/2020	12852/0-2020	271.0000	29/10/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	3.404,80	3.404,80	
						Total da Nota:		3.404,80	
29/10/2020	12853/0-2020	271.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	7.062,73	7.062,73	
						Total da Nota:		7.062,73	
29/10/2020	12854/0-2020	271.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	52.313,40	52.313,40	
						Total da Nota:		52.313,40	
						Total da Ficha:		68.114,03	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 263/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 323

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13015/0-2020	271.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	5.176,74	5.176,74
						Total da Nota:		5.176,74
29/10/2020	13064/0-2020	271.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	13.530,72	13.530,72
						Total da Nota:		13.530,72
						Total da Ficha:		18.707,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 264/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 324

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2020	12394/0-2020	271.0000	19/10/2020	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento referente a aulas eventuais do mês de Outubro/2020.				1,00	4.044,60	4.044,60
						Total da Nota:		4.044,60
						Total da Ficha:		4.044,60



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 265/ 620

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2020	9129/14-2020	273.0000	22/10/2020	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 4797/14-2020. -> REFERENTE AO DIA 24/09/2020 -> CUPOM 71934.			LT	60,00	3,05	182,94	
Total da Nota:								182,94	
07/10/2020	9129/15-2020	273.0000	28/10/2020	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 no Bico da Bomba > Referente ao dia: 01/10/2020 > Cupom nº 72623 > Conforme pedido de Compra nº 4797/15-2020			LT	60,00	3,05	182,94	
Total da Nota:								182,94	
20/10/2020	12413/0-2020	273.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER EIRELI			
	1	DESPESA COM CADEADO. 35MM			UN	20,00	13,99	279,80	
	2	CADEADO. 30MM PARA ATENDIMENTO A E.M. CRISTIANO LUCAS FERREIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6308/2020			UN	5,00	17,00	85,00	
Total da Nota:								364,80	
23/10/2020	12553/0-2020	273.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
	1	DESPESA COM Barbante em algodão colorido 4/8.			RL	9,00	2,72	24,48	
	2	Borracha escolar branca. Caixa c/20 unidades.			CX	9,00	9,68	87,12	
	3	Caderno de desenho espiral grande (48 folhas) Tamanho A4.			UN	166,00	3,59	595,94	
	4	Caderno pautado espiral grande 96 fls capa dura.			UN	10,00	7,99	79,90	
	5	Cola branca lavável frasco 90g.			FRC	166,00	1,60	265,60	
	6	Fita adesiva colorida 12mm x 10m.			UN	9,00	0,78	7,02	
	7	Fitilho colorido com 50m			RL	23,00	1,48	34,04	
	8	Giz de cera cores variadas pelo liquido 112 gr. Cx com 12 unid.			CX	214,00	4,13	883,82	
	9	Glitter escolar 3g (unidade)			PCT	48,00	0,56	26,88	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 266/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
23/10/2020	12553/0-2020	273.0000	14 MATERIAL DE CONSUMO	1339_03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME	
	10	Lantejoulas estrelinha 6mm sortida c/3g	PCT	23,00	0,5612,88
	11	Lápis de cor sextavado (caixa com 12 cores)	CX	190,00	5,451.035,50
	12	Massa de modelar macia, pote com 500g, não tóxico. Varias Cores.	PT	142,00	13,171.870,14
	13	Pistola aplicador térmico de cola quente grande com bico de alumínio.	UN	11,00	21,90240,90
	14	Tecido TNT Colorido. 1 un vermelho, 1 un amarelo, 1 un verde, 1 un azul e 1 un rosa	RL	2,00	99,75199,50
	15	Tinta guache acrílica pote 15 ml. Cx c/6 unid.	CX	171,00	3,83654,93
	16	Folha em EVA com glitter 40cm x 60cm x 2 mm. Pct c/10 unid.	PCT	23,00	47,001.081,00
	17	Folha em EVA 40cm x 60cm x 2 mm. Pct c/10 unid. 100 % atóxico lavável.	PCT	23,00	16,20372,60
	18	Papel A4 140g. Bloco com 20 fls.	BL	9,00	4,9444,46
	19	Papel cartão colorido 50cm x 70cm.. Pct c/ 10 unidades	PCT	33,00	9,87325,71
	20	Papel Cartolina 150g 50cm x 70cm. Pct/ c 10 unidades.	PCT	23,00	6,50149,50
	21	Papel celofane 85cm x 100cm.	PCT	23,00	0,9622,08
	22	Papel Color Set 48 x 66cm	UN	190,00	0,83157,70
	23	Papel Contact. Cores variadas. Rolo c/ 10mt.	RL	2,00	47,4094,80
	24	Papel crepom colorido. Pacote c/10 unid.	PCT	25,00	10,15253,75
	25	Papel de seda 48cm x 66cm.	UN	190,00	0,1834,20
	26	Papel dobradura (ou espelho) 48cm x 66cm. Pacote c/ 10 unid.	PCT	28,00	4,60128,80
	27	Papel Laminado 45cm x 59cm. Pacote c/ 10 unid.	UN	23,00	9,95228,85
	28	Apagador para quadro branco. PARA AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6419/2020	UN	1,00	5,495,49
Total da Nota:					8.917,59
Total da Ficha:					9.282,39



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 267/ 620

FICHA: 331

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2020	181/87-2020	273.0000	08/10/2020	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 CRECHE GIRASSOL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/087-2020.			UN	40,93	1,00	40,93	
Total da Nota:								40,93	
13/10/2020	181/88-2020	273.0000	13/10/2020	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, CONFORME PEDIDO 46/88-2020			UN	73,69	1,00	73,69	
Total da Nota:								73,69	
15/10/2020	181/89-2020	273.0000	16/10/2020	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 46/89-2020.			UN	273,85	1,00	273,85	
Total da Nota:								273,85	
15/10/2020	181/90-2020	273.0000	16/10/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03038995/06 CRECHE MARIA BORGES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/90-2020.			UN	73,69	1,00	73,69	
Total da Nota:								73,69	
16/10/2020	12304/0-2020	273.0000		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). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6264/2020			%	1,96	4.473,19	8.750,00	
Total da Nota:								8.750,00	
19/10/2020	137/20-2020	273.0000	19/10/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido: 52/20-2020. COD. 32945396 - Creche Leoni da S. Lopes, 18011772 - Creche Anair Bestel; COD. 36731277, Creche Cristiano Lucas; 39607666, Creche Ileny Souza Galvão; 12951307, Samuel Messias.			UN	1.359,16	1,00	1.359,16	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 268/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.359,16
19/10/2020	963/29-2020	273.0000	19/10/2020	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: 35431386 CRECHE MARIA BORGES; 35417185 CRECHE BOA ESPERANÇA; 35424652 CRECHE PROF. ILENY DE SOUZA GALVÃO; 35425662 CRECHE LEONI DA SILVA LOPES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 924/29-2020			%	0,10	4.473,16	433,62
						Total da Nota:		433,62
20/10/2020	181/91-2020	273.0000	20/10/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 8944177/03 CRECHE BEM ME QUER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/91-2020.			UN	98,32	1,00	98,32
						Total da Nota:		98,32
22/10/2020	137/21-2020	273.0000	22/10/2020	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: 40771237 CRECHE BEM ME QUER; 40979482 CRECHE MARIA BORGES; 35037733 CRECHE BENJAMIN VENTURELLI; 35784350 CRECHE ALICE DIAS; 35672668 CRECHE YOLANDA MARCHETTI. conforme pedido de compra nº 52/21-2020.			UN	1.718,46	1,00	1.718,46
						Total da Nota:		1.718,46
22/10/2020	137/22-2020	273.0000	23/10/2020	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: 32494475 CRECHE GIRASSOL. Conforme pedido de compra nº 52/22-2020.			UN	280,30	1,00	280,30
						Total da Nota:		280,30
22/10/2020	181/92-2020	273.0000	23/10/2020	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: 7767251/81 CRECHE YOLANDA; 3046379/39 CRECHE SAMUEL MESSIAS; 3046244/46 EM. VIRGINIA S. BONIN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/92-2020.			UN	245,70	1,00	245,70
						Total da Nota:		245,70
23/10/2020	137/21-2020 - 01	273.0000	23/10/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 137/21-2020 - Boleto não estava registrado, UC 40771237.				1,00	-74,90	-74,90
						Total da Nota:		-74,90
23/10/2020	963/30-2020	273.0000	23/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga).			%	0,02	4.473,16	72,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 269/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/10/2020	963/30-2020	273.0000 Marca: Telefonica. TEL: 35417185 CRECHE BOA ESPERANÇA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 924/30-2020	23/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
Total da Nota:								72,20	
23/10/2020	963/31-2020	273.0000 1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35424652 CRECHE PROF. ILENY S. GALVÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 924/31-2020	26/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	%	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,05	4.473,16	220,36	
Total da Nota:								220,36	
27/10/2020	963/32-2020	273.0000 1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 3543-1386 - CRECHE MARIA BORGES D. BUGNI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 924/32-2020	27/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	%	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,02	4.473,16	76,89	
Total da Nota:								76,89	
28/10/2020	181/93-2020	273.0000 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 08417480/39 CRECHE ILENY S. GALVÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/93-2020	28/10/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 73,69	1,00	73,69	
Total da Nota:								73,69	
29/10/2020	3839/9-2020	273.0000 1 DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA USO E INSTALAÇÃO DE SALAS DE AULA PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE E PRÉ ESCOLA MATRICULADOS NA ESCOLA M. GIRASSOL PARA A SEC. M DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 2197/9-2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020	06/11/2020	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS 0,28	15.000,00	4.190,91	
Total da Nota:								4.190,91	
Total da Ficha:								8.750,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 270/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 334

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Aplicação/Variacão: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	12855/0-2020	261.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	164,78	164,78
						Total da Nota:		164,78
29/10/2020	12856/0-2020	261.0000	29/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	7.465,58	7.465,58
						Total da Nota:		7.465,58
						Total da Ficha:		7.630,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 271/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 335

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13016/0-2020	261.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	610,43	610,43
						Total da Nota:		610,43
29/10/2020	13065/0-2020	261.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	1.595,51	1.595,51
						Total da Nota:		1.595,51
						Total da Ficha:		2.205,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 272/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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

Projeto/Atividade:	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
29/10/2020	12857/0-2020	262.0000	29/10/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	209,00	209,00
						Total da Nota:		209,00
29/10/2020	12858/0-2020	262.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	971,75	971,75
						Total da Nota:		971,75
29/10/2020	12859/0-2020	262.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	2.104,50	2.104,50
						Total da Nota:		2.104,50
						Total da Ficha:		3.285,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 273/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 337

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13017/0-2020	262.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	262,82	262,82
						Total da Nota:		262,82
29/10/2020	13066/0-2020	262.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	686,94	686,94
						Total da Nota:		686,94
						Total da Ficha:		949,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 274/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 340

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

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

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2075 GESTÃO DO FUNDEB EJA (40% DEM.DESPESAS)

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 262.0000

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 275/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	12860/0-2020	110.0000	29/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	418,00
							Total da Nota:	418,00
29/10/2020	12861/0-2020	110.0000	29/10/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	420,90
							Total da Nota:	420,90
29/10/2020	12862/0-2020	110.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	1.796,75
							Total da Nota:	1.796,75
29/10/2020	12863/0-2020	110.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	4.695,84
							Total da Nota:	4.695,84
29/10/2020	12864/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	16.746,28
							Total da Nota:	16.746,28
							Total da Ficha:	24.077,77



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 276/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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
29/10/2020	13018/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	1.926,22	1.926,22
						Total da Nota:		1.926,22
29/10/2020	13067/0-2020	110.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	5.034,63	5.034,63
						Total da Nota:		5.034,63
						Total da Ficha:		6.960,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 277/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 347

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2020	11959/0-2020	110.0000	14/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975	10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. INJEÇÃO ELETRÔNICA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7436, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5952/0-2020			SV	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
16/10/2020	309/10-2020	110.0000	19/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35424888 COZINHA CENTRAL; 35423334 MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 188/10-2020			%	0,06	4.473,16	265,93
Total da Nota:								265,93
16/10/2020	12305/0-2020	110.0000		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). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6265/2020			%	0,32	4.473,17	1.450,00
Total da Nota:								1.450,00
20/10/2020	174/10-2020	110.0000	20/10/2020	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: 03037672/60 VACA MECANICA; 03037860/51 DEPOSITO MERENDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 48/10-2020.			UN	190,90	1,00	190,90
Total da Nota:								190,90
21/10/2020	138/10-2020	110.0000	22/10/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011330 VACA MECANICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 55/10-2020			UN	1.151,19	1,00	1.151,19
Total da Nota:								1.151,19
Total da Ficha:								1.650,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

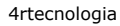
Página: 278/ 620

FICHA: 350

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2120 MERENDA ESCOLAR/ QESE
Aplicação/Variação: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/10/2020	12110/0-2020	312.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME			
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela			KG	4.143,00	3,84	15.909,12	
		Marca: CAPAO BONITO							
	2	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	2.063,00	4,79	9.881,77	
		Marca: PAULISTA							
	3	Massa para sopa tipo miúdo argolinha			KG	2.064,00	4,79	9.886,56	
		Marca: PAULISTA							
	4	Margarina vegetal sem sal			KG	2.064,00	10,25	21.156,00	
		Marca: DORIANA							
	5	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	4.144,00	1,95	8.080,80	
		Marca: MARLIM							
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS							
		PARA ATENDIMENTO AO FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM							
		ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
		O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM A FONTE DE RECURSO QSE							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6088/0-2020							
Total da Nota:								64.914,25	
19/10/2020	12110/1-2020	312.0005	28/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME			
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela			KG	3.322,00	3,84	12.756,48	
		Marca: CAPAO BONITO							
	2	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	1.657,00	4,79	7.937,03	
		Marca: PAULISTA							
	3	Massa para sopa tipo miúdo argolinha			KG	1.657,00	4,79	7.937,03	
		Marca: PAULISTA							
	4	Margarina vegetal sem sal			KG	1.657,00	10,25	16.984,25	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 279/ 620

Página: 279/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/10/2020	12110/1-2020	312.0005	28/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME		
		Marca: DORIANA							
	5	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	3.323,00	1,95	6.479,85	
		Marca: MARLIM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDIMENTO AO FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
		O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM A FONTE DE RECURSO QSE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6088/01-2020							
Total da Nota:								52.094,64	
20/10/2020	12419/0-2020	312.0005	28/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM Arroz parbolizado tipo 1			KG	17.700,00	5,58	98.766,00	
		Marca: RAMPINELLI PARA OS KITS A SEREM DISTRIBUIDOS A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RECURSO QSE MERENDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6317/2020							
Total da Nota:								98.766,00	
22/10/2020	12508/0-2020	312.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME		
	1	DESPESA COM Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml. PARA FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DISTRIBUÍDOS A ALUNOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13.987/2020, RESOLUÇÃO Nº 02 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. RECURSO QSE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6381/2020			FRC	3.525,00	7,85	27.671,25	
Total da Nota:								27.671,25	
26/10/2020	12641/0-2020	312.0005	28/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716	00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP		
	1	DESPESA COM Feijão cariquinho, tipo 1 novo			KG	8.311,00	5,49	45.627,39	
		Marca: ITAPÊ. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL 13.987/2020, RESOLUÇÃO 02/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO COM QSE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6451/2020							
Total da Nota:								45.627,39	
Total da Ficha:								236.978,89	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 280/ 620

FICHA: 351

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2121 MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS. FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 285.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/10/2020	12104/0-2020	312.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME				
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela			KG	305,00	3,84	1.171,20	
		Marca: CAPAO BONITO							
	2	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	152,00	4,79	728,08	
		Marca: PAULISTA							
	3	Massa para sopa tipo miúdo argolinha			KG	152,00	4,79	728,08	
		Marca: PAULISTA							
	4	Margarina vegetal sem sal			KG	152,00	10,25	1.558,00	
		Marca: DORIANA							
	5	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	306,00	1,95	596,70	
		Marca: MARLIM							
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS							
		PARA ATENDIMENTO AO FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM							
		ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
		O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM O RECURSO PNAE							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6077/0-2020							
Total da Nota:								4.782,06	
19/10/2020	12104/1-2020	312.0005	28/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME				
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela			KG	152,00	3,84	583,68	
		Marca: CAPAO BONITO							
	2	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	76,00	4,79	364,04	
		Marca: PAULISTA							
	3	Massa para sopa tipo miúdo argolinha			KG	76,00	4,79	364,04	
		Marca: PAULISTA							
	4	Margarina vegetal sem sal			KG	76,00	10,25	779,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 281/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/10/2020	12104/1-2020	312.0005 Marca: DORIANA 5 Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDIMENTO AO FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM O RECURSO PNAE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6077/1-2020	28/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 KG	18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME 152,00	ME 1,95	296,40	
Total da Nota:								2.387,16	
20/10/2020	12422/0-2020	312.0005 1 DESPESA COM Arroz parbolizado tipo 1 Marca: RAMPINELLI. PARA OS KITS A SEREM DISTRIBUÍDOS A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RECURSO PNAE FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6320/2020	28/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 KG	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUCAO EIRELI - ME 800,00	ME 5,58	4.464,00	
Total da Nota:								4.464,00	
22/10/2020	12501/0-2020	312.0005 1 DESPESA COM Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml. PARA FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DISTRIBUÍDOS A ALUNOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13.987/2020, RESOLUÇÃO Nº 02 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. RECURSO PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6372/2020		07 MATERIAL DE CONSUMO	8480 FRC	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME 258,00	ME 7,85	2.025,30	
Total da Nota:								2.025,30	
26/10/2020	12642/0-2020	312.0005 1 DESPESA COM Feijão cariquinho, tipo 1 novo Marca: ITAPÊ PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL 13.987/2020, RESOLUÇÃO 02/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO COM PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6452/2020		07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 KG	00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP 610,00	ME 5,49	3.348,90	
Total da Nota:								3.348,90	
Total da Ficha:								14.620,26	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 282/ 620

FICHA: 352

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Projeto/Atividade: 2122 MERENDA ESCOLAR/ PNAE AEE

Aplicação/Variação: 242.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2020	12105/0-2020	312.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME				
			1	DESPESA COM Farinha de milho amarela	KG	85,00	3,84		326,40
				Marca: CAPAO BONITO					
			2	Massa para macarronada tipo parafuso	KG	50,00	4,79		239,50
				Marca: PAULISTA					
			3	Massa para sopa tipo miúdo argolinha	KG	50,00	4,79		239,50
				Marca: PAULISTA					
			4	Margarina vegetal sem sal	KG	50,00	10,25		512,50
				Marca: DORIANA					
			5	Sal iodado refinado, extra de mesa	KG	85,00	1,95		165,75
				Marca: MARLIM					
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS					
				PARA ATENDIMENTO AO FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM					
				ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
				O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM O RECURSO PNAE					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6079/0-2020					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6079/0-2020					
Total da Nota:									1.483,65
19/10/2020	12105/1-2020	312.0005	28/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME				
			1	DESPESA COM Farinha de milho amarela	KG	43,00	3,84		165,12
				Marca: CAPAO BONITO					
			2	Massa para macarronada tipo parafuso	KG	25,00	4,79		119,75
				Marca: PAULISTA					
			3	Massa para sopa tipo miúdo argolinha	KG	25,00	4,79		119,75
				Marca: PAULISTA					
			4	Margarina vegetal sem sal	KG	25,00	10,25		256,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 283/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/10/2020	12105/1-2020	312.0005	28/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME				
		Marca: DORIANA									
		5	Sal iodado refinado, extra de mesa		KG			43,00	1,95	83,85	
		Marca: MARLIM									
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDIMENTO AO FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
		O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM O RECURSO PNAE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6079/1-2020									
		Total da Nota:									744,72
20/10/2020	12424/0-2020	312.0005	28/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
		1	DESPESA COM Arroz parbolizado tipo 1		KG			200,00	5,58	1.116,00	
		Marca: RAMPINELLI. PARA OS KITS A SEREM DISTRIBUIDOS A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RECURSO PNAE AEE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6322/2020									
		Total da Nota:									1.116,00
22/10/2020	12502/0-2020	312.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME				
		1	DESPESA COM Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml. PARA FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DISTRIBUÍDOS A ALUNOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13.987/2020, RESOLUÇÃO Nº 02 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. RECURSO PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6373/2020		FRC			57,00	7,85	447,45	
		Total da Nota:									447,45
26/10/2020	12643/0-2020	312.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	7716	00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP				
		1	DESPESA COM Feijão carioquinha, tipo 1 novo		KG			145,00	5,49	796,05	
		Marca: ITAPÊ PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL 13.987/2020, RESOLUÇÃO 02/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO COM PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6453/2020									
		Total da Nota:									796,05
		Total da Ficha:									3.843,11



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 284/ 620

FICHA: 353

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2123 MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA
Aplicação/Variação: 243.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/10/2020	12106/0-2020	312.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME				
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela			KG	240,00	3,84	921,60	
		Marca: CAPAO BONITO							
	2	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	120,00	4,79	574,80	
		Marca: PAULISTA							
	3	Massa para sopa tipo miúdo argolinha			KG	120,00	4,79	574,80	
		Marca: PAULISTA							
	4	Margarina vegetal sem sal			KG	120,00	10,25	1.230,00	
		Marca: DORIANA							
	5	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	240,00	1,95	468,00	
		Marca: MARLIM							
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS							
		PARA ATENDIMENTO AO FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM							
		ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
		O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM A FONTE DE RECURSO PNAE							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6083/0-2020							
Total da Nota:								3.769,20	
19/10/2020	12106/1-2020	312.0005	28/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME				
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela			KG	120,00	3,84	460,80	
		Marca: CAPAO BONITO							
	2	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	60,00	4,79	287,40	
		Marca: PAULISTA							
	3	Massa para sopa tipo miúdo argolinha			KG	60,00	4,79	287,40	
		Marca: PAULISTA							
	4	Margarina vegetal sem sal			KG	60,00	10,25	615,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 285/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/10/2020	12106/1-2020	312.0005	28/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME		
		Marca: DORIANA							
		5 Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	120,00	1,95	234,00	
		Marca: MARLIM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDIMENTO AO FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM A FONTE DE RECURSO PNAE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6083/01-2020							
							Total da Nota:	1.884,60	
20/10/2020	12421/0-2020	312.0005	28/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
		1 DESPESA COM Arroz parbolizado tipo 1			KG	600,00	5,58	3.348,00	
		Marca: RAMPINELLI. PARA OS KITS A SEREM DISTRIBUIDOS A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RECURSO PNAE EJA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6319/2020							
							Total da Nota:	3.348,00	
22/10/2020	12503/0-2020	312.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME		
		1 DESPESA COM Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml. PARA FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DISTRIBUÍDOS A ALUNOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13.987/2020, RESOLUÇÃO Nº 02 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.RECURSO PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6374/2020			FRC	200,00	7,85	1.570,00	
							Total da Nota:	1.570,00	
26/10/2020	12647/0-2020	312.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	7716	00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP		
		1 DESPESA COM Feijão cariquinho, tipo 1 novo			KG	480,00	5,49	2.635,20	
		Marca: ITAPÊ PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL 13.987/2020, RESOLUÇÃO 02/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PAGAMENTO COM PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6463/2020							
							Total da Nota:	2.635,20	
							Total da Ficha:	11.322,40	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 286/ 620

FICHA: 354

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2124 MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 284.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/10/2020	12107/0-2020	312.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME				
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela			KG	1.522,00	3,84	5.844,48	
		Marca: CAPAO BONITO							
	2	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	762,00	4,79	3.649,98	
		Marca: PAULISTA							
	3	Massa para sopa tipo miúdo argolinha			KG	762,00	4,79	3.649,98	
		Marca: PAULISTA							
	4	Margarina vegetal sem sal			KG	762,00	10,25	7.810,50	
		Marca: DORIANA							
	5	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	1.521,00	1,95	2.965,95	
		Marca: MARLIM							
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS							
		PARA ATENDIMENTO AO FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM							
		ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
		O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM A FONTE DE RECURSO PNAE							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6085/0-2020							
Total da Nota:								23.920,89	
19/10/2020	12107/1-2020	312.0005	28/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME				
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela			KG	761,00	3,84	2.922,24	
		Marca: CAPAO BONITO							
	2	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	381,00	4,79	1.824,99	
		Marca: PAULISTA							
	3	Massa para sopa tipo miúdo argolinha			KG	381,00	4,79	1.824,99	
		Marca: PAULISTA							
	4	Margarina vegetal sem sal			KG	381,00	10,25	3.905,25	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 287/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/10/2020	12107/1-2020	312.0005 28/10/2020 07 MATERIAL DE CONSUMO Marca: DORIANA 5 Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDIMENTO AO FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM A FONTE DE RECURSO PNAE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6085/01-2020			10046	18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME			
					KG	761,00	1,95		1.483,95
								Total da Nota:	11.961,42
20/10/2020	12420/0-2020	312.0005 28/10/2020 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Arroz parbolizado tipo 1 Marca: RAMPINELLI. PARA OS KITS A SEREM DISTRIBUÍDOS A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RECURSO PNAE PRÉ ESCOLA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6318/2020			7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUCAO EIRELI - ME			
					KG	3.100,00	5,58		17.298,00
								Total da Nota:	17.298,00
22/10/2020	12504/0-2020	312.0005 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml. PARA FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DISTRIBUÍDOS A ALUNOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13.987/2020, RESOLUÇÃO Nº 02 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. RECURSO PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6376/2020			8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
					FRC	1.289,00	7,85		10.118,65
								Total da Nota:	10.118,65
26/10/2020	12644/0-2020	312.0005 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Feijão cariquinho, tipo 1 novo Marca: ITAPÊ PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL 13.987/2020, RESOLUÇÃO 02/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PAGAMENTO COM PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6455/2020			7716	00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP			
					KG	3.044,00	5,49		16.711,56
								Total da Nota:	16.711,56
								Total da Ficha:	68.049,10



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 288/ 620

FICHA: 355

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2125 MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES
Aplicação/Variação: 283.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/10/2020	12108/0-2020	312.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME			
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela			KG	1.083,00	3,84	4.158,72	
		Marca: CAPAO BONITO							
	2	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	542,00	4,79	2.596,18	
		Marca: PAULISTA							
	3	Massa para sopa tipo miúdo argolinha			KG	541,00	4,79	2.591,39	
		Marca: PAULISTA							
	4	Margarina vegetal sem sal			KG	541,00	10,25	5.545,25	
		Marca: DORIANA							
	5	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	1.082,00	1,95	2.109,90	
		Marca: MARLIM							
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS							
		PARA ATENDIMENTO AO FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM							
		ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
		O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM A FONTE DE RECURSO PNAE							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6086/0-2020							
Total da Nota:								17.001,44	
19/10/2020	12108/1-2020	312.0005	28/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME			
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela			KG	541,00	3,84	2.077,44	
		Marca: CAPAO BONITO							
	2	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	271,00	4,79	1.298,09	
		Marca: PAULISTA							
	3	Massa para sopa tipo miúdo argolinha			KG	271,00	4,79	1.298,09	
		Marca: PAULISTA							
	4	Margarina vegetal sem sal			KG	271,00	10,25	2.777,75	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 289/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/10/2020	12108/1-2020	312.0005	28/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME		
		Marca: DORIANA							
	5	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	541,00	1,95		1.054,95
		Marca: MARLIM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDIMENTO AO FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
		O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM A FONTE DE RECURSO PNAE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6086/01-2020							
								Total da Nota:	8.506,32
20/10/2020	12418/0-2020	312.0005	28/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM Arroz parbolizado tipo 1			KG	2.200,00	5,58		12.276,00
		Marca: RAMPINELLI. PARA OS KITS A SEREM DISTRIBUIDOS A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RECURSO PNAE CRECHE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6316/2020							
								Total da Nota:	12.276,00
22/10/2020	12506/0-2020	312.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME		
	1	DESPESA COM Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml. PARA FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DISTRIBUIÓDS A ALUNOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13.987/2020, RESOLUÇÃO Nº 02 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. RECURSO PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6377/2020			FRC	917,00	7,85		7.198,45
								Total da Nota:	7.198,45
26/10/2020	12645/0-2020	312.0005	28/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716	00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP		
	1	DESPESA COM Feijão carioquinha, tipo 1 novo			KG	2.165,00	5,49		11.885,85
		Marca: ITAPÊ PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL 13.987/2020, RESOLUÇÃO 02/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO COM PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6456/2020							
								Total da Nota:	11.885,85
								Total da Ficha:	48.361,74



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

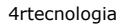
Página: 290/ 620

FICHA: 356

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/10/2020	12109/0-2020	312.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME				
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela			KG	122,00	3,84	468,48	
		Marca: CAPAO BONITO							
	2	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	61,00	4,79	292,19	
		Marca: PAULISTA							
	3	Massa para sopa tipo miúdo argolinha			KG	61,00	4,79	292,19	
		Marca: PAULISTA							
	4	Margarina vegetal sem sal			KG	61,00	10,25	625,25	
		Marca: DORIANA							
	5	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	122,00	1,95	237,90	
		Marca: MARLIM							
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS							
		PARA ATENDIMENTO AO FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM							
		ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
		O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM A FONTE DE RECURSO PNAE							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6087/0-2020							
Total da Nota:								1.916,01	
19/10/2020	12109/1-2020	312.0005	28/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME				
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela			KG	61,00	3,84	234,24	
		Marca: CAPAO BONITO							
	2	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	30,00	4,79	143,70	
		Marca: PAULISTA							
	3	Massa para sopa tipo miúdo argolinha			KG	30,00	4,79	143,70	
		Marca: PAULISTA							
	4	Margarina vegetal sem sal			KG	30,00	10,25	307,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 291/ 620

Página: 291/ 620

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
19/10/2020	12109/1-2020	312.0005	28/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME
		Marca: DORIANA			
	5	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG 61,00 1,95 118,95
		Marca: MARLIM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDIMENTO AO FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
		O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM A FONTE DE RECURSO PNAE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6087/01-2020			
					Total da Nota:948,09
20/10/2020	12423/0-2020	312.0005	28/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME
	1	DESPESA COM Arroz parbolizado tipo 1			KG 400,00 5,58 2.232,00
		Marca: RAMPINELLI PARA OS KITS A SEREM DISTRIBUIDOS A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL,, RECURSO PNAE ENSINO MÉDIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6321/2020			
					Total da Nota:2.232,00
22/10/2020	12507/0-2020	312.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME
	1	DESPESA COM Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml. PARA FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DISTRIBUIÓDS A ALUNOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13.987/2020, RESOLUÇÃO Nº 02 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. RECURSO PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6378/2020			FRC 104,00 7,85 816,40
					Total da Nota:816,40
26/10/2020	12646/0-2020	312.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP
	1	DESPESA COM Feijão carioquinha, tipo 1 novo			KG 245,00 5,49 1.345,05
		Marca: ITAPÊ PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL 13.987/2020, RESOLUÇÃO 02/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO COM PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6457/2020			
					Total da Nota:1.345,05
					Total da Ficha:6.309,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 292/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 367

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 364 ENSINO SUPERIOR

Programa: 0012 ENSINO SUPERIOR

Projeto/Atividade: 2081 ENSINO SUPERIOR

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2020	10231/3-2020	110.0000	22/10/2020	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 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 REFERÊNCIA SETEMBRO 2020, PARA USO DA UNIVESP E DEMAIS SECRETARIAS DESTES MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 5351/3-2020			MESES	1,00	4.108,00	4.108,00
Total da Nota:								4.778,00
14/10/2020	10231/3-2020 - 01	110.0000	22/10/2020	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4113 04121167000161 A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP			
	1	Anulação da Nota nº 10231/3-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.				1,00	-955,60	-955,60
Total da Nota:								-955,60



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 293/ 620

Total da Ficha:

0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 294/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 372

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: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2020	12865/0-2020	110.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	339,30	339,30
						Total da Nota:		339,30	
29/10/2020	12866/0-2020	110.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	506,85	506,85
						Total da Nota:		506,85	
29/10/2020	12867/0-2020	110.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	2.065,52	2.065,52
						Total da Nota:		2.065,52	
29/10/2020	12868/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	3.562,38	3.562,38
						Total da Nota:		3.562,38	
						Total da Ficha:		6.474,05	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 295/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 373

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

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

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13019/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	752,27	752,27
						Total da Nota:		752,27
29/10/2020	13068/0-2020	110.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	1.966,25	1.966,25
						Total da Nota:		1.966,25
						Total da Ficha:		2.718,52



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

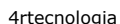
Página: 296/ 620

FICHA: 375

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2020	12256/0-2020	110.0000	27/10/2020	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	4,00	9,09	36,36
		Marca: TWISTER. PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CULTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6195/2020						
Total da Nota:								36,36
15/10/2020	12257/0-2020	110.0000		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	6,00	3,00	18,00
		Marca: KID LIXO. PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CULTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6196/2020						
Total da Nota:								18,00
15/10/2020	12258/0-2020	110.0000	06/11/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	DESPESA COM Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. MARCAS REFERÊNCIA: Chaparrija, Souza, SAGA , NEVES			UN	10,00	1,47	14,70
		Marca: CAEBI. PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CULTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6197/2020						
Total da Nota:								14,70
15/10/2020	12259/0-2020	110.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro			PCT	20,00	2,09	41,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 297/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2020	12259/0-2020	110.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME				
da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. MARCAS REFERENCIA (Coposul). PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CULTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6198/2020									
Total da Nota:									41,80
15/10/2020	12260/0-2020	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
1 DESPESA COM Papel higiênico folha Simples 100%fibras de celulose virgens- gramatura aproximada da folha 28,4 g/m²- 30mx10cm- Neutro- grofado- Macio dos dois lados, biodegradável, Picotado espaçadamente para ser mais fácil rasgar- Dermatologicamente Testado-Pacote com 04 rolos- Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, nos padrões conforme ABNT NBR8259:2002 não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada de manejo florestal. MARCAS REFERÊNCIA: Fofinho, Neve, New paper, Personal						PCT	32,00	1,99	63,68
Marca: FAMILIAR LUXO									
2 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						PCT	6,00	1,78	10,68
Marca: BP									
3 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	6,00	1,64	9,84
Marca: BP									
4 Toalha de papel folha simples interfolhadas de 03 dobras, na cor branca. Pacote com 250 folhas. 100% de fibras celulósicas virgens sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, Gofrado para uso em dispenser. Acondicionados em fardo de papel kraft resistente com 5 pacotes de 250 folhas . MARCAS REFERÊNCIA: BIOPEL, PRIMULA, CASTELI						FD	10,00	13,65	136,50
Marca: BABY. PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CULTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6199/2020									
Total da Nota:									220,70



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 298/ 620

Total da Ficha:

331,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 299/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 378

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: 3.3.90.36 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
19/10/2020	12384/0-2020	110.0000	21/10/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9902	79601421815 BENEDITO JOSÉ ROLIM		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E CARRINHO DE PIPOCA PARA O EVENTO CARNAVAL DA FAMÍLIA 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6290/2020	SV	1,00	450,00	450,00
							Total da Nota:	450,00
29/10/2020	2650/10-2020	110.0000	04/11/2020	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 1499/10-2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020	MESES	1,00	700,00	700,00
							Total da Nota:	700,00
							Total da Ficha:	450,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 300/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 379

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: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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
14/10/2020	12176/0-2020	110.0000	22/10/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8178	22403930000129 OSVALDO POLISSISSO JUNIOR	35236504880	
	1	DESPESA COM EDIÇÃO E TRANSMISSÃO EM PLATAFORMA OBS - "O SHOW NÃO PODE PARAR". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6131/2020			SV	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
16/10/2020	310/17-2020	110.0000	19/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35421650 PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 189/17-2020			%	0,02	4.473,16	72,00
Total da Nota:								72,00
16/10/2020	12306/0-2020	110.0000		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). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6266/2020			%	0,34	4.473,17	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
21/10/2020	139/12-2020	110.0000	22/10/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011322 PROJETO GURI; 28577108 CULTURA; 18011950 REPETIDOR TV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 57/12-2020			UN	2.149,28	1,00	2.149,28
Total da Nota:								2.149,28
22/10/2020	175/11-2020	110.0000	23/10/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 3044474/80 CULTURA; 3043043/79 PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 50/11-2020.			UN	147,38	1,00	147,38
Total da Nota:								147,38
Total da Ficha:								2.500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 301/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 386

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

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

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2020	12596/0-2020	110.0000	26/10/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.192,86	1.192,86
						Total da Nota:		1.192,86
26/10/2020	12597/0-2020	110.0000	26/10/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	3.578,63	3.578,63
						Total da Nota:		3.578,63
29/10/2020	12869/0-2020	110.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	52,25	52,25
						Total da Nota:		52,25
29/10/2020	12870/0-2020	110.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	1.079,92	1.079,92
						Total da Nota:		1.079,92
29/10/2020	12871/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	5.668,63	5.668,63
						Total da Nota:		5.668,63
						Total da Ficha:		11.572,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 302/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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
29/10/2020	13020/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	544,07	544,07
						Total da Nota:		544,07
29/10/2020	13069/0-2020	110.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	1.422,05	1.422,05
						Total da Nota:		1.422,05
						Total da Ficha:		1.966,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 303/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 389

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

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

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2020	12066/0-2020	110.0000	14/10/2020	14 MATERIAL DE CONSUMO	10269	04504429000177	IMPAP SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIV	
		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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE ESPORTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6036/0-2020	PAR	23,00	12,00	276,00
							Total da Nota:	1.644,00
							Total da Ficha:	1.644,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 304/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
08/10/2020	11362/2-2020	110.0000	08/10/2020	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 03043533/10 - PISCINA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5816/02-2020.			UN	1.362,42	1,00		1.362,42
								Total da Nota:	1.362,42
13/10/2020	12102/0-2020	110.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8225	18730201000100 JEFFERSON KAINÉ PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM Implantação de tela de alambrado com base de tubulação, tamanho 20x5, na quadra de areia do Parque das Águas CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6073/0-2020			SV	1,00	7.150,00		7.150,00
								Total da Nota:	7.150,00
15/10/2020	11362/3-2020	110.0000	16/10/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 09369240/47 QUADRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5816/3-2020.			UN	54,63	1,00		54,63
								Total da Nota:	54,63
16/10/2020	12307/0-2020	110.0000		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). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6267/2020			%	0,34	4.473,17		1.500,00
								Total da Nota:	1.500,00
21/10/2020	140/10-2020	110.0000	22/10/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 27167984 PISCINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 60/10-2020			UN	74,21	1,00		74,21
								Total da Nota:	74,21
21/10/2020	12450/0-2020	110.0000	21/10/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 09014688/35 GINÁSIO DO ARCÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6338/2020			UN	327,06	1,00		327,06
								Total da Nota:	327,06



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 305/ 620

Total da Ficha:

8.977,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 306/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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
29/10/2020	12872/0-2020	110.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	877,34
						Total da Nota:		877,34
29/10/2020	12873/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	1.045,00
						Total da Nota:		1.045,00
						Total da Ficha:		1.922,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 307/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 398

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub-Função: 695 TURISMO

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13021/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	153,79	153,79
						Total da Nota:		153,79
29/10/2020	13070/0-2020	110.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	401,96	401,96
						Total da Nota:		401,96
						Total da Ficha:		555,75



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 308/ 620

FICHA: 408

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2020	12332/0-2020	310.0000	16/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	605,54	605,54
							Total da Nota:		605,54
20/10/2020	12441/0-2020	310.0000	21/10/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10282	48691327880 DERICK LUIZ CAMPOS RODRIGUES			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	48,67	48,67
							Total da Nota:		48,67
20/10/2020	12442/0-2020	310.0000	21/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10282	48691327880 DERICK LUIZ CAMPOS RODRIGUES			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	739,80	739,80
							Total da Nota:		739,80
20/10/2020	12444/0-2020	310.0000	21/10/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2983	28720586809 LETICIA APARECIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	1.043,76	1.043,76
							Total da Nota:		1.043,76
20/10/2020	12445/0-2020	310.0000	21/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2983	28720586809 LETICIA APARECIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	2.266,47	2.266,47
							Total da Nota:		2.266,47
26/10/2020	12598/0-2020	310.0000	26/10/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	656,67	656,67
							Total da Nota:		656,67
26/10/2020	12599/0-2020	310.0000	26/10/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	656,68	656,68
							Total da Nota:		656,68
26/10/2020	12600/0-2020	310.0000	26/10/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	1.313,35	1.313,35



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 309/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.313,35
29/10/2020	12874/0-2020	310.0000	29/10/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	209,00	209,00
						Total da Nota:		209,00
29/10/2020	12875/0-2020	310.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	2.185,10	2.185,10
						Total da Nota:		2.185,10
29/10/2020	12876/0-2020	310.0000	29/10/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	2.397,75	2.397,75
						Total da Nota:		2.397,75
29/10/2020	12877/0-2020	310.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	4.058,62	4.058,62
						Total da Nota:		4.058,62
29/10/2020	12878/0-2020	310.0000	29/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	6.186,39	6.186,39
						Total da Nota:		6.186,39
29/10/2020	12879/0-2020	310.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	6.342,23	6.342,23
						Total da Nota:		6.342,23
29/10/2020	12880/0-2020	310.0000	29/10/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	6.379,39	6.379,39
						Total da Nota:		6.379,39
29/10/2020	12881/0-2020	310.0000	29/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	19.747,21	19.747,21
						Total da Nota:		19.747,21
29/10/2020	12882/0-2020	310.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	74.352,50	74.352,50



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 310/ 620

FICHA: 408

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

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

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		74.352,50
						Total da Ficha:		129.189,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 311/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 409

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

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

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13022/0-2020	310.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	10.105,37	10.105,37
						Total da Nota:		10.105,37
29/10/2020	13071/0-2020	310.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	26.806,84	26.806,84
						Total da Nota:		26.806,84
						Total da Ficha:		36.912,21



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 312/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 410

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

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

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2020	12443/0-2020	310.0000	21/10/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10282	48691327880	DERICK LUIZ CAMPOS RODRIGUES		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	259,57	259,57
							Total da Nota:		259,57
20/10/2020	12446/0-2020	310.0000	21/10/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2983	28720586809	LETICIA APARECIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	3.578,62	3.578,62
							Total da Nota:		3.578,62
							Total da Ficha:		3.838,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 313/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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
06/10/2020	2341/8-2020	310.0000	06/10/2020	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio SETEMBRO/2020, veículos placas GFP 4100, DPC 0364 e DWM 3800, conforme pedido parcial nº 1215/8-2020			UN	84,30	1,00	84,30
						Total da Nota:		84,30
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 314/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 415

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2020	12456/0-2020	310.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8586 27915260000143	BETINA ANTUNES VIEIRA	42774681871	
		1 DESPESA COM PAISAGISMO E JARDINAGEM NO NOVO CAPS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6333/2020			SV	1,00	3.550,00	3.550,00
						Total da Nota:		3.550,00
						Total da Ficha:		3.550,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 315/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 418

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

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

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
06/10/2020	11990/0-2020	310.0000	14/10/2020	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME
	1	DESPESA COM Recarga de toner Brothers TN 2340			SV30,0035,001.050,00
		Marca: HQZ SOLUÇÕES -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5962/0-2020			
		Total da Nota:			1.050,00
		Total da Ficha:			1.050,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 316/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 419

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

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

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2020	12671/0-2020	310.0000	28/10/2020	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO EMPENHO 11312/2020, DO FORNECEDOR JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA.				1,00	236,00	236,00
						Total da Nota:		236,00
						Total da Ficha:		236,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 317/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 421

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1034 CONSTRUÇÃO DE UBS
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2020	9825/1-2020	301.0004	28/10/2020	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 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 5076/2-2020 - Referente a 12ª Medição.			%	0,24	8.024,74	1.952,84
Total da Nota:								1.952,84
27/10/2020	9825/2-2020	301.0004	28/10/2020	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 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 MEMORANDO Nº 395/2020 - REFERENTE 11ª MEDIÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5076/1-2020			%	2,20	8.024,78	17.685,81
Total da Nota:								17.685,81
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 318/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 422

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1034	CONSTRUÇÃO DE UBS
Aplicação/Variação:	301.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/10/2020	10233/3-2020	301.0003	21/10/2020	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 16ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5347/3-2020				%	2,73	6.216,70	16.962,27
Total da Nota:								16.962,27	
16/10/2020	4415/5-2020	301.0002	19/10/2020	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 5ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2509/5-2020				%	6,40	7.034,09	45.032,97
Total da Nota:								45.032,97	
Total da Ficha:								0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 319/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 423

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1035 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2020	12368/0-2020	310.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9838 28184587000155	CAROLINE MAYUMI MACIEL ME		
		1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para construção de Academia da Saúde no Bairro Ana Benta. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6277/2020		%	9,55	442,22	4.221,77
Total da Nota:								4.221,77
Total da Ficha:								4.221,77



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 320/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 424

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1035 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2020	12367/0-2020	310.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9838 28184587000155 CAROLINE MAYUMI MACIEL ME			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para construção de Academia da Saúde no Bairro Ana Benta. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6276/2020			%	90,45	442,22	40.000,00
						Total da Nota:		40.000,00
						Total da Ficha:		40.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 321/ 620

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2020	11937/0-2020	301.0029		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP				
		1	DESPESA COM MESA SECRETÁRIA PE40 90X60 - CASABLANCA E PRETO		UN	1,00	275,90		275,90
		2	MESA FRONTAL PE40 PLATAFORMA 120 PÉ PAINEL CASA BLANCA E PRETO		UN	2,00	300,50		601,00
		3	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS PE40 - CASA BLANCA EM SUBSTITUIÇÃO DE MESAS ENFERRUJADAS DE UBS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5928/0-2020		UN	1,00	362,00		362,00
Total da Nota:									1.238,90
02/10/2020	11938/0-2020	301.0029		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405 68213057000102 ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA				
		1	DESPESA COM MESA PE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS PE40 - CASA BLANCA E PRETO EM SUBSTITUIÇÃO DAS MESAS ENFERRUJADAS DA UBS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5929/0-2020		UN	2,00	640,00		1.280,00
Total da Nota:									1.280,00
05/10/2020	11963/0-2020	301.0029		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9093 24768176000156 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI				
		1	DESPESA COM SELADORA PARA SELAGEM DE GRAU CIRÚRGICO 127V. 25CM PARA SELAGEM DE GRAU CIRURGICO, PARA SUBSTITUIR SELADORAS SEM CONserto. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5956/0-2020		UN	6,00	210,25		1.261,50
Total da Nota:									1.261,50
05/10/2020	11965/0-2020	301.0065	28/10/2020	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10257 29329668000169 KOMETA COMERCIO DE ELETRONICOS RIO PRETO L				
		1	DESPESA COM Computador completo com: gabinete com fonte 200 watts, placa mãe, processador Intel Core i3 8ª geração e cooler box ou superior, 4GB de memória RAM, DDR4, HD SSD 120 GB, monitor LED 18,5" ou superior, mouse e teclado USB. PARA SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES SEM CONserto, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5958/0-2020		UN	2,00	2.059,90		4.119,80
Total da Nota:									4.119,80
26/10/2020	9773/0-2020 - 01	300.0068	26/10/2020	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9590 29634736000101 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI				
		1	Anulação da Nota nº 9773/0-2020 - FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O PRODUTO.			1,00	-1.140,00		-1.140,00
Total da Nota:									-1.140,00
26/10/2020	9778/0-2020 - 01	300.0068	26/10/2020	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9590 29634736000101 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI				



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 322/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2020	9778/0-2020 - 01	300.0068	26/10/2020	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9590 29634736000101	TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI			
	1	Anulação da Nota nº 9778/0-2020 - FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O PRODUTO.					1,00	-2.640,00	-2.640,00
							Total da Nota:		-2.640,00
26/10/2020	10839/0-2020 - 01	301.0009	26/10/2020	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9590 29634736000101	TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI			
	1	Anulação da Nota nº 10839/0-2020 - FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O PRODUTO.					1,00	-570,00	-570,00
							Total da Nota:		-570,00
							Total da Ficha:		3.550,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 323/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 427

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: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2020	12495/0-2020	310.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405	68213057000102	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA	
	1	DESPESA COM Cadeira fixa pé palito courvin azul. PARA O CAPS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6367/2020			UN	10,00	245,00	2.450,00
Total da Nota:								2.450,00
23/10/2020	12550/0-2020	310.0000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8374	00548120000128	J.C BARBIERI E CIA LTDA EPP	
	1	DESPESA COM Purificador de água. Fr600-Ibbl. PARA O CAPS. EMENDA MATHEUS ANTONIO ENEI FRANCATTO Nº 46 . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6412/2020			UN	1,00	980,00	980,00
Total da Nota:								980,00
23/10/2020	12551/0-2020	310.0000	27/10/2020	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	56642960005330	LOJAS CEM S/A	
	1	DESPESA COM SmartTv 50" UHD 4K; Processador: Crystal Processor; Resolução: 3.840 x 2.160; HDMI: 2; USB: 1; Tipo de alto falante: 2; Wi-Fi; Garantia de 12 meses Marca: Samsung TU7020. PARA O CAPS. EMENDA MATHEUS ANTONIO ENEI FRANCATTO Nº 46 . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6413/2020			UN	1,00	2.598,00	2.598,00
Total da Nota:								2.598,00
Total da Ficha:								6.028,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 324/ 620

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
07/10/2020	12059/0-2020	310.0000	07/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9387 33540529888	VERONICA LIMA RAMOS			
			1	Pagamento referente a horas extras do mês de Setembro/2020, conforme pedido			1,00	2.876,04	2.876,04
Total da Nota:									2.876,04
16/10/2020	12333/0-2020	310.0000	16/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	62,70	62,70
Total da Nota:									62,70
16/10/2020	12334/0-2020	310.0000	16/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	1.168,53	1.168,53
Total da Nota:									1.168,53
26/10/2020	12601/0-2020	310.0000	26/10/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	4.615,11	4.615,11
Total da Nota:									4.615,11
26/10/2020	12602/0-2020	310.0000	26/10/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	14.266,25	14.266,25
Total da Nota:									14.266,25
29/10/2020	12883/0-2020	310.0000	29/10/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	809,88	809,88
Total da Nota:									809,88
29/10/2020	12884/0-2020	310.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	4.006,15	4.006,15
Total da Nota:									4.006,15
29/10/2020	12885/0-2020	310.0000	29/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	8.878,72	8.878,72



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 325/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		8.878,72
29/10/2020	12886/0-2020	310.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	9.904,26	9.904,26
						Total da Nota:		9.904,26
29/10/2020	12887/0-2020	310.0000	29/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	10.561,46	10.561,46
						Total da Nota:		10.561,46
29/10/2020	12888/0-2020	310.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	19.743,03	19.743,03
						Total da Nota:		19.743,03
29/10/2020	12889/0-2020	310.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	129.462,83	129.462,83
						Total da Nota:		129.462,83
						Total da Ficha:		206.354,96



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 326/ 620

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/10/2020	13023/0-2020	310.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	20.384,21	20.384,21
						Total da Nota:		20.384,21
29/10/2020	13024/0-2020	310.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	2.633,42	2.633,42
						Total da Nota:		2.633,42
29/10/2020	13025/0-2020	310.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	12.725,73	12.725,73
						Total da Nota:		12.725,73
29/10/2020	13026/0-2020	310.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	16.046,42	16.046,42
						Total da Nota:		16.046,42
29/10/2020	13027/0-2020	310.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	1.789,18	1.789,18
						Total da Nota:		1.789,18
29/10/2020	13072/0-2020	310.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	88.324,90	88.324,90
						Total da Nota:		88.324,90
29/10/2020	13073/0-2020	310.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	3.125,70	3.125,70
						Total da Nota:		3.125,70
29/10/2020	13074/0-2020	310.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	1.872,42	1.872,42



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 327/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.872,42
29/10/2020	13075/0-2020	310.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	41.941,31	41.941,31
						Total da Nota:		41.941,31
29/10/2020	13076/0-2020	310.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	4.126,44	4.126,44
						Total da Nota:		4.126,44
						Total da Ficha:		192.969,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 328/ 620

FICHA: 437

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2020	9151/61-2020	310.0000	22/10/2020	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 4772/61-2020. > Referente ao dia 21/09/2020. > Cupom			LT	34,02	3,55	120,74
Total da Nota:								120,74
01/10/2020	11907/0-2020	310.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	
		1 DESPESA COM Brioche de presunto e queijo 30gr. Marca: PRÓPRIA			KG	2,00	37,00	74,00
		2 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate em forma redonda, tipo pudim Marca: PRÓPRIA ALIMENTOS PARA COFFE BREAK INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5904/0-2020			FOR	2,00	17,00	34,00
Total da Nota:								108,00
01/10/2020	11908/0-2020	310.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	
		1 DESPESA COM Torta de frango forma retangular, com 40 pedaços			FOR	1,00	41,00	41,00
		2 Empada recheada de frango 30 gr.			CENTO	1,00	56,00	56,00
		3 Mini sonho recheado de goiabada, com cobertura de açúcar de confeiteiro, peso de 40 gr.			UN	50,00	1,20	60,00
		4 Pão de queijo pesando 30 gr. ALIMENTOS PARA COFFE BREAK INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5905/0-2020			UN	100,00	0,60	60,00
Total da Nota:								217,00
02/10/2020	9151/62-2020	310.0000	22/10/2020	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 4772/62-2020. > REFERENTE AO DIA 23/09-2020. > CUPOM 71823.			LT	33,89	3,55	120,28
Total da Nota:								120,28



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 329/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2020	9151/63-2020	310.0000	22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	33,23	3,55	117,93
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, conforme pedido de compra nº 4772/63-2020. -> REFERENTE AO DIA 24/09/2020 -> CUPOM 71929.					
Total da Nota:									117,93
02/10/2020	11907/0-2020 - 01	310.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		1,00	-108,00	-108,00
				1 Anulação da Nota nº 11907/0-2020 MOTIVO APLICAÇÃO INCORRETA					
Total da Nota:									-108,00
02/10/2020	11908/0-2020 - 01	310.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		1,00	-217,00	-217,00
				1 Anulação da Nota nº 11908/0-2020 MOTIVO APLICAÇÃO INCORRETA					
Total da Nota:									-217,00
02/10/2020	11918/0-2020	310.0000	14/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	KG	2,00	37,00	74,00
				1 DESPESA COM Brioche de presunto e queijo 30gr.					
				Marca: PRÓPRIA					
				2 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate em forma redonda, tipo pudim	FOR	2,00	17,00		34,00
				Marca: PRÓPRIA PARA SER UTILIZADO EM REUNIAO DE CAPACITAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO 5949/0-2020					
Total da Nota:									108,00
02/10/2020	11919/0-2020	310.0000	14/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	FOR	1,00	41,00	41,00
				1 DESPESA COM Torta de frango forma retangular, com 40 pedaços	CENTO	1,00	56,00		56,00
				2 Empada recheada de frango 30 gr.	UN	50,00	1,20		60,00
				3 Mini sonho recheado de goiabada, com cobertura de açúcar de confeitiro, peso de 40 gr.	UN	100,00	0,60		60,00
				4 Pão de queijo pesando 30 gr. PARA SER UTILIZADO EM REUNIAO DE CAPACITAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO 5951/0-2020					
Total da Nota:									217,00
02/10/2020	11940/0-2020	310.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	LTA	2,00	302,00	604,00
				1 DESPESA COM TINTA RENDE MUITO 18 LITROS CAMURÇA	LTA	3,00	294,00		882,00
				2 TINTA RENDE MUITO 18 LITROS PALHA	UN	3,00	4,00		12,00
				3 PINCEL DE 2 POLEGADAS	UN	30,00	2,20		66,00
				4 LIXA FERRO 100					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 330/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2020	11940/0-2020	310.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	5	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO			RL	2,00	7,06	14,12
	6	ESMALTE SINTÉTICO BRANCO 3.600			LTA	4,00	93,00	372,00
	7	THINNER 5 LITROS			GL	1,00	44,50	44,50
	8	AGUARRÁS 5 LITROS			GL	1,00	46,00	46,00
	9	ROLO DE ESPUMA 09 CM PARA PINTURA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,			RL	4,00	3,75	15,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5931/0-2020						
Total da Nota:								2.055,62
05/10/2020	9151/64-2020	310.0000	22/10/2020	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			LT	50,09	3,55	177,76
		> Referente ao dia: 25/09/2020						
		> Cupom nº 72049						
		> Conforme pedido de Compra nº 4772/64-2020						
Total da Nota:								177,76
05/10/2020	9151/65-2020	310.0000	27/10/2020	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			LT	33,34	3,55	118,32
		> Referente ao dia: 28/09/2020						
		> Cupom nº 72258						
		> Conforme pedido de Compra nº 4772/65-2020						
Total da Nota:								118,32
05/10/2020	9151/66-2020	310.0000	27/10/2020	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			LT	50,03	3,55	177,56
		> Referente ao dia: 28/09/2020						
		> Cupom nº 72226						
		> Conforme pedido de Compra nº 4772-66-2020						
Total da Nota:								177,56
06/10/2020	9151/67-2020	310.0000	26/10/2020	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			LT	30,00	3,55	106,47
		> Referente ao dia: 30/09/2020						
		> Cupom nº 72513						
		> Conforme pedido de Compra nº 4772/67-2020						



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 331/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		106,47
07/10/2020	9151/68-2020	310.0000	27/10/2020	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			LT	45,58	3,55	161,76
		> Referente ao dia: 02/10/2020						
		> Cupom nº 72733						
		> Conforme pedido de Compra nº 4772/68-2020						
						Total da Nota:		161,76
09/10/2020	11031/0-2020 - 01	310.0000	22/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 11031/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
09/10/2020	12084/0-2020	310.0000	06/11/2020	17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 08546865000160 TI MÉDICA COMÉRCIO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM CARTUCHO BLACK			UN	1,00	300,00	300,00
	2	CARTUCHO CYAN			UN	2,00	400,00	800,00
	3	CARTUCHO MAGENTA			UN	2,00	400,00	800,00
	4	CARTUCHO YELLOW CARTUCHOS PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DE ULTRASSOM UTILIZADA NO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6051/0-2020			UN	2,00	400,00	800,00
						Total da Nota:		2.700,00
14/10/2020	9151/69-2020	310.0000	26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 02/10/2020 CUPOM Nº 72763. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/69-2020			LT	51,30	3,55	182,06
						Total da Nota:		182,06
16/10/2020	9151/70-2020	310.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 07/10/2020; CUPOM Nº 73198, 73209. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/70-2020			LT	106,03	3,55	376,30
						Total da Nota:		376,30
19/10/2020	12371/0-2020	310.0000	28/10/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA			
	1	DESPESA COM CONJUNTO DE MIOLO OVAL PARA FECHADURA DE PORTA DE VIDRO DO CASM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6280/2020			UN	1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
22/10/2020	9151/71-2020	310.0000	28/10/2020	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: 332/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2020	9151/71-2020	310.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	37,79	3,55	134,11
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, REFERENTE 08/10/2020 CUPOM Nº 73272. conforme pedido de compra nº 4772/71-2020					
Total da Nota:									134,11
22/10/2020	9151/72-2020	310.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	55,00	3,55	195,19
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA REFERENTE 09/10/2020 CUPOM Nº 73400. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/72-2020					
Total da Nota:									195,19
22/10/2020	9151/73-2020	310.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	42,76	3,55	151,76
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, REFERENTE 13/10/2020 CUPOM Nº 73670. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/73-2020					
Total da Nota:									151,76
22/10/2020	9151/74-2020	310.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	30,64	3,55	108,74
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, REFERENTE 14/10/2020 CUPOM Nº 73769. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/74-2020					
Total da Nota:									108,74
23/10/2020	9151/75-2020	310.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	111,79	3,55	396,74
				1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4772/75-2020. -> Referente ao dia 16/10/2020. -> Cupom nº 74002, 74000 e 73928.					
Total da Nota:									396,74
23/10/2020	9151/76-2020	310.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	50,01	3,55	177,49
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 15/10/2020 CUPOM Nº 73822. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/76-2020					
Total da Nota:									177,49
23/10/2020	9151/77-2020	310.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	44,00	3,55	156,16
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 15/10/2020 CUPOM Nº 73865. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/77-2020					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 333/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		156,16
23/10/2020	9151/78-2020	310.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 17/10/2020 CUPOM Nº 74043. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/78-2020			LT	43,01	3,55	152,64
						Total da Nota:		152,64
23/10/2020	9151/79-2020	310.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 18/10/2020 CUPOM Nº 74090. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/79-2020			LT	38,64	3,55	137,13
						Total da Nota:		137,13
23/10/2020	9151/80-2020	310.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 15/10/2020 CUPOM Nº 73853. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/80-2020			LT	40,54	3,55	143,88
						Total da Nota:		143,88
23/10/2020	9151/81-2020	310.0000	28/10/2020	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 16/10/2020, cupom nº 73925, 73935, 73953, 73931. conforme pedido de compra nº 4772/81-2020			LT	141,93	3,55	503,71
						Total da Nota:		503,71
23/10/2020	9151/82-2020	310.0000	28/10/2020	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 17/10/2020, cupom nº 74030, 74027. conforme pedido de compra nº 4772/82-2020			LT	44,98	3,55	159,63
						Total da Nota:		159,63
23/10/2020	9151/83-2020	310.0000	28/10/2020	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 18/10/2020, cupom nº 74095. conforme pedido de compra nº 4772/83-2020			LT	33,72	3,55	119,67
						Total da Nota:		119,67
23/10/2020	9151/84-2020	310.0000	28/10/2020	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 19/10/2020 CUPOM Nº 74180, 74187, 74185, 74170, 74153, 74129, 74177, 74156. conforme pedido de compra nº 4772/84-2020			LT	233,51	3,55	828,74



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 334/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		828,74
26/10/2020	9151/85-2020	310.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 20/10/2020 CUPOM Nº 74251, 74254, 74270, 74264. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/85-2020			LT	86,21	3,55	305,95
						Total da Nota:		305,95
26/10/2020	9151/86-2020	310.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 21/10/2020 CUPOM Nº 74297, 74376, 74386, 74362, 74368. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/86-2020			LT	209,29	3,55	742,76
						Total da Nota:		742,76
26/10/2020	9151/87-2020	310.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 21/10/2020 CUPOM Nº 74347. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/87-2020			LT	47,47	3,55	168,47
						Total da Nota:		168,47
29/10/2020	13095/0-2020	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO 5W30. SINTÉTICO			UN	9,00	32,00	288,00
	2	FILTRO DE AR			UN	1,00	80,00	80,00
	3	FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	50,00	50,00
	4	FILTRO COMBUSTÍVEL, REQ 104/2020 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BRY5627, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 6542/0-2020			UN	1,00	50,00	50,00
						Total da Nota:		468,00
						Total da Ficha:		5.668,61



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 335/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 438

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2020	12500/0-2020	300.0004		10 MATERIAL DE CONSUMO	10281 02477571000147	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		
		1	DESPESA COM ANESTÉSICO LIDOCAINA 2%, SEM VASOCONSTRITOR - CAIXA COM 50		CX	5,00	84,87	424,35
		2	ANESTÉSICO LIDOCAINA 3%, COM NOREPINEFRINA 1,8ML, VALIDADE MINIMA: 18 MESES - CAIXA COM 50.		CX	50,00	62,49	3.124,50
		3	ANESTÉSICO TÓPICO GEAL A 5%, SABOR TUTTI FRUTTI, POTE COM 12G, VALIDADE MINIMA 18 MESES		UN	30,00	6,29	188,70
		4	SUGADOR DESCARTÁVEL - PCT COM 40.		PCT	50,00	4,18	209,00
		5	FLÚOR GEL NEUTRO, COM FLUORETO DE SÓDIO A 2%, SABOR MENTA - FRASCO COM 200ML, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6370/2020		UN	20,00	6,94	138,80
Total da Nota:								4.085,35
Total da Ficha:								4.085,35



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 336/ 620

FICHA: 439

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2020	9127/425-2020	301.0000 22/10/2020	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 21/09/2020							
		-> CUPOM 71637							
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA							
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/425-2020							
Total da Nota:								213,43	
01/10/2020	9127/426-2020	301.0000 22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM.			LT	32,67	3,55	115,94	
		-> REFERENTE AO DIA 21/09/2020							
		-> CUPOM 71659							
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA							
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/426-2020							
Total da Nota:								115,94	
01/10/2020	9127/427-2020	301.0000 22/10/2020	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 21/09/2020							
		-> CUPOM 71680							
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA							
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/427-2020							
Total da Nota:								213,43	
01/10/2020	9127/428-2020	301.0000 22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10			LT	34,88	3,05	106,35	
		-> REFERENTE AO DIA 21/09/2020							
		-> CUPOM 71690							
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA							
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/428-2020							



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 337/620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		106,35
01/10/2020	9127/429-2020	301.0000 22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM.			LT	24,01	3,55	85,21
		-> REFERENTE AO DIA 21/09/2020						
		-> CUPOM 71667						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/429-2020						
						Total da Nota:		85,21
01/10/2020	9127/430-2020	301.0000 22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM.			LT	19,01	3,55	67,47
		-> REFERENTE AO DIA 21/09/2020						
		-> CUPOM 71662						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/430-2020						
						Total da Nota:		67,47
01/10/2020	9127/431-2020	301.0000 22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10			LT	36,17	3,05	110,28
		-> REFERENTE AO DIA 21/09/2020						
		-> CUPOM 71705						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/431-2020						
						Total da Nota:		110,28
01/10/2020	9127/432-2020	301.0000 22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10			LT	20,24	3,05	61,71
		-> REFERENTE AO DIA 21/09/2020						
		-> CUPOM 71711						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/432-2020						
						Total da Nota:		61,71
01/10/2020	9127/433-2020	301.0000 22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10			LT	54,25	3,05	165,40
		-> REFERENTE AO DIA 21/09/2020						
		-> CUPOM 71710						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 338/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2020	9127/433-2020	301.0000 22/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/433-2020			3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
Total da Nota:								165,40
01/10/2020	9127/434-2020	301.0000 22/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR ETANOL -> REFERENTE AO DIA 21/09/2020 -> CUPOM 71699 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/434-2020			LT 3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	34,09 2,41	82,05
Total da Nota:								82,05
01/10/2020	9127/435-2020	301.0000 22/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10 -> REFERENTE AO DIA 22/09/2020 -> CUPOM 71791 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/435-2020			LT 3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	43,89 3,05	133,82
Total da Nota:								133,82
01/10/2020	9127/436-2020	301.0000 22/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10 -> REFERENTE AO DIA 22/09/2020 -> CUPOM 71784 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/436-2020			LT 3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	53,63 3,05	163,51
Total da Nota:								163,51
01/10/2020	9127/437-2020	301.0000 22/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10 -> REFERENTE AO DIA 22/09/2020 -> CUPOM 71769 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/437-2020			LT 3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	33,74 3,05	102,87
Total da Nota:								102,87



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 339/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2020	9127/438-2020	301.0000	22/10/2020	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 22/09/2020					
				-> CUPOM 71752					
				-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA					
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/438-2020					
Total da Nota:									213,43
01/10/2020	9127/439-2020	301.0000	22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	28,00	3,55	99,37
	1			DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM					
				-> REFERENTE AO DIA 22/09/2020					
				-> CUPOM 71783					
				-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA					
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/439-2020					
Total da Nota:									99,37
01/10/2020	9127/440-2020	301.0000	22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	18,08	3,05	55,12
	1			DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10					
				-> REFERENTE AO DIA 22/09/2020					
				-> CUPOM 71780					
				-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA					
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/440-2020					
Total da Nota:									55,12
01/10/2020	9127/441-2020	301.0000	22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	53,37	3,55	189,41
	1			DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM					
				-> REFERENTE AO DIA 22/09/2020					
				-> CUPOM 71781					
				-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA					
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/441-2020					
Total da Nota:									189,41
01/10/2020	9127/442-2020	301.0000	22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	61,82	3,05	188,48
	1			DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10					
				-> REFERENTE AO DIA 22/09/2020					
				-> CUPOM 71789					
				-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA					
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/442-2020					



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 340/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		188,48
01/10/2020	9127/443-2020	301.0000 22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	54,99	3,55	195,16
		-> REFERENTE AO DIA 22/09/2020						
		-> CUPOM 71803						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/443-2020						
						Total da Nota:		195,16
01/10/2020	9127/444-2020	301.0000 22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10			LT	27,32	3,05	83,29
		-> REFERENTE AO DIA 22/09/2020						
		-> CUPOM 71799						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/444-2020						
						Total da Nota:		83,29
01/10/2020	9127/445-2020	301.0000 22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	6,54	3,55	23,21
		-> REFERENTE AO DIA 22/09/2020						
		-> CUPOM 71796						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/445-2020						
						Total da Nota:		23,21
01/10/2020	9127/446-2020	301.0000 22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	26,16	3,55	92,84
		-> REFERENTE AO DIA 22/09/2020						
		-> CUPOM 71725						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/446-2020						
						Total da Nota:		92,84
01/10/2020	9127/447-2020	301.0000 22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	40,78	3,55	144,72
		-> REFERENTE AO DIA 22/09/2020						
		-> CUPOM 71809						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 341/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2020	9127/447-2020	301.0000	22/10/2020	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 4795/447-2020							
							Total da Nota:	144,72	
01/10/2020	11900/0-2020	301.0005	22/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	6519	11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
	1	DESPESA COM Fórmula Infantil de 0 a 6 meses, com prebióticos. Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, com predominânciadadas proteínas do soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos a partir de 74% de lactose, com adição vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso liquido de 400gr. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior á 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA			LTA	300,00	16,90	5.070,00	
		Marca: NESTOGENO 1 - LATA 400GR/ NESTLE PARA UTILIZAÇÃO NA UBS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5897-0-2020							
	2	Fórmula Infantil de 6 a 12 meses. Fórmula infantil de seguimento em pó enriquecida com ferro, contendo concentrado Protéico do soro do leite e leite em pó semi desnatado, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: lata de folha de flandez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso liquido de 400gr. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior á 30 dias da data da entrega.Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA			LTA	240,00	14,00	3.360,00	
		Marca: NESTOGENO 2 - LATA 400GR/ NESTLE							
							Total da Nota:	8.430,00	
01/10/2020	11901/0-2020	301.0005	14/10/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8938	01291450000143	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM Anotação de Enfermagem 100x1 32x21,5 sulfite 56			BL	50,00	4,98	249,00	
		Marca: MCG							
	2	Boletim De Produção Ambulatorial Bpa-I (Individualizado) - Bloco 100x1- 30,5x21,5 sulfite 75			BL	50,00	4,97	248,50	
		Marca: MCG							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5898/0-2020							



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 342/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		497,50
01/10/2020	11903/0-2020	301.0000	14/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	8995 03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.			
	1			DESPESA COM Fórmula infantil enteral cetogênica - Ketocal 300gr PARA AUXILIAR DO TRATAMENTO PEDIATRICO DE EPILEPSIA REFRATARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5895-0-2020	LTA	30,00	322,11	9.663,30
						Total da Nota:		9.663,30
02/10/2020	9127/448-2020	301.0000	22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10, PARA ABSTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/448-2020. -> REFERENTE AO DIA 23/09/2020. -> CUPOM 71869. -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA.	LT	36,23	3,05	110,46
						Total da Nota:		110,46
02/10/2020	9127/449-2020	301.0000	22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10, PARA ABSTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/449-2020. -> REFERENTE AO DIA 23/09/2020 -> CUPOM 71890. -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA.	LT	57,31	3,05	174,74
						Total da Nota:		174,74
02/10/2020	9127/450-2020	301.0000	22/10/2020	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 4795/450-2020. -> REFERENTE AO DIA 23/09/2020 -> CUPOM 71878. -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA.	LT	31,06	3,55	110,23
						Total da Nota:		110,23
02/10/2020	9127/451-2020	301.0000	22/10/2020	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 4795/451-2020. -> REFERENTE AO DIA 23/09/2020 -> CUPOM 71875. -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA.	LT	29,10	2,41	70,04



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 343/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		70,04
02/10/2020	9127/452-2020	301.0000 22/10/2020	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 4795/452-2020. -> REFERENTE AO DIA 23/09/2020 -> CUPOM 71889. -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA.			LT	24,59	3,55	87,27
						Total da Nota:		87,27
02/10/2020	9127/453-2020	301.0000 22/10/2020	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 4795/453-2020. -> REFERENTE AO DIA 23/09/2020 -> CUPOM 71873. -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA.			LT	13,70	3,55	48,62
						Total da Nota:		48,62
02/10/2020	9127/454-2020	301.0000 22/10/2020	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 4795/454-2020. -> REFERENTE AO DIA 23/09/2020. -> CUPOM 71913. -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA.			LT	70,00	3,05	213,43
						Total da Nota:		213,43
02/10/2020	9127/455-2020	301.0000 22/10/2020	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 4795/455-2020. -> REFERENTE AO DIA 23/09/2020 -> CUPOM 71903. -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA.			LT	43,31	3,05	132,05
						Total da Nota:		132,05
02/10/2020	9127/456-2020	301.0000 22/10/2020	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 4795/456-2020. -> REFERENTE AO DIA 23/09/2020.			LT	20,61	3,05	62,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 344/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2020	9127/456-2020	301.0000 22/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO -> CUPOM 71909. -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA.			3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
Total da Nota:								62,83
02/10/2020	9127/457-2020	301.0000 22/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/457-2020. -> REFERENTE AO DIA 23/09/2020 -> CUPOM 71908. -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA.			3512 07545240000110 LT	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 22,50	3,55	79,85
Total da Nota:								79,85
02/10/2020	9127/458-2020	301.0000 22/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/458-2020. -> REFERENTE AO DIA 23/09/2020 -> CUPOM 71824. -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA.			3512 07545240000110 LT	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 20,34	2,41	48,96
Total da Nota:								48,96
02/10/2020	9127/459-2020	301.0000 22/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/459-2020. -> REFERENTE AO DIA 24/09/2020 -> CUPOM 71979. -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA.			3512 07545240000110 LT	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 53,90	3,55	191,29
Total da Nota:								191,29
02/10/2020	9127/460-2020	301.0000 22/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/460-2020. -> REFERENTE AO DIA 24/09/2020 -> CUPOM 71968. -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA.			3512 07545240000110 LT	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 20,00	3,55	70,98
Total da Nota:								70,98



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 345/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2020	9127/461-2020	301.0000	22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	55,38	3,05	168,85
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/461-2020. -> REFERENTE AO DIA 24/09/2020 -> CUPOM 71966. -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA.					
Total da Nota:									168,85
02/10/2020	9127/462-2020	301.0000	22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	42,64	3,55	151,32
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/462-2020. -> REFERENTE AO DIA 24/09/2020 -> CUPOM 71978. -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA.					
Total da Nota:									151,32
02/10/2020	9127/463-2020	301.0000	22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	38,78	3,55	137,63
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/463-2020. -> REFERENTE AO DIA 24/09/2020 -> CUPOM 71994. -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA.					
Total da Nota:									137,63
02/10/2020	9127/464-2020	301.0000	22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	36,04	2,41	86,74
				1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/464-2020. -> REFERENTE AO DIA 24/09/2020 -> CUPOM 71965. -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA.					
Total da Nota:									86,74
02/10/2020	9127/465-2020	301.0000	22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	11,74	2,41	28,26
				1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/465-2020. -> REFERENTE AO DIA 24/09/2020 -> CUPOM 71925. -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA.					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 346/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		28,26
02/10/2020	9127/466-2020	301.0000 22/10/2020	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 4795/466-2020.			LT	34,02	3,55	120,73
		-> REFERENTE AO DIA 24/09/2020						
		-> CUPOM 71983.						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA.						
						Total da Nota:		120,73
02/10/2020	9127/467-2020	301.0000 22/10/2020	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 4795/467-2020.			LT	34,90	3,05	106,41
		-> REFERENTE AO DIA 24/09/2020						
		-> CUPOM 71975.						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA.						
						Total da Nota:		106,41
02/10/2020	9127/468-2020	301.0000 22/10/2020	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 4795/468-2020.			LT	16,50	3,55	58,55
		-> REFERENTE AO DIA 24/09/2020						
		-> CUPOM 71993.						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA.						
						Total da Nota:		58,55
02/10/2020	11927/0-2020	301.0029	17 MATERIAL DE CONSUMO		10257 29329668000169 KOMETA COMERCIO DE ELETRONICOS RIO PRETO L'			
	1	DESPESA COM CARRINHO SUPORTE DE CPU AJUSTÁVEL			UN	20,00	15,70	314,00
	2	MOUSE ÓPTICO USB 2.0 RESOLUÇÃO 1.000DPI, 3 BOTÕES E GARANTIA MINÍMA DE 06 MESES			UN	15,00	7,30	109,50
	3	FONTE DE ENERGIA, POTÊNCIA 200 WATTS REAIS, MODELO ATX, PARA COMPUTADOR PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5915/0-2020			UN	5,00	45,90	229,50
						Total da Nota:		653,00
02/10/2020	11928/0-2020	301.0029 22/10/2020	17 MATERIAL DE CONSUMO		6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM TECLADO PADRÃO ABNT 2, CONEXÃO USB, SEM MULTIMÍDIA, 101 TECLAS, COMPRIMENTO DO CABO 1,5 METROS - COM GARANTIA MINÍMA DE 12 MESES			UN	15,00	26,00	390,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 347/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2020	11928/0-2020	301.0029	22/10/2020	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		2 CAIXA DE SOM 9W, BOTÃO LIGA E DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5916/0-2020			UN	5,00	36,50	182,50	
Total da Nota:								572,50	
05/10/2020	9127/469-2020	301.0000	22/10/2020	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 no Bico da Bomba > Referente ao dia: 25/09/2020 > Cupom nº 72035 > Conforme pedido de Compra nº 4795/469-2020			LT	28,70	3,05	87,51	
Total da Nota:								87,51	
05/10/2020	9127/470-2020	301.0000	22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10 -> REFERENTE AO DIA 25/09/2020 -> CUPOM Nº 72061 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/470-2020			LT	40,88	3,05	124,64	
Total da Nota:								124,64	
05/10/2020	9127/471-2020	301.0000	22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM -> REFERENTE AO DIA 25/09/2020 -> CUPOM Nº 72050 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/471-2020			LT	19,06	3,55	67,64	
Total da Nota:								67,64	
05/10/2020	9127/472-2020	301.0000	22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10 -> REFERENTE AO DIA 25/09/2020 -> CUPOM Nº 72047 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/472-2020			LT	50,03	3,05	152,54	
Total da Nota:								152,54	
05/10/2020	9127/473-2020	301.0000	22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR ETANOL			LT	45,59	2,41	109,74	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 348/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/10/2020	9127/473-2020	301.0000 22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		-> REFERENTE AO DIA 25/09/2020						
		-> CUPOM Nº 72013						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/473-2020						
Total da Nota:								109,74
05/10/2020	9127/474-2020	301.0000 22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	36,12	3,55	128,18
		-> REFERENTE AO DIA 26/09/2020						
		-> CUPOM Nº 72100						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/474-2020						
Total da Nota:								128,18
05/10/2020	9127/475-2020	301.0000 22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10			LT	12,78	3,55	45,36
		-> REFERENTE AO DIA 25/09/2020						
		-> CUPOM Nº 72056						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/475-2020						
Total da Nota:								45,36
05/10/2020	9127/476-2020	301.0000 22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	6,68	3,55	23,71
		-> REFERENTE AO DIA 25/09/2020						
		-> CUPOM Nº 72068						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/476-2020						
Total da Nota:								23,71
05/10/2020	9127/477-2020	301.0000 22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10			LT	33,16	3,05	101,10
		-> REFERENTE AO DIA 26/09/2020						
		-> CUPOM Nº 72107						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/477-2020						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 349/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		101,10
05/10/2020	9127/478-2020	301.0000 22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10			LT	38,75	3,05	118,14
		-> REFERENTE AO DIA 26/09/2020						
		-> CUPOM Nº 72092						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/478-2020						
						Total da Nota:		118,14
05/10/2020	9127/479-2020	301.0000 22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10			LT	22,05	3,05	67,23
		-> REFERENTE AO DIA 26/09/2020						
		-> CUPOM Nº 72109						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/479-2020						
						Total da Nota:		67,23
05/10/2020	9127/480-2020	301.0000 22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	20,15	3,55	71,51
		-> REFERENTE AO DIA 26/09/2020						
		-> CUPOM Nº 72117						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/480-2020						
						Total da Nota:		71,51
05/10/2020	9127/481-2020	301.0000 22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10			LT	34,05	3,05	103,81
		-> REFERENTE AO DIA 26/09/2020						
		-> CUPOM Nº 72102						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/481-2020						
						Total da Nota:		103,81
05/10/2020	9127/482-2020	301.0000 22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	10,89	3,55	38,64
		-> REFERENTE AO DIA 26/09/2020						
		-> CUPOM Nº 72085						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 350/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2020	9127/482-2020	301.0000 22/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/482-2020			3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
Total da Nota:								38,64
05/10/2020	9127/483-2020	301.0000 22/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM -> REFERENTE AO DIA 27/09/2020 -> CUPOM Nº 72205 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/483-2020			LT	3,96	3,55	14,05
Total da Nota:								14,05
05/10/2020	9127/484-2020	301.0000 22/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM -> REFERENTE AO DIA 27/09/2020 -> CUPOM Nº 72203 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/484-2020			LT	55,00	3,55	195,19
Total da Nota:								195,19
05/10/2020	9127/485-2020	301.0000 27/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10 -> REFERENTE AO DIA 28/09/2020 -> CUPOM Nº 72301 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/485-2020			LT	33,65	3,05	102,59
Total da Nota:								102,59
05/10/2020	9127/486-2020	301.0000 27/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM -> REFERENTE AO DIA 28/09/2020 -> CUPOM Nº 72262 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/486-2020			LT	51,00	3,55	181,00
Total da Nota:								181,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 351/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2020	9127/487-2020	301.0000	27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	34,02	3,05	103,72
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10					
				-> REFERENTE AO DIA 28/09/2020					
				-> CUPOM Nº 72264					
				-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA					
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/487-2020					
Total da Nota:									103,72
05/10/2020	9127/488-2020	301.0000	27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	11,24	3,55	39,89
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM					
				-> REFERENTE AO DIA 28/09/2020					
				-> CUPOM Nº 72286					
				-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA					
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/488-2020					
Total da Nota:									39,89
05/10/2020	9127/489-2020	301.0000	27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	11,37	3,55	40,35
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM					
				-> REFERENTE AO DIA 28/09/2020					
				-> CUPOM Nº 72279					
				-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA					
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/489-2020					
Total da Nota:									40,35
05/10/2020	9127/490-2020	301.0000	27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	39,00	2,41	93,87
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR ETANOL					
				-> REFERENTE AO DIA 28/09/2020					
				-> CUPOM Nº 72276					
				-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA					
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/490-2020					
Total da Nota:									93,87
05/10/2020	9127/491-2020	301.0000	27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	25,54	2,41	61,47
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR ETANOL					
				-> REFERENTE AO DIA 28/09/2020					
				-> CUPOM Nº 72280					
				-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA					
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/491-2020					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 352/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		61,47
05/10/2020	9127/492-2020	301.0000 27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	20,54	3,55	72,90
		-> REFERENTE AO DIA 28/09/2020						
		-> CUPOM Nº 72244						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/492-2020						
						Total da Nota:		72,90
05/10/2020	9127/493-2020	301.0000 27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	13,01	3,55	46,17
		-> REFERENTE AO DIA 28/09/2020						
		-> CUPOM Nº 72252						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/493-2020						
						Total da Nota:		46,17
05/10/2020	9127/494-2020	301.0000 27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR ETANOL			LT	32,33	2,41	77,82
		-> REFERENTE AO DIA 28/09/2020						
		-> CUPOM Nº 72223						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/494-2020						
						Total da Nota:		77,82
05/10/2020	11961/0-2020	301.0005 22/10/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO		227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME			
	1	DESPESA COM TNT ROSA 20g			M	100,00	2,50	250,00
	2	ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 01			CX	6,00	6,00	36,00
	3	FITA DE CETIM 100x7mm MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CAMPNHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DAS UBSF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5954/0-2020			RL	4,00	40,00	160,00
						Total da Nota:		446,00
06/10/2020	9127/495-2020	301.0000 26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	27,88	3,55	98,94
		-> REFERENTE AO DIA 29/09/2020						
		-> CUPOM Nº 72362						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 353/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/10/2020	9127/495-2020	301.0000	26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/495-2020						
Total da Nota:								98,94
06/10/2020	9127/496-2020	301.0000	26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	25,56	3,55	90,71
		-> REFERENTE AO DIA 29/09/2020						
		-> CUPOM Nº 72374						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO						
		DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/496-2020						
Total da Nota:								90,71
06/10/2020	9127/497-2020	301.0000	26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	30,76	3,55	109,16
		-> REFERENTE AO DIA 29/09/2020						
		-> CUPOM Nº 72372						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO						
		DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/497-2020						
Total da Nota:								109,16
06/10/2020	9127/498-2020	301.0000	26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	23,00	3,55	81,63
		-> REFERENTE AO DIA 29/09/2020						
		-> CUPOM Nº 72365						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO						
		DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/498-2020						
Total da Nota:								81,63
06/10/2020	9127/499-2020	301.0000	26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	22,55	3,55	80,02
		-> REFERENTE AO DIA 29/09/2020						
		-> CUPOM Nº 72386						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO						
		DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/499-2020						
Total da Nota:								80,02
06/10/2020	9127/500-2020	301.0000	26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



4rtecnologia

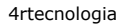
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 355/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		48,23
06/10/2020	9127/505-2020	301.0000 26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	31,10	3,55	110,37
		-> REFERENTE AO DIA 30/09/2020						
		-> CUPOM Nº 72521						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/505-2020						
						Total da Nota:		110,37
06/10/2020	9127/506-2020	301.0000 26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	34,89	3,55	123,82
		-> REFERENTE AO DIA 30/09/2020						
		-> CUPOM Nº 72509						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/506-2020						
						Total da Nota:		123,82
06/10/2020	9127/507-2020	301.0000 26/10/2020	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 30/09/2020						
		-> CUPOM Nº 72530						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/507-2020						
						Total da Nota:		213,43
06/10/2020	9127/508-2020	301.0000 26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR ETANOL			LT	48,17	2,41	115,94
		-> REFERENTE AO DIA 30/09/2020						
		-> CUPOM Nº 72507						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/508-2020						
						Total da Nota:		115,94
06/10/2020	9127/509-2020	301.0000 26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	32,15	3,55	114,10
		-> REFERENTE AO DIA 30/09/2020						
		-> CUPOM Nº 72510						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 356/ 620

Página: 356/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/10/2020	9127/509-2020	301.0000 26/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/509-2020			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
Total da Nota:								114,10	
06/10/2020	9127/510-2020	301.0000 26/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S10 -> REFERENTE AO DIA 30/09/2020 -> CUPOM Nº 72500 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/510-2020			LT 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	42,02	3,05	128,11	
Total da Nota:								128,11	
06/10/2020	9127/511-2020	301.0000 26/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S10 -> REFERENTE AO DIA 30/09/2020 -> CUPOM Nº 72498 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/511-2020			LT 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	13,71	3,05	41,80	
Total da Nota:								41,80	
06/10/2020	9127/512-2020	301.0000 26/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM -> REFERENTE AO DIA 30/09/2020 -> CUPOM Nº 72527 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/512-2020			LT 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	38,15	3,05	116,31	
Total da Nota:								116,31	
06/10/2020	9127/513-2020	301.0000 26/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR ETANOL -> REFERENTE AO DIA 30/09/2020 -> CUPOM Nº 72487 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/513-2020			LT 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	38,38	2,41	92,38	
Total da Nota:								92,38	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 357/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2020	9127/514-2020	301.0000	26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	26,03	3,55	92,38
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM					
				-> REFERENTE AO DIA 30/09/2020					
				-> CUPOM Nº 72454					
				-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA					
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/514-2020					
Total da Nota:									92,38
06/10/2020	9127/515-2020	301.0000	26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	39,35	3,05	119,97
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S10					
				-> REFERENTE AO DIA 30/09/2020					
				-> CUPOM Nº 72531					
				-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA					
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/515-2020					
Total da Nota:									119,97
06/10/2020	9127/516-2020	301.0000	26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	12,06	3,55	42,80
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM					
				-> REFERENTE AO DIA 30/09/2020					
				-> CUPOM Nº 72564					
				-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA					
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/516-2020					
Total da Nota:									42,80
06/10/2020	9127/517-2020	301.0000	26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	24,05	3,55	85,35
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM					
				-> REFERENTE AO DIA 30/09/2020					
				-> CUPOM Nº 72525					
				-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA					
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/517-2020					
Total da Nota:									85,35
06/10/2020	9127/518-2020	301.0000	26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	26,86	3,55	95,33
				1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM					
				-> REFERENTE AO DIA 30/09/2020					
				-> CUPOM Nº 72462					
				-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA					
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/518-2020					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 358/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		95,33
06/10/2020	9127/519-2020	301.0000 26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S10			LT	50,58	3,05	154,22
		-> REFERENTE AO DIA 29/09/2020						
		-> CUPOM Nº 72411						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/519-2020						
						Total da Nota:		154,22
06/10/2020	9127/520-2020	301.0000 26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S10			LT	24,55	3,05	74,85
		-> REFERENTE AO DIA 29/09/2020						
		-> CUPOM Nº 72404						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/520-2020						
						Total da Nota:		74,85
06/10/2020	9127/521-2020	301.0000 26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S10			LT	51,20	3,05	156,11
		-> REFERENTE AO DIA 29/09/2020						
		-> CUPOM Nº 72410						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/521-2020						
						Total da Nota:		156,11
06/10/2020	9127/522-2020	301.0000 26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	43,04	3,55	152,74
		-> REFERENTE AO DIA 29/09/2020						
		-> CUPOM Nº 72422						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/522,-2020						
						Total da Nota:		152,74
06/10/2020	9127/523-2020	301.0000 26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S10			LT	32,56	3,05	99,27
		-> REFERENTE AO DIA 29/09/2020						
		-> CUPOM Nº 72376						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 359/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2020	9127/523-2020	301.0000 26/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/523-2020			3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
Total da Nota:								99,27
07/10/2020	9127/524-2020	301.0000 27/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10 -> REFERENTE AO DIA 01/10/2020 -> CUPOM Nº 72657 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/524-2020			LT 3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 58,16	3,05	177,33
Total da Nota:								177,33
07/10/2020	9127/525-2020	301.0000 27/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM -> REFERENTE AO DIA 01/10/2020 -> CUPOM Nº 72652 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/525-2020			LT 3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 14,29	3,55	50,71
Total da Nota:								50,71
07/10/2020	9127/526-2020	301.0000 27/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10 -> REFERENTE AO DIA 01/10/2020 -> CUPOM Nº 72640 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/526-2020			LT 3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 33,61	3,05	102,48
Total da Nota:								102,48
07/10/2020	9127/527-2020	301.0000 27/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10 -> REFERENTE AO DIA 01/10/2020 -> CUPOM Nº 72675 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/527-2020			LT 3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 61,82	3,05	188,48
Total da Nota:								188,48



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 360/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2020	9127/528-2020	301.0000	27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	35,64	3,55	126,48
	1			DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM					
				-> REFERENTE AO DIA 01/10/2020					
				-> CUPOM Nº 72680					
				-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA					
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/528-2020					
Total da Nota:									126,48
07/10/2020	9127/529-2020	301.0000	27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	44,68	2,41	107,54
	1			DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM					
				-> REFERENTE AO DIA 01/10/2020					
				-> CUPOM Nº 72671					
				-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA					
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/529-2020					
Total da Nota:									107,54
07/10/2020	9127/530-2020	301.0000	27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	8,67	3,05	26,43
	1			DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10					
				-> REFERENTE AO DIA 01/10/2020					
				-> CUPOM Nº 72668					
				-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA					
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/530-2020					
Total da Nota:									26,43
07/10/2020	9127/531-2020	301.0000	27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	26,83	3,55	95,21
	1			DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM					
				-> REFERENTE AO DIA 01/10/2020					
				-> CUPOM Nº 72670					
				-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA					
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/531-2020					
Total da Nota:									95,21
07/10/2020	9127/532-2020	301.0000	27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	20,01	3,55	71,02
	1			DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM					
				-> REFERENTE AO DIA 01/10/2020					
				-> CUPOM Nº 72622					
				-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA					
				-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/532-2020					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 361/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		71,02
07/10/2020	9127/533-2020	301.0000 27/10/2020	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 02/10/2020						
		-> CUPOM Nº 72743						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/533-2020						
						Total da Nota:		72,96
07/10/2020	9127/534-2020	301.0000 27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	17,73	3,55	62,92
		-> REFERENTE AO DIA 02/10/2020						
		-> CUPOM Nº 72732						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/534-2020						
						Total da Nota:		62,92
07/10/2020	9127/535-2020	301.0000 27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10			LT	44,95	3,05	137,05
		-> REFERENTE AO DIA 02/10/2020						
		-> CUPOM Nº 72703						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/535-2020						
						Total da Nota:		137,05
07/10/2020	9127/536-2020	301.0000 27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10			LT	17,91	3,05	54,62
		-> REFERENTE AO DIA 02/10/2020						
		-> CUPOM Nº 72740						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/536-2020						
						Total da Nota:		54,62
07/10/2020	9127/537-2020	301.0000 26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR ETANOL			LT	18,00	2,41	43,32
		-> REFERENTE AO DIA 02/10/2020						
		-> CUPOM Nº 72750						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 362/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2020	9127/537-2020	301.0000 26/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/537-2020			3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
Total da Nota:								43,32
07/10/2020	9127/538-2020	301.0000 26/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10 -> REFERENTE AO DIA 02/10/2020 -> CUPOM Nº 72753 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/538-2020			LT 3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 50,89	3,05	155,16
Total da Nota:								155,16
07/10/2020	9127/539-2020	301.0000 26/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR ETANOL -> REFERENTE AO DIA 02/10/2020 -> CUPOM Nº 72758 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/539-2020			LT 3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 35,00	2,41	84,24
Total da Nota:								84,24
07/10/2020	9127/540-2020	301.0000 26/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10 -> REFERENTE AO DIA 02/10/2020 -> CUPOM Nº 72746 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/540-2020			LT 3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 34,94	3,05	106,53
Total da Nota:								106,53
07/10/2020	9127/541-2020	301.0000 27/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10 -> REFERENTE AO DIA 01/10/2020 -> CUPOM Nº 72667 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/541-2020			LT 3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 16,69	3,05	50,88
Total da Nota:								50,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 363/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/10/2020	9127/542-2020	301.0000	27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR DIESEL S-10 -> REFERENTE AO DIA 01/10/2020 -> CUPOM Nº 72672 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/542-2020			LT	45,76	3,05	139,52	
								Total da Nota:	139,52
07/10/2020	9127/543-2020	301.0000	27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM -> REFERENTE AO DIA 02/10/2020 -> CUPOM Nº 72693 -> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/543-2020			LT	35,00	3,55	124,21	
								Total da Nota:	124,21
08/10/2020	11928/0-2020 - 01	301.0029	22/10/2020	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Anulação da Nota nº 11928/0-2020 VALOR INCORRETO				1,00	-390,00	-390,00	
								Total da Nota:	-390,00
13/10/2020	12111/0-2020	301.0005	22/10/2020	36 MATERIAL DE CONSUMO	10089	22419844000104 R. P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI			
	1	DESPESA COM CATETER. Lubrificado feminino nº 8 - Speedicath CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6106/0-2020			UN	720,00	10,56	7.603,20	
								Total da Nota:	7.603,20
13/10/2020	12140/0-2020	301.0005	27/10/2020	36 MATERIAL DE CONSUMO	7680	57365116000141 ROSICLER CIRURGICA LTDA.			
	1	DESPESA COM Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 15 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 32,7g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades, Confeccionada Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Anvisa. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação- Similar ou de melhor qualidade a marca Cremer- Enviar Amostra Marca: BRUNA MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NAS UBSF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6102/0-2020			PCT	200,00	11,40	2.280,00	



4rtecnologia

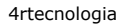
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 364/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.280,00
13/10/2020	12141/0-2020	301.0005		22 MATERIAL DE CONSUMO	7680 57365116000141 ROSICLER CIRURGICA LTDA.			
		1 DESPESA COM Papel Lençol Branco 100% Celulose Virgem 50 X 50, -fibras naturais, uniformemente enrolado em tubo tipo bobina, absorvente, resistente a pressão, evitando resgos, contendo na embalagem: registro da anvisa, número do lote, data de fabricação e período de validade-Enviar Amostra			RL	30,00	6,88	206,40
		Marca: BEM MED						
		2 Papel Lençol Branco 100% Celulose Virgem 70 X 50, -fibras naturais, de 70 cm x 50 x 15 mm, uniformemente enrolado em tubo tipo bobina, absorvente, resistente a pressão, evitando resgos, contendo na embalagem: registro da anvisa, número do lote, data de fabricação e período de validade-Enviar Amostra			RL	100,00	9,60	960,00
		Marca: BEM MED MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NAS UBSF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6103/0-2020						
						Total da Nota:		1.166,40
13/10/2020	12142/0-2020	301.0005	28/10/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	9178 01854654000145 PONTUAL COMERCIAL EIRELI			
		1 DESPESA COM Papel toalha Branco 100% celulose, 20,5x22,2 grofado, Resistentes e absorventes. alta absorvancia, interfolhado, 2 dobras. Pacote com no mínimo 1200 folhas. ENVIAR AMOSTRA			PCT	200,00	9,20	1.840,00
		Marca: ISAPAPEL MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NAS UBSF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6104/0-2020						
						Total da Nota:		1.840,00
13/10/2020	12143/0-2020	301.0005	22/10/2020	36 MATERIAL DE CONSUMO	10089 22419844000104 R. P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI			
		1 DESPESA COM Cateter composto por poliuretano masculino com revestimento hidrofílico e livre de PVC, lubrificado, pronto para uso, para realização de cateterismo vesical intermitente (cateterismo intermitente limpo) - Calibre número 10- Enviar amostra			UN	1.440,00	10,56	15.206,40
		Marca: COLOPLAST MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NAS UBSF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6105/0-2020						
						Total da Nota:		15.206,40
13/10/2020	12148/0-2020	301.0005	26/10/2020	36 MATERIAL DE CONSUMO	10091 25463374000174 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA			
		1 DESPESA COM Micropore Medindo 2,5cm X 10m . Fita micropore porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, não impede a respiração da pele, é macia, proporciona mais conforto nos movimentos, não machuca a pele ao ser removida e é discreta-Enrolada em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas , que mantém a integridade do produto. Sendo na cor Branca. Similiar, equivalente ou superior a marca 3M-Enviar Amostra			RL	300,00	2,10	630,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 365/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/10/2020	12148/0-2020	301.0005	26/10/2020	36 MATERIAL DE CONSUMO	10091	25463374000174	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA		
		Marca: MISSNER							
	2	Tubo de silicone nº 204- tubo de silicone com 15 metros, usado para extensão em conexões de aspirador. Registro na anvisa, numero de lote, data de validade, deverá conter na embalagem em local de fácil visualização.			PCT	4,00	108,07	432,28	
		Marca: KINNER MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NA UBSF, CONFORME PEDI DE COMPRA Nº 6113/0-2020							
		Total da Nota:						1.062,28	
13/10/2020	12149/0-2020	301.0005	28/10/2020	36 MATERIAL DE CONSUMO	10097	32421421000182	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAF		
	1	DESPESA COM Embalagem Tubular Esterilização tam:15cm x 100m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação-			RL	30,00	46,99	1.409,70	
		Marca: M2LIFE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NA UBSF, CONFORME PEDI DE COMPRA Nº 6114/0-2020							
		Total da Nota:						1.409,70	
13/10/2020	12151/0-2020	301.0005		21 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME		
	1	DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. MARCAS REFERENCIA (Coposul) PARA USO NO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6116/0-2020			PCT	500,00	2,09	1.045,00	
		Total da Nota:						1.045,00	
13/10/2020	12152/0-2020	304.0001	22/10/2020	36 MATERIAL DE CONSUMO	3038	61613881000100	DAKFILM COMERCIAL LTDA		
	1	DESPESA COM Seringa Descartável Graduada em unidades 0,5 ml agulha fixa (integrada) de 6 mm de comprimento 5/16") por 0,25 mm de diâmetro (30G), sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades o menos (0,5 ml)- pacote c/ 10 unidades. * A Empresa vencedora prestará treinamento do uso das seringas fornecidas e fornecimento de material educativo. Apresentar amostra			UN	9.000,00	0,30	2.700,00	
		Marca: SR PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6117/0-2020							
		Total da Nota:						2.700,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 366/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2020	12153/0-2020	304.0001	22/10/2020	36 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 NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6118/0-2020					
Total da Nota:									2.495,00
13/10/2020	12154/0-2020	301.0005		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
				1 DESPESA COM Bolsa de colostomia recortável 19-64mm opaca plana, sistema de uma peça caixa com 10 unidades.	CX		25,00	148,00	3.700,00
				Marca: B.BRAUN					
				2 Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos ,composta por uma mistura de moléculas quaternários, de amônio e biguanida, que garantam eficácia microbiológica sobre as superfícies fixas e os artigos não críticos. artigos de inaloterapia e assistência respiratória. Ideal para uso em hospitais e casas de saúde,ambulatorios, consultórios odontológicos, clínicas e postosde saúde. Podendo ser aplicado em pisos, paredes,mobílias, artigos não críticos. podendo ser utilizado em em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox,metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo,pisos, PVC e vinil, similar, equivalente ou superior a GERME-RIO frs 5 litros- Possuir validade mínima de 20 meses após a data de fabricação- ENVIAR AMOSTRA	FRC		30,00	78,00	2.340,00
				Marca: RIOQUIMICA					
				3 Detergente neutro, para limpeza de instrumentais- composto de tensoativos aniônicos, ideal para a limpeza de hospitais e casas de saúde, ambulatorios, consultórios odontológicos, clínicas e postos de saúde, odendo ser aplicado em mobília, artigos, pisos, paredes e instrumentação em geral.Podendo ser aplicado em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, porcelanas, polietileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e Vinil. similar, equivalente ou superior a DETER-RIO, frasco de 5 litros ENVIAR AMOSTRA	FRC		30,00	61,60	1.848,00
				Marca: RIOQUIMICA					
				4 Eletrodo autoadesivo para fisioterapia 5x5- pct c/4 unidades	PCT		30,00	26,35	790,50
				Marca: CARCI					
				5 Embalagem Tubular Esterilização tam:30cmX 50m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação	RL		10,00	61,60	616,00
				Marca: HOSPFLEX					
				6 Embalagem Tubular Esterilização tam:5cmX 50m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação	RL		24,00	10,93	262,32



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 367/620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/10/2020	12154/0-2020	301.0005		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
		Marca: HOSPFLEX						
	7	Equipo para nutrição enteral-Ponta Perfurante para adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, deverá possuir Tampa Protetora. Gotejadora flexível ajustada para macrogotas - Respiro de ar com filtro bacteriológico-Tubo flexível em PVC, transparente-Piça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento-Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica- ENVIAR AMOSTRA			UN	1.000,00	1,15	1.150,00
		Marca: DESCARPACK						
	8	Indicador biológico do tipo auto - contido, com tempo de resposta de 24 horas, composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000(cem mil) esporos secos e calibrados de Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953, com Certificado de Qualidade Assegurada), para controle biológico dos processos de esterilização a vapor saturado.A tira necessita estar armazenada em uma ampola plástica que também acondiciona uma ampola de vidro, contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo dos microorganismos. A ampola plástica fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofóbico. Possuindo um rótulo externo que informa o lote e a data da fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas.			UN	150,00	4,63	694,50
		Marca: MAXXIMED						
	9	Repelente Aerosol- Longa duração- 08horas de proteção- Mínimo 135 ml-Aprovado Por Dermatologistas, Não Irrita A Pele. Toque Seco-Não Oleoso, deet 25%			FRC	200,00	12,26	2.452,00
		Marca: REPEL MAX 120 ML MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NA UBSF, CONFORME PEDI DE COMPRA Nº 6119/0-2020						
Total da Nota:								13.853,32
13/10/2020	12155/0-2020	301.0005		36 MATERIAL DE CONSUMO	3161 07118264000193 QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTDA			
	1	DESPESA COM sonda uretral de alivio nº12			UN	3.000,00	0,44	1.320,00
		Marca: WENTILL						
	2	sonda uretral de alivio nº8			UN	3.000,00	0,43	1.290,00
		Marca: WENTILL MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NA UBSF, CONFORME PEDI DE COMPRA Nº 6120/0-2020						
Total da Nota:								2.610,00
13/10/2020	12156/0-2020	301.0005	26/10/2020	36 MATERIAL DE CONSUMO	6400 03434334000161 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA/E			
	1	DESPESA COM Algodão Hidrófilo Composto De Fibras 100% De Algodão Alvejadas, Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas E Alvejantes Óptico. Mantas Uniformes Envolvidas			RL	30,00	10,95	328,50



4rtecnologia

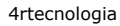
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 368/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/10/2020	12156/0-2020	301.0005	26/10/2020	36 MATERIAL DE CONSUMO	6400 03434334000161 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA/E			
		Em Papel Especial E Embaladas Individualmente Em Saco Plástico Com 500g. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.635, Principalmente No Quesito Hidrofilidade E Capacidade De Absorção, Registro Na Anvisa, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa Sob Pena De Desclassificação -Enviar Amostra-						
		Marca: POLARFIX						
	2	Aparelho de pressão adulto em brim com fecho de metal- Braçadeira para braços de 18 a 36cm de circunferência) confeccionada em tecido brim 100% algodão antialérgico na cor cinza- Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade- Manômetro: Aneróide com escala de 0 à 300 mmHg- Caixa de Metal altamente resistente com presilhas de metal, contendo o nº da portaria do INMETRO no visor e o respectivo selo de vistoria no certificado que acompanha o produto-Pêra insulfladora: Borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade-Válvula: Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível-Medida do Manguito: 12,0 x 22,5 cm. Garantia do fabricante mínimo de 03 anos. Apresentar folder ou amostra do aparelho.			UN	25,00	131,95	3.298,75
		Marca: MIKATOS						
	3	Compressas Cirúrgicas (Campo Operatório) Não Estéril Tipo I Medindo 45x50cm, Confeccionadas Com Fios 100% Algodão Em Tecido Quádruplo Sobreposto Tipo Tela, Fixadas Entre Si, De Forma A Evitar Deslizamento Das Camadas, Com No Mínimo 25 Gramas E Com Fio Radiopaco. Possuir Costuras Para Evitar Desfiamento Das Laterais E Dispositivo Para Fixação Em Forma De Cadarço Duplo Formando Uma Alça Livre Contendo No Mínimo 30cm De Comprimento. A Compressa Deve Ser Isentas De Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos, Alvejantes Ópticos, Manchas, Impurezas, Fios Soltos, Rasgos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Em Pacotes Com 50 Unidades. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.767, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, podendo ser da marca CREMER equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar amostra			PCT	20,00	66,84	1.336,80
		Marca: AMERICA						
	4	Frasco para nutrição enteral 300ml-não estéril- Livre de bisfenol, Radiação ionizante, Atóxico, Com dispositivo para fixação em suporte, Tampa de rosca com saída para adaptar ao equipo- Permitindo tratamento térmico: aquecimento ou resfriamento de soluções enterais-dispositivo para fixação em suporte: Alça de fixação na sua base para pendurar o frasco com travamento- Enviar amostra			FRC	1.500,00	0,69	1.035,00
		Marca: NUTRIMED						
	5	Micropore Medindo 2,5cm X 10m . Fita micropore porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscosa, não impede a respiração da pele, é macia, proporciona mais conforto nos movimentos, não machuca a pele ao ser removida e é discreta-Enrolada em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas , que mantém a integridade do produto. Sendo na cor Branca. Similiar, equivalente ou superior a marca 3M-Enviar AmostraMicropore Medindo 2,5cm X 10m . Fita micropore porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscosa,			RL	800,00	2,40	1.920,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 369/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/10/2020	12156/0-2020	301.0005	26/10/2020	36 MATERIAL DE CONSUMO	6400	03434334000161	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA/E		
		não impede a respiração da pele, é macia, proporciona mais conforto nos movimentos, não machuca a pele ao ser removida e é discreta-Enrolada em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas , que mantém a integridade do produto. Sendo na cor Branca. Similiar, equivalente ou superior a marca 3M-Enviar AmostraMicropore Medindo 2,5cm X 10m . Fita micropore porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, não impede a respiração da pele, é macia, proporciona mais conforto nos movimentos, não machuca a pele ao ser removida e é discreta-Enrolada em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas , que mantém a integridade do produto. Sendo na cor Branca. Similiar, equivalente ou superior a marca 3M-Enviar Amostra							
		Marca: CIEX MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NA UBSF, CONFORME PEDI DE COMPRA Nº 6121/0-2020							
		Total da Nota:							7.919,05
13/10/2020	12157/0-2020	301.0005		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM Álcool Gel Refil Contém	800 Gr		UN		240,00	7,33	1.759,20
		Marca: SEPT GEL							
	2	Sabonete Bactericida Em Gel Liquido Refil 800ml-	ENVIAR AMOSTRA		UN		120,00	6,43	771,60
		Marca: EXACTA UTILIZAÇÃO NAS UBSF , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6122/0-2020							
		Total da Nota:							2.530,80
14/10/2020	9127/0-2020 - 01	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 9127/0-2020-	REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO				1,00	-127.475,31	-127.475,31
		Total da Nota:							-127.475,31
14/10/2020	9127/544-2020	301.0000	26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 02/10/2020			LT		20,75	3,55	73,64
		CUPOM Nº 72767. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/544-2020							
		Total da Nota:							73,64
14/10/2020	9127/545-2020	301.0000	26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT		51,15	3,55	181,53
		-> REFERENTE AO DIA 02/10/2020							
		-> CUPOM Nº 72769							
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA							
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/545-2020							



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 370/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		181,53
14/10/2020	9127/546-2020	301.0000 26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	35,51	3,55	126,02
		-> REFERENTE AO DIA 02/10/2020						
		-> CUPOM Nº 72768						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/546-2020						
						Total da Nota:		126,02
14/10/2020	9127/547-2020	301.0000 26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	29,00	3,55	102,92
		-> REFERENTE AO DIA 02/10/2020						
		-> CUPOM Nº 72775						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/547-2020						
						Total da Nota:		102,92
14/10/2020	9127/548-2020	301.0000 26/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	11,73	3,55	41,63
		-> REFERENTE AO DIA 02/10/2020						
		-> CUPOM Nº 72799						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/548-2020						
						Total da Nota:		41,63
14/10/2020	9127/549-2020	301.0000 26/10/2020	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 no Bico da Bomba			LT	51,43	3,05	156,81
		> Referente ao dia: 02/10/2020						
		> Cupom nº 72776						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/549-2020						
						Total da Nota:		156,81
14/10/2020	9127/550-2020	301.0000 27/10/2020	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 no Bico da Bomba			LT	33,81	3,05	103,09
		> Referente ao dia: 03/10/2020						
		> Cupom nº 72830						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 371/620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2020	9127/550-2020	301.0000	27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			> Conforme pedido de Compra nº 4795/550-2020						
								Total da Nota:	103,09
14/10/2020	9127/551-2020	301.0000	27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	14,19	3,55	50,36
			1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM						
			-> REFERENTE AO DIA 03/10/2020						
			-> CUPOM Nº 72841						
			-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
			-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/551-2020						
								Total da Nota:	50,36
14/10/2020	9127/552-2020	301.0000	27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	51,40	3,05	156,72
			1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10 para abastecimento dos veículos oficiais no Bico da Bomba						
			> Referente ao dia: 03/10/2020						
			> Cupom nº 72847						
			> Conforme pedido de Compra nº 4795/552-2020						
								Total da Nota:	156,72
14/10/2020	9127/553-2020	301.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	1,69	3,55	6,00
			1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM						
			-> REFERENTE AO DIA 05/10/2020						
			-> CUPOM Nº 72942						
			-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
			-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/553-2020						
								Total da Nota:	6,00
14/10/2020	9127/554-2020	301.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	47,90	3,55	169,99
			1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM						
			-> REFERENTE AO DIA 05/10/2020						
			-> CUPOM Nº 73015						
			-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
			-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/554-2020						
								Total da Nota:	169,99
14/10/2020	9127/555-2020	301.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	31,68	3,55	112,43
			1 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM						
			-> REFERENTE AO DIA 05/10/2020						



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 372/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/10/2020	9127/555-2020	301.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		-> CUPOM Nº 72959						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/555-2020						
Total da Nota:								112,43
14/10/2020	9127/556-2020	301.0000	28/10/2020	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 no Bico da Bomba			LT	50,49	3,05	153,94
		> Referente ao dia: 05/10/2020						
		> Cupom nº 73012						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/556-2020						
Total da Nota:								153,94
14/10/2020	9127/557-2020	301.0000	28/10/2020	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 05/10/2020						
		-> CUPOM Nº 72991						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/557-2020						
Total da Nota:								106,43
14/10/2020	9127/558-2020	301.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR ETANOL			LT	32,84	2,41	79,05
		-> REFERENTE AO DIA 05/10/2020						
		-> CUPOM Nº 72994						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/558-2020						
Total da Nota:								79,05
14/10/2020	9127/559-2020	301.0000	28/10/2020	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 no Bico da Bomba			LT	31,63	3,05	96,45
		> Referente ao dia: 05/10/2020						
		> Cupom nº 72978						
		> Conforme pedido de Compra nº 4795/559-2020						
Total da Nota:								96,45
14/10/2020	9127/560-2020	301.0000	28/10/2020	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: 374/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		135,53
14/10/2020	9127/565-2020	301.0000 27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	17,41	3,55	61,78
		-> REFERENTE AO DIA 03/10/2020						
		-> CUPOM Nº 72846						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/565-2020						
						Total da Nota:		61,78
14/10/2020	9127/566-2020	301.0000 27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	39,00	3,55	138,41
		-> REFERENTE AO DIA 04/10/2020						
		-> CUPOM Nº 72879						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/566-2020						
						Total da Nota:		138,41
14/10/2020	9127/567-2020	301.0000 28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULAR GASOLINA COMUM			LT	13,34	3,55	47,34
		-> REFERENTE AO DIA 05/10/2020						
		-> CUPOM Nº 73003						
		-> O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT. BÁSICA						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/567-2020						
						Total da Nota:		47,34
14/10/2020	12205/0-2020	301.0104	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUVE TROCA DE VARIAÇÃO, COM Combustível veicular ETANOL.			LT	6.940,26	2,41	16.705,21
	2	Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	1.171,24	3,55	4.156,73
	3	Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/2020			LT	34.966,67	3,05	106.613,37
						Total da Nota:		127.475,31
15/10/2020	12279/0-2020	301.0029 26/10/2020	17 MATERIAL DE CONSUMO		10257 29329668000169 KOMETA COMERCIO DE ELETRONICOS RIO PRETO L			
	1	DESPESA COM TECLADO PADRÃO ABNT 2, CONEXÃO USB, SEM MULTIMÍDIA, 101 TECLAS, COMPRIMENTO DO CABO 1,5 METROS - COM GARANTIA MINÍMA DE 12 MESES. PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6231/2020			UN	15,00	30,90	463,50



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 375/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		463,50
15/10/2020	12280/0-2020	301.0065	28/10/2020	17 MATERIAL DE CONSUMO	10257 29329668000169 KOMETA COMERCIO DE ELETRONICOS RIO PRETO L			
				1 DESPESA COM PLACA DE VIDEO. VGA PCI-E 1GB G210 AFOX AF210-1024D3L8 64B DDR3. PARA INSTALAÇÃO EM COMPUTADOR DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6232/2020	UN	2,00	299,00	598,00
						Total da Nota:		598,00
16/10/2020	12205/1-2020	301.0104	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
				1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL.	LT	77,72	2,41	187,06
				2 Combustível veicular GASOLINA COMUM.	LT	148,10	3,55	525,60
				3 Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE DIA 06/10/2020; CUPONS Nº 73088, 73089, 73076, 73106, 73138, 73081, 73130, 73102, 73119, 73087, 73118. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/1-2020	LT	174,58	3,05	532,29
						Total da Nota:		1.244,95
16/10/2020	12205/2-2020	301.0104	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
				1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL.	LT	51,28	2,41	123,42
				2 Combustível veicular GASOLINA COMUM.	LT	199,85	3,55	709,26
				3 Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE DIA 07/10/2020; CUPOM Nº 73213, 73214, 73227, 73241, 73223, 73186, 73219, 73234, 73237, 73240, 73221, 73228, 73191, 73193, 73205. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/2-2020	LT	267,59	3,05	815,89
						Total da Nota:		1.648,57
16/10/2020	12205/3-2020	301.0104	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
				1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL.	LT	22,15	2,41	53,32
				2 Combustível veicular GASOLINA COMUM.	LT	79,46	3,55	281,99
				3 Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE DIA 10/10/2020; CUPOM Nº 73459, 73463, 73461, 73493, 73460, 73487, 73467, 73462. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/3-2020	LT	123,85	3,05	377,63
						Total da Nota:		712,94
16/10/2020	12353/0-2020	301.0005		36 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
				1 DESPESA COM Água Destilada Frs 1 Litro	FRC	36,00	2,84	102,24
				Marca: CINORD				
				2 Água Destilada Galão De 5 Litros	GL	60,00	5,39	323,40
				Marca: CICLOFARMA				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 376/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2020	12353/0-2020	301.0005		36 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI				
		3		Equipo MacroGotas Flexível Pinça Roleta C/ Injetor Lateral 150CM, gravitacional estéril de uso único, somente para infusão por gravidade, câmara de gotejamento macrogotas, flexível, com filtro hidrófobo e bacteriológico; ponta perfurante com tampa protetora; dispositivo para entrada de ar com filtro; pinça roleta corta fluxo; injetor lateral; conector maciço tipo luer slip; fabricado em pvc; atóxico; livre de látex; livre de pirogênios ou de endotoxinas bacterianas; estéril- esterelizado á oxido de etileno; uso unico. Validade mínima por cinco anos. Similar superior ou equivalente a marca Descarpack Enviar Amostra	UN		200,00	0,96	192,00
				Marca: DESCARPACK					
		4		Fita Hospitalar 19mmx50 - confeccionada com dorso de papel crepado, tratado com látices de estireno butadieno. assa adesiva à base de borracha natural e resina e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas que proporcionam uma excelente adesividade -Enviar Amostra	RL		150,00	2,20	330,00
				Marca: POLARFIX					
		5		GARROTE DE LATEX - 41CM tem alta flexibilidade e alonga	UN		100,00	1,00	100,00
				Marca: LATEX BR					
		6		Gel Condutor Para Ecg, Fisio, Ultrasson 1 litro	FRC		24,00	4,00	96,00
				Marca: MULTIGEL					
		7		Preservativo Masculino 52mm Lubrificado Cx C/ 144 Unid	CX		40,00	33,00	1.320,00
				Marca: INOVATEX					
		8		Preservativo não lubrificado cx c/144	CX		6,00	35,00	210,00
				Marca: INOVATEX					
		9		Pvpi Tópico almotolia descartavel 100 ml	UN		300,00	2,34	702,00
				Marca: FARMAX					
		10		Seringa de 20ml(Luer Slip) Sem agulha- ENVIAR AMOSTRA	UN		1.000,00	0,33	330,00
				Marca: SR. PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DIÁRIOS DAS UBSF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6247/2020					
Total da Nota:									3.705,64
19/10/2020	11411/0-2020 - 01	301.0005	26/10/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	9690 30804335000123 MIX ATACADO EIRELI				
		1		Anulação da Nota nº 11411/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			1,00	-645,50	-645,50
Total da Nota:									-645,50
19/10/2020	12205/4-2020	301.0104	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1		DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 05/10/2020 CUPOM 73016.	LT		16,55	3,05	50,46



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 377/620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/10/2020	12205/4-2020	301.0104	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/4-2020						
Total da Nota:								50,46
19/10/2020	12369/0-2020	301.0005	26/10/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	DESPESA COM Luvas cirurgica estéril nº6,5			PR	200,00	1,56	312,80
	2	Luvas cirurgica estéril nº7,0			PR	200,00	1,56	312,80
	3	Luvas cirurgica estéril nº7,5. PARA TROCAS DE Sonda NAS UBSF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6278/2020			PR	200,00	1,56	312,80
Total da Nota:								938,40
19/10/2020	12377/0-2020	301.0005	06/11/2020	36 MATERIAL DE CONSUMO	3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
	1	DESPESA COM FITA MICROPORE 50x10 - 3m. PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NAS UBSF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6283/2020			UN	300,00	9,68	2.904,00
Total da Nota:								2.904,00
19/10/2020	12380/0-2020	302.0012		99 MATERIAL DE CONSUMO	8169 24120213000115 ANA PAULA DOS SANTOS - ME			
	1	DESPESA COM ÓCULOS DE GRAU PARA AUXÍLIO A PACIENTE RENATO FERNANDO FERREIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6286/2020			UN	1,00	345,00	345,00
Total da Nota:								345,00
20/10/2020	10087/0-2020 - 01	301.0005	22/10/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	Anulação da Nota nº 10087/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-456,40	-456,40
Total da Nota:								-456,40
20/10/2020	12205/5-2020	301.0104	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 12/10/2020, CUPOM: 73591, 73606, 73595, 73588. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/5-2020			LT	132,01	3,05	402,50
Total da Nota:								402,50
20/10/2020	12428/0-2020	301.0005	28/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	10008 02786436000183 HUMANA ALIMENTAR DIST. DE MED. E PROD. NUTRI			
	1	DESPESA COM Dieta enteral líquida, polimérica, normoproteica (até 15% do VCT, contendo acima de 60% de proteínas de origem animal) normocalórica (1.0 a 1,2 calorias/ml), normolipídica com predominância do TCM em relação ao TCL, nutricionalmente completa, isenta de sacarose, lactose, fibras e gluten, contendo no máximo osmolaridade de 432 mosm/kg. Embalagem primária: Tetra pack, contendo 01 litro do produto.Secundária: Caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 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,			LT	240,00	18,50	4.440,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 378/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2020	12428/0-2020	301.0005	28/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	10008 02786436000183	HUMANA ALIMENTAR DIST. DE MED. E PROD. NUTRI		
		físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: TROPHIC BASIC 1000ML. PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6327/2020						
Total da Nota:								4.440,00
22/10/2020	12205/6-2020	301.0104	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL.			LT	77,32	2,41	186,10
	2	Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	145,91	3,55	517,85
	3	Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 08/10/2020 CUPOM Nº 73279, 73309, 73297, 73296, 73311, 73306, 73298, 73275, 73314, 73326. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/6-2020			LT	126,96	3,05	387,10
Total da Nota:								1.091,05
22/10/2020	12205/7-2020	301.0104	28/10/2020	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
	2	Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 08/10/2020 CUPOM Nº 73344, 73347, 73333. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/7-2020			LT	82,05	3,05	250,17
Total da Nota:								304,11
22/10/2020	12205/8-2020	301.0104	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 09/10/2020 CUPOM Nº 73351. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/8-2020			LT	36,68	3,55	130,18
Total da Nota:								130,18
22/10/2020	12205/9-2020	301.0104	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL.			LT	66,01	2,41	158,88
	2	Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	105,09	3,55	372,96
	3	Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 09/10/2020 CUPOM Nº 73389, 73398, 73401, 73404, 73425, 73379, 73409, 73380, 73378, 73362, 73385, 73375. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/9-2020			LT	229,58	3,05	700,00
Total da Nota:								1.231,84
22/10/2020	12205/10-2020	301.0104	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	134,65	3,55	477,86
	2	Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 13/10/2020 CUPOM Nº 73688, 73697, 73681, 73679, 73661, 73690, 73677, 73650, 73700, 73684, 73648, 73635. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/10-2020			LT	318,89	3,05	972,31



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 379/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.450,17
22/10/2020	12205/11-2020	301.0104	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular ETANOL.	LT	8,81	2,41	21,20
	2			Combustível veicular GASOLINA COMUM.	LT	91,72	3,55	325,53
	3			Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 14/10/2020 CUPOM Nº 73770, 73738, 73744, 73731, 73793, 73767, 73761, 73739, 73780, 73765, 73740, 73788. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/11-2020	LT	247,77	3,05	755,46
						Total da Nota:		1.102,19
22/10/2020	12205/12-2020	301.0104	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 14/10/2020 CUPOM Nº 73800. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/12-2020	LT	15,13	3,05	46,13
						Total da Nota:		46,13
23/10/2020	9783/0-2020 - 01	301.0005		16 MATERIAL DE CONSUMO	9699 14416803000136 GRÁFICA ARAUJO LTDA ME			
	1			Anulação da Nota nº 9783/0-2020 - EMPRESA FECHOU.		1,00	-550,00	-550,00
						Total da Nota:		-550,00
23/10/2020	12205/13-2020	301.0104	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.	LT	59,54	3,55	211,30
	2			Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 6165/13-2020. -> Referente ao dia 15/10/2020. -> Cupons: 73860, 73832, 73869, 73866, 73844 e 73858.	LT	178,06	3,05	542,90
						Total da Nota:		754,20
23/10/2020	12205/14-2020	301.0104	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM.	LT	121,51	3,55	431,25
	2			Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 6165/14-2020. -> Referente ao dia 16/10/2020. -> Cupom nº 73893, 73922, 73955, 73913 e 73907.	LT	173,01	3,05	527,51
						Total da Nota:		958,76
23/10/2020	12205/15-2020	301.0104	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Combustível veicular ETANOL.	LT	59,30	2,41	142,73
	2			Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 6165/15-2020.	LT	95,99	3,05	292,67



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 380/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2020	12205/15-2020	301.0104 28/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO -> Referente ao dia 16/10/2020. -> Cupom nº 73954, 73947, 74004, 74005 e 74001.			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
Total da Nota:								435,40
23/10/2020	12205/16-2020	301.0104 28/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 17/10/2020 CUPOM Nº 74044. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/16-2020			LT 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	19,82	3,05	60,43
Total da Nota:								60,43
23/10/2020	12205/17-2020	301.0104 28/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 17/10/2020 CUPOM Nº 74045. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/17-2020			LT 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	28,48	3,05	86,83
Total da Nota:								86,83
23/10/2020	12205/18-2020	301.0104 28/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 18/10/2020 CUPOM Nº 74081. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/18-2020			LT 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	70,00	3,05	213,43
Total da Nota:								213,43
23/10/2020	12205/19-2020	301.0104 28/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 18/10/2020 CUPOM Nº 74084. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/19-2020			LT 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	45,65	3,05	139,19
Total da Nota:								139,19
23/10/2020	12205/20-2020	301.0104 28/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 19/10/2020 CUPOM Nº 74151, 74181, 74163. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/20-2020			LT 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	79,02	3,05	240,93
Total da Nota:								240,93
23/10/2020	12205/21-2020	301.0104 28/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. Referente 19/10/2020, cupom nº 74169. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/21-2020			LT 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	24,50	2,41	58,97
Total da Nota:								58,97
23/10/2020	12205/22-2020	301.0104 28/10/2020 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. Referente 19/10/2020, cupom nº 74188, 74175, 74136, 74173. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/22-2020			LT 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	160,50	3,05	489,37



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 381/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		489,37
26/10/2020	12205/23-2020	301.0104	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL.			LT	39,81	2,41	95,82
	2	Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 21/10/2020 CUPOM Nº 74365, 74348, 74353, 74361. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/23-2020			LT	134,36	3,05	409,66
						Total da Nota:		505,48
26/10/2020	12205/24-2020	301.0104	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 20/10/2020 CUPOM Nº 74257, 74276, 74277, 74243, 74258. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/24-2020			LT	219,71	3,05	669,90
						Total da Nota:		669,90
26/10/2020	12205/25-2020	301.0104	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 21/10/2020 CUPOM Nº 74381, 74397, 74334, 74377. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/25-2020			LT	151,11	3,05	460,73
						Total da Nota:		460,73
26/10/2020	12205/26-2020	301.0104	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 21/10/2020 CUPOM Nº 74374. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/26-2020			LT	20,28	3,55	71,97
						Total da Nota:		71,97
26/10/2020	12631/0-2020	301.0029		24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
	1	DESPESA COM BUCHA DE REDUÇÃO 3/4			UN	10,00	0,90	9,00
	2	ENGATE FLEXÍVEL 60CM			UN	10,00	5,90	59,00
	3	CANAleta PVC 20x10x200 COM FITA			UN	30,00	5,90	177,00
	4	TOMADA 2P+T 20A			UN	20,00	6,80	136,00
	5	PARAFUSO PARA BACIA SANITÁRIA			UN	20,00	3,90	78,00
	6	DUREPOXI 100g PARA MANUTENÇÃO DAS UBSF DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6445/2020			UN	10,00	7,90	79,00
						Total da Nota:		538,00
26/10/2020	12633/0-2020	301.0029		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM VÁLVULA PARA LAVATÓRIO			UN	20,00	2,00	40,00
	2	SIFÃO UNIVERSAL PARA LAVATÓRIO			UN	30,00	4,00	120,00
	3	ENGATE FLEXÍVEL 40CM			UN	10,00	4,00	40,00
	4	KIT PARA CAIXA ACOPLADA			UN	18,00	105,00	1.890,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 382/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/10/2020	12633/0-2020	301.0029	24 MATERIAL DE CONSUMO		880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
		5	SILICONE TRANSPARENTE 270ML PARA MANUTENÇÃO DAS UBSF DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6446/2020		UN	20,00	14,50	290,00	
							Total da Nota:	2.380,00	
26/10/2020	12634/0-2020	301.0005	24 MATERIAL DE CONSUMO		5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		
		1	DESPESA COM CAIXA D'ÁGUA PVC AZUL COM TAMPA 1000L		UN	1,00	358,00	358,00	
		2	TE AZUL ROSCA 3/4"		UN	4,00	1,50	6,00	
		3	PREGO 19x36 COM CABEÇA		KG	1,00	11,90	11,90	
		4	PREGO 22x48 COM CABEÇA		KG	3,00	11,90	35,70	
		5	ADAPTADOR SOLD COM FLANGE ANEL VED 32MM		UN	3,00	17,50	52,50	
		6	BUCHA RED SOLD CURTA 32X25		UN	2,00	1,30	2,60	
		7	ENGATE FLEX 60CM. PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA NA UBS SÃO JOSÉ ABAIXO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6447/2020		UN	4,00	5,90	23,60	
							Total da Nota:	490,30	
26/10/2020	12635/0-2020	301.0005	24 MATERIAL DE CONSUMO		880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
		1	DESPESA COM ADAPTADOR AZUL INTERNA 4x1 2"		UN	6,00	1,20	7,20	
		2	REGISTRO ESF 25MM SOLD		UN	5,00	5,00	25,00	
		3	CAIXA DE DESCARGA 9L. PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA NA UBS SÃO JOSÉ ABAIXO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6448/2020		UN	2,00	29,00	58,00	
							Total da Nota:	90,20	
26/10/2020	12636/0-2020	301.0005	24 MATERIAL DE CONSUMO		7513	12538661000154	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME		
		1	DESPESA COM ABRAÇADEIRA 3/4 x 1. PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA NA UBS SÃO JOSÉ ABAIXO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6449/2020		UN	30,00	1,15	34,50	
							Total da Nota:	34,50	
							Total da Ficha:	98.869,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 383/ 620

FICHA: 441

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 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
08/10/2020	11281/0-2020 - 01	310.0000	14/10/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7593 81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 11281/0-2020 ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-18,40	-18,40
						Total da Nota:		-18,40
08/10/2020	11303/0-2020 - 01	310.0000	14/10/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1725 65817900000171	AGLON MED.COM.REP.LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 11303/0-2020 ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-26,00	-26,00
						Total da Nota:		-26,00
14/10/2020	12183/0-2020	310.0000	22/10/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6519 11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
	1	DESPESA COM DILTIAZEM 30MG PARA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6138/2020			UN	7.080,00	0,20	1.416,00
						Total da Nota:		1.416,00
14/10/2020	12188/0-2020	310.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5959 12420164000319	CM HOSPITALAR S.A		
	1	DESPESA COM LEVOMEPRAMAZINA, MALEATO 25MG			COMPR	6.000,00	0,32	1.920,00
		Marca: SANOFI-MEDLEY. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6143/2020						
						Total da Nota:		1.920,00
14/10/2020	12189/0-2020	310.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5959 12420164000319	CM HOSPITALAR S.A		
	1	DESPESA COM PERICIAZINA 4% SOL ORAL			FRC	50,00	14,95	747,50
		Marca: SANOFI-MEDLEY. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6144/2020						
						Total da Nota:		747,50
14/10/2020	12191/0-2020	310.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1725 65817900000171	AGLON MED.COM.REP.LTDA		
	1	DESPESA COM PROPATILNITRATO 10MG			COMPR	8.750,00	0,26	2.275,00
		Marca: SUSTRATE/FARMOQUIMICA. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6146/2020						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 384/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.275,00
14/10/2020	12192/0-2020	310.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
	1	DESPESA COM NORFLOXACINO 400MG			COMPR	2.940,00	0,28	834,96
		Marca: BELFAR. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6147/2020						
						Total da Nota:		834,96
14/10/2020	12193/0-2020	310.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
	1	DESPESA COM TRAMADOL 50MG			COMPR	8.000,00	0,21	1.704,00
		Marca: HIPOLABOR. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6148/2020						
						Total da Nota:		1.704,00
14/10/2020	12195/0-2020	310.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1725 65817900000171 AGLON MED.COM.REP.LTDA			
	1	DESPESA COM COLAGENASE			TB	100,00	8,14	814,00
		Marca: IRUXOL MONO/ABBOTT PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6150/2020						
						Total da Nota:		814,00
14/10/2020	12197/0-2020	310.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1725 65817900000171 AGLON MED.COM.REP.LTDA			
	1	DESPESA COM PROPATILNITRATO 10MG			COMPR	8.750,00	0,26	2.275,00
		Marca: SUSTRATE/FARMOQUIMICA PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6152/2020						
						Total da Nota:		2.275,00
15/10/2020	12261/0-2020	310.0000	26/10/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8892 01140868000150 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI			
	1	DESPESA COM Cloridrato de Diltiazem 60mg. PARA USO NA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6200/2020			UN	22.500,00	0,27	6.142,50
						Total da Nota:		6.142,50
19/10/2020	11286/0-2020 - 01	310.0000	22/10/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
	1	Anulação da Nota nº 11286/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.				1,00	-125,20	-125,20
						Total da Nota:		-125,20
19/10/2020	12378/0-2020	310.0000	06/11/2020	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7528 04327673000101 ANTONIO C G. LOUSADO - ME			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 385/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2020	12378/0-2020	310.0000 06/11/2020	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7528 04327673000101 ANTONIO C G. LOUSADO - ME			
	1	DESPESA COM MÁSCARA NASAL COM TRAQUEIA CLIMATELINEAIR BR. PARA AUXILIO A PACIENTE VASTI OLIVEIRA SOUZA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6284/2020			UN	1,00	1.800,00	1.800,00
Total da Nota:								1.800,00
19/10/2020	12381/0-2020	310.0000 27/10/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM METILDOPA 250 MG, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6287/2020			COMPR	2.160,00	0,44	950,18
Total da Nota:								950,18
20/10/2020	12183/0-2020 - 01	310.0000 22/10/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6519 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 12183/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-6,00	-6,00
Total da Nota:								-6,00
22/10/2020	12471/0-2020	310.0000	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM ACETILCISTEÍNA 100 MG / 5 ML 120 ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	250,00	6,23	1.557,50
		Marca: GEOLAB. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6344/2020						
Total da Nota:								1.557,50
22/10/2020	12473/0-2020	310.0000	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7593 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			
	1	DESPESA COM CICLOBENZAPRINA 5 MG			COMPR	9.600,00	0,14	1.315,20
		Marca: MELCON. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6345/2020						
Total da Nota:								1.315,20
22/10/2020	12476/0-2020	310.0000	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9920 04027894000750 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA			
	1	DESPESA COM ESCITALOPRAM 10MG			COMPR	11.844,00	0,17	1.989,79
		Marca: DESCRITIVO: ESCITALOPRAM 10MG C/28 GENÉRICO FABRI. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6348/2020						
Total da Nota:								1.989,79
22/10/2020	12477/0-2020	310.0000	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1726 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			
	1	DESPESA COM MONTELUCASTE SÓDICO 10 MG			COMPR	6.000,00	0,39	2.346,00
		Marca: ACHE LABORATÓRIOS. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6349/2020						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 386/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/10/2020	12477/0-2020	310.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1726 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			
Total da Nota:								2.346,00
22/10/2020	12478/0-2020	310.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1726 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			
	1	DESPESA COM RETINOL,ACETATO+COLICALCIFEROL 50.000+ 10.000 UI			FRC	400,00	3,48	1.392,00
		Marca: TAKEDA PHARMA LTDA. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6350/2020						
Total da Nota:								1.392,00
22/10/2020	12479/0-2020	310.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7593 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			
	1	DESPESA COM PERMETRINA LOÇÃO 5%			FRC	100,00	2,45	245,00
		Marca: NATIVITA. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6351/2020						
Total da Nota:								245,00
22/10/2020	12481/0-2020	310.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM ALPRAZOLAN 1,0 MG			COMPR	3.000,00	0,10	300,00
		Marca: EMS G. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6353/2020						
Total da Nota:								300,00
22/10/2020	12483/0-2020	310.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6515 01857076000109 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPR. LTDA			
	1	DESPESA COM CILOSTASOL 50 MG			COMPR	1.200,00	0,21	253,56
		Marca: EUROFARMA. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6355/2020						
Total da Nota:								253,56
22/10/2020	12485/0-2020	310.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	DESPESA COM GLIMEPIRIDA 2 MG			COMPR	13.500,00	0,08	1.078,65
		Marca: CIMED. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6357/2020						
Total da Nota:								1.078,65
22/10/2020	12487/0-2020	310.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9920 04027894000750 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA			
	1	DESPESA COM ESCITALOPRAM 10MG			COMPR	11.844,00	0,17	1.989,79



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 387/620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/10/2020	12487/0-2020	310.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9920 04027894000750 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA			
		Marca: DESCRITIVO: ESCITALOPRAM 10MG C/28 GENÉRICO FABRI. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6359/2020						
Total da Nota:								1.989,79
22/10/2020	12488/0-2020	310.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1725 65817900000171 AGLON MED.COM.REP.LTDA			
	1	DESPESA COM PROPATILNITRATO 10MG			COMPR	8.750,00	0,26	2.275,00
		Marca: SUSTRATE/FARMOQUIMICA. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6360/2020						
Total da Nota:								2.275,00
22/10/2020	12492/0-2020	310.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM NIMODIPINO 30MG			COMPR	3.840,00	0,21	806,40
		Marca: VITAMEDIC. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6364/2020						
Total da Nota:								806,40
22/10/2020	12493/0-2020	310.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4999 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME			
	1	DESPESA COM BISACODIL 5MG			COMPR	300,00	0,16	47,31
		Marca: UNIAO QUIMICA. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6365/2020						
Total da Nota:								47,31
22/10/2020	12494/0-2020	310.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1725 65817900000171 AGLON MED.COM.REP.LTDA			
	1	DESPESA COM PROPATILNITRATO 10MG			COMPR	8.750,00	0,26	2.275,00
		Marca: SUSTRATE/FARMOQUIMICA. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6366/2020						
Total da Nota:								2.275,00
28/10/2020	6689/5-2020	310.0000	06/11/2020	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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3656/5-2020			UN	0,06	360.000,00	20.183,56



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 388/ 620

FICHA: 441

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

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

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		20.183,56
						Total da Ficha:		38.574,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 389/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 443

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	9842/1-2020	310.0000	10/11/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278 09499060855 MARCO AURÉLIO BARBOSA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 5082/1-2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020			SV	0,17	9.000,00	1.500,00
						Total da Nota:		1.500,00
						Total da Ficha:		0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 390/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 444

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2020	289/28-2020	310.0000 13/10/2020	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 14 A 18/09/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 169/28-2020			KM	2.200,00	3,00	6.600,00
Total da Nota:								6.600,00
01/10/2020	10118/12-2020	310.0000 14/10/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Veículo Tipo Ônibus - Linha 01 Destino Sorocaba/Itapetininga. REFERENTE AO PERÍODO DE 08 A 11/09 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/12-2020			KM	1.120,00	4,03	4.513,60
Total da Nota:								4.513,60
01/10/2020	10118/13-2020	310.0000 14/10/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Veículo Tipo Van - Linha 03 Destino São Paulo. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 10/09/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/13-2020			KM	1.650,00	2,01	3.316,50
Total da Nota:								3.316,50
01/10/2020	10118/14-2020	310.0000 14/10/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 01 Destino Sorocaba/Itapetininga. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. REFERENTE AO DIA 09/09/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/14-2020			KM	280,00	3,30	924,00
Total da Nota:								924,00
01/10/2020	10118/15-2020	310.0000 14/10/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Veículo Tipo Ônibus - Linha 01 Destino Sorocaba/Itapetininga. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. REFERENTE AO PERÍODO DE 14/09 A 18/09/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/15-2020			KM	1.400,00	4,03	5.642,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 391/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		5.642,00
01/10/2020	10118/16-2020	310.0000	14/10/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 01 Destino Sorocaba/Itapetininga. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. REFERENTE AO PERÍODO DE 14/09 A 16/09/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/16-2020			KM	1.120,00	3,30	3.696,00
						Total da Nota:		3.696,00
01/10/2020	10118/17-2020	310.0000	14/10/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Veículo Tipo Van - Linha 03 Destino São Paulo. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. REFERENTE AO DIA DE 15/09/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/17-2020			KM	550,00	2,01	1.105,50
						Total da Nota:		1.105,50
01/10/2020	10118/18-2020	310.0000	14/10/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 02 Destino Itapetininga/Sorocaba/Itu/Salto. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/09 A 17/09 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/18-2020			KM	1.140,00	3,20	3.648,00
						Total da Nota:		3.648,00
01/10/2020	10118/19-2020	310.0000	14/10/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Veículo Tipo Ônibus - Linha 01 Destino Sorocaba/Itapetininga. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 25/09/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/19-2020			KM	1.400,00	4,03	5.642,00
						Total da Nota:		5.642,00
01/10/2020	10118/20-2020	310.0000	14/10/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 01 Destino Sorocaba/Itapetininga. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. REFERENTE AO PERÍODO DE 22/09 A 23/09/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/20-2020			KM	840,00	3,30	2.772,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 392/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.772,00
01/10/2020	10118/21-2020	310.0000	14/10/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1	DESPESA COM Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 02 Destino Itapetininga/Sorocaba/Itu/Salto. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 24/09/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/21-2020	KM		760,00	3,20		2.432,00
							Total da Nota:		2.432,00
01/10/2020	10118/22-2020	310.0000	14/10/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1	DESPESA COM Veículo Tipo Van - Linha 03 Destino São Paulo. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. REFERENTE AO PERÍODO DE 23/09 A 24/09/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/22-2020	KM		1.100,00	2,01		2.211,00
							Total da Nota:		2.211,00
01/10/2020	10119/6-2020	310.0000	21/10/2020	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. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO PERÍODO DE 14 A 18/09/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5299/6-2020	KM		1.750,00	4,01		7.017,50
							Total da Nota:		7.017,50
01/10/2020	10119/7-2020	310.0000	21/10/2020	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. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 25/09/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5299/7-2020	KM		1.750,00	4,01		7.017,50
							Total da Nota:		7.017,50
01/10/2020	10120/4-2020	310.0000	14/10/2020	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. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE - REFERENTE AO PERÍODO 14 A 18/09-2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5300/4-2020	KM		1.830,00	2,98		5.453,40
							Total da Nota:		5.453,40
01/10/2020	10120/5-2020	310.0000	14/10/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 393/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2020	10120/5-2020	310.0000	14/10/2020	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. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PERÍODO 21 A 25/09 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5300/5-2020			KM	2.440,00	2,98	7.271,20
Total da Nota:								7.271,20
01/10/2020	10232/4-2020	310.0000	13/10/2020	99 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 REFE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO, REFERENTE O DIA 16/09/2020 . CONFORME PEDIDO DE COMPRA GLOBAL Nº 5348/4-2020			KM	610,00	1,99	1.213,90
Total da Nota:								1.213,90
01/10/2020	11902/0-2020	310.0000	14/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
	1	DESPESA COM Lavagem simples - Kombi e Van			SV	8,00	86,00	688,00
	2	Lavagem simples - Veículos de passeio REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, PLACAS DBA7405, CDR1688, ELA1913, EHE0124, BYJ2756, BRY5627, BPQ9196, GBN8644, BVT6913, FVA 8700, GHP 2890, FXX0445 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5902-0-2020			SV	12,00	60,00	720,00
Total da Nota:								1.408,00
02/10/2020	11922/0-2020	310.0000	02/10/2020	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 01/10/2020				1,00	10,45	10,45
Total da Nota:								10,45
05/10/2020	11966/0-2020	310.0000	22/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
	1	DESPESA COM Lavagem simples - Kombi e Van			SV	5,00	86,00	430,00
	2	Lavagem simples - Veículos de passeio PLACAS: BYJ 2756; FKM0381; ELA1913; GHP2890; DPC2890; DPC0364; BRY5627; FKM8441;GFP4100. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5959/0-2020			SV	4,00	60,00	240,00
Total da Nota:								670,00
05/10/2020	11967/0-2020	310.0000	23/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	4,00	33,00	132,00
	2	Alinhamento (leve).			SV	2,00	74,00	148,00
	3	Balanceamento (Leve).			SV	2,00	62,00	124,00
	4	Cambagem MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PLACAS EHE0132; BYJ2756			SV	1,00	80,00	80,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 394/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/10/2020	11967/0-2020	310.0000	23/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5960/0-2020				
Total da Nota:								484,00
05/10/2020	11974/0-2020	310.0000	05/10/2020	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 02/10/2020				1,00	10,45	10,45
Total da Nota:								10,45
06/10/2020	12018/0-2020	310.0000	06/10/2020	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 05/10/2020				1,00	10,80	10,80
Total da Nota:								10,80
07/10/2020	289/29-2020	310.0000	23/10/2020	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 CAPÃO BONITO, REFERENTE AOS DIAS 21, 22 E 25/09, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 169/29-2020			KM	1.650,00	3,00	4.950,00
Total da Nota:								4.950,00
07/10/2020	10232/5-2020	310.0000	23/10/2020	99 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 REFE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA GLOBAL Nº 5348/05-2020			KM	610,00	1,99	1.213,90
Total da Nota:								1.213,90
09/10/2020	12092/0-2020	310.0000	09/10/2020	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 07/10/2020				1,00	10,45	10,45
Total da Nota:								10,45
13/10/2020	12147/0-2020	310.0000	23/10/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8904 30165291000139 PRISCILA RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA - MEI			
	1	DESPESA COM Tenda Piramidal de 05x05m simples com calha ou chapéu de bruxa com calha. Obs: A empresa será responsável pelo transporte e instalação. Das locações entre mínima e máxima por vez: mínima de 01 (um) e máximo de 02 (duas) tendas. Retirar e transportar os equipamentos em até 24 (vinte e quatro) horas após o término do evento. PARA EVENTO SAÚDE NO PARQUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6112/0-2020			SV	9,00	120,00	1.080,00
Total da Nota:								1.080,00
13/10/2020	12164/0-2020	310.0000	13/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 395/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/10/2020	12164/0-2020	310.0000	13/10/2020	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 09/10/2020				1,00	73,15	73,15
						Total da Nota:		73,15
14/10/2020	12198/0-2020	310.0000	23/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos utilitários (kombis e vans) PLACAS EKM8441, DCP0364, EHE0111. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6153/2020			SV	36,50	31,00	1.131,50
						Total da Nota:		1.131,50
14/10/2020	12199/0-2020	310.0000	23/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral, PLACAS EHE0132, FXX0445, FGX6770, GHP4100, GJP3638. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6154/2020			SV	44,00	32,00	1.408,00
						Total da Nota:		1.408,00
15/10/2020	7631/4-2020	310.0000	23/10/2020	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 MIRELA FERNANDA DA MOTA ALVES PINTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4119/4-2020			MESES	0,77	4.390,00	3.390,00
						Total da Nota:		3.390,00
16/10/2020	313/7-2020	310.0000	19/10/2020	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: 35425128 FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 192/7-2020			%	0,02	4.473,16	94,91
						Total da Nota:		94,91
16/10/2020	12308/0-2020	310.0000		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). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6268/2020			%	4,94	4.473,14	22.100,00
						Total da Nota:		22.100,00
16/10/2020	12308/1-2020	310.0000	19/10/2020	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: 35421133, 35421313, 35421713 CENTRO DE SAÚDE; 35421554 FISIOTERAPIA; 35422005 CAPS; 35422157 VIG. SANITÁRIA; 35422167 CENTRAL DE VAGAS; 35422366 PS I PISO INFERIOR; 35422554 PS. TRANSPORTES; 35422958 PSF VILA CRUZEIRO; 35423153 PABX CENTRO DE SAÚDE; 35423171 UBS VILA APARECIDA; 35423182 UBS VILA SÃO PAULO; 35424005 SEDE AÇÕES COLETIVAS DE SAÚDE; 35425128			%	1,24	4.473,15	5.532,39



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 396/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/10/2020	12308/1-2020	310.0000	19/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		FARMÁCIA MUNICIPAL; 35426110 CIRANDA; 35422954 CASA DA GESTANTE; 35421506 UBS						
		JD. ALVORADA; 35423827 CENTRO ATENÇÃO A MULHER; 35424304 AMB.						
		ESPECIALIDADES; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6268/1-2020						
Total da Nota:								5.532,39
19/10/2020	12308/2-2020	310.0000	19/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e			%	0,07	4.473,16	311,46
		SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga).						
		Marca: Telefonica. TEL: 35424304 AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES; CONFORME PEDIDO DE						
		COMPRA Nº 6268/2-2020						
Total da Nota:								311,46
19/10/2020	12370/0-2020	310.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8586 27915260000143	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE PAISAGISMO. E JARDINAGEM NO CENTRO DE FISIOTERAPIA.			SV	1,00	2.777,00	2.777,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6279/2020						
Total da Nota:								2.777,00
19/10/2020	12379/0-2020	310.0000	06/11/2020	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7528 04327673000101	ANTONIO C G. LOUSADO - ME		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP S10 AIRSENSE BASIC. PARA AUXILIO A			SV	4,00	650,00	2.600,00
		PACIENTE VASTI OLIVEIRA SOUZA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6285/2020						
Total da Nota:								2.600,00
20/10/2020	289/30-2020	310.0000	23/10/2020	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. REFERENTE AO			KM	513,00	3,00	1.539,00
		PERÍODO DE 28/09, 29/09 E 01/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 169/30-2020						
Total da Nota:								1.539,00
20/10/2020	3873/9-2020	310.0000	27/10/2020	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			VIA	28,00	293,75	8.224,72
		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 SETEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº						
		2181/9-2020						
Total da Nota:								8.224,72
20/10/2020	3875/5-2020	310.0000	23/10/2020	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. REFERENTE AO			KM	1.137,00	3,00	3.411,00
		PERÍODO DE 28/09, 29/09 E 01/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2187/5-2020						



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 397/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.411,00
20/10/2020	5222/7-2020	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 Femininos Acima de 18 (dezoito) Anos de Idade. REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE BRUNA FURQUIM PINA, NO PERÍODO DE 20/09 A 19/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2787/7-2020			MESES	1,00	3.390,00	3.390,00
						Total da Nota:		3.390,00
20/10/2020	9888/2-2020	310.0000	23/10/2020	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7650 11086209000136 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Manutenção mensal preventiva corretiva (sem inclusão de peças, equipamentos odontológicos) nas 15 unidades de Saúde, Zona Urbana e Rural do Município de Capão Bonito. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5127/2-2020			MESES	1,00	3.800,00	3.800,00
						Total da Nota:		3.800,00
20/10/2020	10119/8-2020	310.0000	27/10/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204 12756620000134 NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.			
		1 DESPESA COM Veículo Tipo Ônibus - Linha 02 Destino Itapetininga/Sorocaba/Itu/Salto. REFERENTE AO PERÍODO DE 28/09 A 02/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5299/8-2020			KM	1.750,00	4,01	7.017,50
						Total da Nota:		7.017,50
20/10/2020	10120/6-2020	310.0000	27/10/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
		1 DESPESA COM Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru. REFERENTE AO PERÍODO DE 28/09 A 02/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5300/6-2020			KM	1.220,00	2,98	3.635,60
						Total da Nota:		3.635,60
20/10/2020	10232/6-2020	310.0000	23/10/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		1 DESPESA COM Veículo Tipo Van - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru. REFERENTE AO PERÍODO DE 23/09, 30/09 E 01/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5348/6-2020			KM	1.830,00	1,99	3.641,70
						Total da Nota:		3.641,70
20/10/2020	12308/3-2020	310.0000	20/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35421506 UBS JD. ALVORADA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6268/3-2020			%	0,06	4.473,16	276,42
						Total da Nota:		276,42



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 398/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2020	12417/0-2020	310.0000	26/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
				1 DESPESA COM Lavagem simples - Kombi e Van	SV		3,00	86,00	258,00
				2 Lavagem simples - Veículos de passeio, PLACAS GFP4100, FLZ8360, BSF4188, EHE0133, BRY5627, CDR1688, GDJ3638. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6315/2020	SV		5,00	60,00	300,00
Total da Nota:									558,00
20/10/2020	12431/0-2020	310.0000	21/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 9341-6. (Referente ao dia 19/10/2020).			1,00	10,45	10,45
Total da Nota:									10,45
21/10/2020	12462/0-2020	310.0000	21/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 9341-6. (Referente ao dia 20/10/2020).			1,00	10,45	10,45
Total da Nota:									10,45
22/10/2020	10886/1-2020	310.0000	26/10/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10202 29071344000173 CENTRO DE APOIO E REABILITACAO ESPERANCA DE MESES				
				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.. Gestante. JANINA FERNANDA VAZ GUIMARAES, PERÍODO DE 31/08 A 30/09/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5498/1-2020			1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
22/10/2020	12529/0-2020	310.0000	23/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 9341-6. (Referente ao dia 21/10/2020).			1,00	10,45	10,45
Total da Nota:									10,45
22/10/2020	12530/0-2020	310.0000	23/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 18749-6. (Referente ao dia 21/10/2020).			1,00	0,70	0,70
Total da Nota:									0,70
22/10/2020	12534/0-2020	310.0000	22/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 9341-6. (Referente ao dia 21/09-2020).			1,00	10,45	10,45
Total da Nota:									10,45
23/10/2020	3875/6-2020	310.0000	28/10/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 399/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2020	3875/6-2020	310.0000	28/10/2020	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. REFERENTE AOS DIAS 06, 07 E 09/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2187/6-2020			KM	1.650,00	3,00	4.950,00
Total da Nota:								4.950,00
23/10/2020	10111/2-2020	310.0000	28/10/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8289 26255170000100 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em expedição de laudos de diagnósticos, referente a exames por imagem de mamografia em pacientes usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Capão Bonito, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/09 A 15/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5291/2-2020			SV	1,00	15.000,00	15.000,00
Total da Nota:								15.000,00
23/10/2020	10119/9-2020	310.0000	28/10/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204 12756620000134 NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.			
	1	DESPESA COM Veículo Tipo Ônibus - Linha 02 Destino Itapetininga/Sorocaba/Itu/Salto. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10 A 09/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5299/9-2020			KM	1.900,00	4,01	7.619,00
Total da Nota:								7.619,00
23/10/2020	10120/7-2020	310.0000	28/10/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
	1	DESPESA COM Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10 A 09/10/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5300/7-2020			KM	2.440,00	2,98	7.271,20
Total da Nota:								7.271,20
23/10/2020	10232/7-2020	310.0000	28/10/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	DESPESA COM Veículo Tipo Van - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru. REFERENTE OS DIAS 05 E 08/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5348/7-2020			KM	1.220,00	1,99	2.427,80
Total da Nota:								2.427,80
26/10/2020	3875/7-2020	310.0000		96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	DESPESA COM Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 03 Destino São Paulo. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10 A 16/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2187/7-2020			KM	1.650,00	3,00	4.950,00
Total da Nota:								4.950,00
26/10/2020	10118/23-2020	310.0000	28/10/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 01 Destino Sorocaba/Itapetininga. REFERENTE AO DIA 28/09/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/23-2020			KM	280,00	3,30	924,00
Total da Nota:								924,00
26/10/2020	10118/24-2020	310.0000	28/10/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 400/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2020	10118/24-2020	310.0000	28/10/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	KM	1.400,00	4,03	5.642,00
	1			DESPESA COM Veículo Tipo Ônibus - Linha 01 Destino Sorocaba/Itapetininga. REFERENTE AO PERÍODO DE 28/09 A 02/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/24-2020					
Total da Nota:									5.642,00
26/10/2020	10118/25-2020	310.0000	28/10/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	KM	1.100,00	2,01	2.211,00
	1			DESPESA COM Veículo Tipo Van - 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 30/09 A 02/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/25-2020					
Total da Nota:									2.211,00
26/10/2020	10118/26-2020	310.0000	28/10/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	KM	840,00	3,20	2.688,00
	1			DESPESA COM Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 02 Destino Itapetininga/Sorocaba/Itu/Salto. REFERENTE AO PERÍODO DE 29/09 A 08/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/26-2020					
Total da Nota:									2.688,00
26/10/2020	10118/27-2020	310.0000	29/10/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	KM	1.100,00	2,01	2.211,00
	1			DESPESA COM Veículo Tipo Van - 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 05/10 A 08/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/27-2020					
Total da Nota:									2.211,00
26/10/2020	10118/28-2020	310.0000	28/10/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	KM	1.400,00	4,03	5.642,00
	1			DESPESA COM Veículo Tipo Ônibus - Linha 01 Destino Sorocaba/Itapetininga. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10 A 09/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/28-2020					
Total da Nota:									5.642,00
26/10/2020	10119/10-2020	310.0000		96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204 12756620000134 NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.	KM	1.520,00	4,01	6.095,20
	1			DESPESA COM Veículo Tipo Ônibus - Linha 02 Destino Itapetininga/Sorocaba/Itu/Salto. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10 A 16/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5299/10-2020					
Total da Nota:									6.095,20
26/10/2020	10120/8-2020	310.0000		96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME	KM	2.440,00	2,98	7.271,20
	1			DESPESA COM Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE					



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 401/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2020	10120/8-2020	310.0000		96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME				
				REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10 A 16/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5300/8-2020					
Total da Nota:									7.271,20
26/10/2020	12649/0-2020	310.0000	27/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 9341-6. (Referente ao dia 23/10/2020).			1,00	20,90	20,90
Total da Nota:									20,90
27/10/2020	12658/0-2020	310.0000	28/10/2020	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).	SV		1,00	62,00	62,00
				3 Cambagem	SV		1,00	80,00	80,00
				4 Vulcanização leve, em veículos, placas: FXX0445 e FGX6772, conforme Pedido de Compra nº 6467/0-2020.	SV		2,00	55,00	110,00
Total da Nota:									326,00
27/10/2020	12660/0-2020	310.0000	28/10/2020	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).	SV		1,00	62,00	62,00
				3 Cambagem	SV		1,00	80,00	80,00
				4 Vulcanização leve, em veículo GFP4100, conforme Pedido de Compra nº 6468/0-2020.	SV		1,00	55,00	55,00
Total da Nota:									271,00
27/10/2020	12661/0-2020	310.0000	28/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
				1 Despesa com Alinhamento (leve).	SV		2,00	74,00	148,00
				2 Balanceamento (Leve).	SV		1,00	62,00	62,00
				3 Cambagem	SV		1,00	80,00	80,00
				4 Vulcanização leve, em veículos EHE0133 e DPC0364, conforme Pedido de Compra nº 6469/0-2020.	SV		1,00	55,00	55,00
Total da Nota:									345,00
27/10/2020	12662/0-2020	310.0000		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, placas: BSY9364, BRY5627, BYJ2756, DPC0364, EKM8441, CDR1688, GJP3638, EHE0132, ELA1913, GHP2890, GFP4100 e BSF6501, conforme Pedido de Compra nº 6470/0-2020.	SV		5,00	60,00	300,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

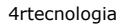
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 402/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		902,00
28/10/2020	5222/8-2020	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2787/8-2020			MESES	1,00	1.930,00	1.930,00
						Total da Nota:		1.930,00
28/10/2020	12722/0-2020	310.0000	28/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 9341-6. (Referente ao dia 27/10/2020).				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
29/10/2020	13094/0-2020	310.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. REMOÇÃO E INSTALAÇÃO			SV	1,00	300,00	300,00
		2 SERVIÇO. REPARAÇÃO BICO INJETOR, REQ 103 - MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BYJ 2756, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 6541/0-2020			SV	1,00	600,00	600,00
						Total da Nota:		900,00
29/10/2020	13096/0-2020	310.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DO ÓLEO, REQ 104 - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA BRY5627, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 6543/0-2020			SV	1,00	80,00	80,00
						Total da Nota:		80,00
						Total da Ficha:		37.229,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 403/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2020	11904/0-2020	312.0003		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750	13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO DE AI			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. Análise em quimioluminescência - Quantificação de anticorpos seperadamente-IgM/IgG-COVID-19-Resultado em 24hrs			SV	350,00	220,00	77.000,00	
		2 SERVIÇO. Exame RT-PCR-Covid-19-Resultado em até 72hrs PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE CORONBAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5899-0-2020			SV	50,00	260,00	13.000,00	
						Total da Nota:		90.000,00	
05/10/2020	9897/2-2020	300.0046	08/10/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10033	36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869515849			
		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 5128/2-2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.			MESES	1,00	510,00	510,00	
						Total da Nota:		510,00	
05/10/2020	11964/0-2020	300.0046	23/10/2020	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10014	34003281000158 PRISCILA DE RAMOS GONCALVES NASCIMENTO			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIO TESTE DE AUTOCLAVE DIGITALE 60I DA UBSF DA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5957/0-2020			SV	1,00	600,00	600,00	
						Total da Nota:		600,00	
23/10/2020	9897/3-2020	300.0046	28/10/2020	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 AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5128/3-2020			MESES	1,00	510,00	510,00	
						Total da Nota:		510,00	
29/10/2020	9924/3-2020	312.0000	10/11/2020	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, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19, DENOMINADO UNIDADE SENTINELA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 5161/3-2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020			MESES	1,00	2.500,00	2.500,00	
						Total da Nota:		2.500,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

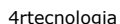
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 404/ 620

Total da Ficha:

90.600,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 405/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 446

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2020	192/107-2020	301.0104	08/10/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	40,93	1,00	40,93
							Total da Nota:		40,93
13/10/2020	192/108-2020	301.0104	13/10/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	55,41	1,00	55,41
							Total da Nota:		55,41
15/10/2020	192/109-2020	301.0104	15/10/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	98,62	1,00	98,62
							Total da Nota:		98,62
15/10/2020	192/110-2020	301.0104	16/10/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	816,54	1,00	816,54
							Total da Nota:		816,54
15/10/2020	192/111-2020	301.0104	16/10/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	73,69	1,00	73,69
							Total da Nota:		73,69
16/10/2020	191/46-2020	301.0104	16/10/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	367,33	1,00	367,33
							Total da Nota:		367,33



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 406/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2020	312/29-2020	301.0104	19/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,00	4.473,15	9,51
				1 DESPEAS COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35425128 FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 191/29-2020					
Total da Nota:									9,51
19/10/2020	191/47-2020	301.0104	19/10/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	6.160,37	1,00	6.160,37
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 61/47-2020. 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.					
Total da Nota:									6.160,37
20/10/2020	191/48-2020	301.0104	20/10/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	59,80	1,00	59,80
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 1686267 VIG. SANITÁRIA. Conforme pedido de compra nº 61/48-2020.					
Total da Nota:									59,80
20/10/2020	191/49-2020	301.0104	20/10/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	112,40	1,00	112,40
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 39078868 CENTRO ODONTOLÓGICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 61/49-2020					
Total da Nota:									112,40
20/10/2020	192/112-2020	301.0104	20/10/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	195,20	1,00	195,20
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03038182/71 M HOSPITAL; 8678606/77 UBS VILA SP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/112-2020.					
Total da Nota:									195,20
20/10/2020	192/113-2020	301.0104	20/10/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	91,10	1,00	91,10
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03039657/38 CENTRO ATENÇÃO A MULHER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/113-2020.					
Total da Nota:									91,10
21/10/2020	191/50-2020	301.0104	22/10/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	733,09	1,00	733,09
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 39391671 UBS VILA SP;					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 407/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/10/2020	191/50-2020	301.0104	22/10/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40426211 UBS BAIRRO TAQUARAL; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 61/50-2020	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
Total da Nota:									733,09
22/10/2020	192/114-2020	301.0104	23/10/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 8229577/87 UBS NOVA CAPÃO; 5867726/77 PS TAQUARAL; 3042899/81 VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/114-2020.	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 230,35	1,00		230,35
Total da Nota:									230,35
23/10/2020	191/51-2020	301.0104	26/10/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 33045879 UNIDADE SENTINELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 61/51-2020	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A 110,96	1,00		110,96
Total da Nota:									110,96
27/10/2020	192/115-2020	301.0104	27/10/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 06296555/70 - CENTRO ODONTOLÓGICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/115-2020.	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 75,37	1,00		75,37
Total da Nota:									75,37
27/10/2020	192/116-2020	301.0104	27/10/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03042899/81 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/116-2020.	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 95,08	1,00		95,08
Total da Nota:									95,08
28/10/2020	192/117-2020	301.0104	28/10/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 3043199/96 FISIOTERAPIA; 884532/72 UBS VILA MARIA; 3044317/29 VIG. EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/117-2020	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 396,50	1,00		396,50
Total da Nota:									396,50
Total da Ficha:									0,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 408/ 620

FICHA: 448

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
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	
13/10/2020	403/0-2020 - 01	310.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9497 04268880000132 SMANET INFORMATICA EIRELI ME				
	1	Anulação da Nota nº 403/0-2020 - Término de vigência contratual.				1,00	-198,33	-198,33	
						Total da Nota:		-198,33	
26/10/2020	12563/0-2020	310.0000		99 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 6430/2020			%	6,48	4.473,17	29.000,00	
						Total da Nota:		29.000,00	
						Total da Ficha:		28.801,67	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 409/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 450

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2020	11897/0-2020	310.0000	01/10/2020	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9630	52891747291	KAMILLY ANUNCIAÇÃO FERREIRA	
	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 Setembro/2020				1,00	3.200,00	3.200,00
Total da Nota:								3.200,00
13/10/2020	12158/0-2020	310.0000	13/10/2020	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 Setembro/2020.				1,00	3.200,00	3.200,00
Total da Nota:								3.200,00
Total da Ficha:								6.400,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 410/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 452

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	12890/0-2020	310.0000	29/10/2020	51 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	212,85	212,85
						Total da Nota:		212,85
29/10/2020	12891/0-2020	310.0000	29/10/2020	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	12.684,30	12.684,30
						Total da Nota:		12.684,30
29/10/2020	12989/0-2020	310.0000	29/10/2020	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	1.031,77	1.031,77
						Total da Nota:		1.031,77
29/10/2020	12991/0-2020	310.0000	29/10/2020	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	2.696,79	2.696,79
						Total da Nota:		2.696,79
						Total da Ficha:		16.625,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 411/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 453

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2093 EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2020	12892/0-2020	312.0003	29/10/2020	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	292,60	292,60
							Total da Nota:		292,60
29/10/2020	12893/0-2020	312.0003	29/10/2020	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	1.004,03	1.004,03
							Total da Nota:		1.004,03
29/10/2020	12894/0-2020	312.0003	29/10/2020	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	2.630,39	2.630,39
							Total da Nota:		2.630,39
29/10/2020	12895/0-2020	312.0003	29/10/2020	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	19.037,66	19.037,66
							Total da Nota:		19.037,66
							Total da Ficha:		22.964,68



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 412/ 620

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 FAMÍLIA
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2020	12335/0-2020	301.0067	16/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	19,25	19,25
							Total da Nota:		19,25
16/10/2020	12336/0-2020	301.0006	16/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	62,70	62,70
							Total da Nota:		62,70
16/10/2020	12337/0-2020	301.0006	16/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	109,85	109,85
							Total da Nota:		109,85
16/10/2020	12338/0-2020	301.0067	16/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	161,40	161,40
							Total da Nota:		161,40
16/10/2020	12339/0-2020	301.0045	16/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	492,64	492,64
							Total da Nota:		492,64
16/10/2020	12340/0-2020	301.0006	16/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	549,24	549,24
							Total da Nota:		549,24
16/10/2020	12341/0-2020	301.0067	16/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	1.081,06	1.081,06
							Total da Nota:		1.081,06
26/10/2020	12603/0-2020	301.0067	26/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	70,00	70,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 413/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		70,00
26/10/2020	12604/0-2020	301.0006	26/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	208,71	208,71
						Total da Nota:		208,71
26/10/2020	12605/0-2020	301.0045	26/10/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	966,66	966,66
						Total da Nota:		966,66
26/10/2020	12606/0-2020	301.0006	26/10/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	2.718,20	2.718,20
						Total da Nota:		2.718,20
26/10/2020	12607/0-2020	301.0045	26/10/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	2.900,01	2.900,01
						Total da Nota:		2.900,01
26/10/2020	12608/0-2020	301.0045	26/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	4.506,66	4.506,66
						Total da Nota:		4.506,66
26/10/2020	12609/0-2020	301.0067	26/10/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	4.734,00	4.734,00
						Total da Nota:		4.734,00
26/10/2020	12610/0-2020	301.0006	26/10/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	7.945,98	7.945,98
						Total da Nota:		7.945,98
26/10/2020	12611/0-2020	301.0067	26/10/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	14.132,12	14.132,12
						Total da Nota:		14.132,12
29/10/2020	12896/0-2020	301.0067	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	107,33	107,33



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 414/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		107,33
29/10/2020	12897/0-2020	301.0067	29/10/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	482,70	482,70
						Total da Nota:		482,70
29/10/2020	12898/0-2020	301.0045	29/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	627,00	627,00
						Total da Nota:		627,00
29/10/2020	12899/0-2020	301.0045	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	1.091,71	1.091,71
						Total da Nota:		1.091,71
29/10/2020	12900/0-2020	301.0045	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	1.450,11	1.450,11
						Total da Nota:		1.450,11
29/10/2020	12901/0-2020	301.0067	29/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	1.522,50	1.522,50
						Total da Nota:		1.522,50
29/10/2020	12902/0-2020	301.0045	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	2.030,41	2.030,41
						Total da Nota:		2.030,41
29/10/2020	12903/0-2020	301.0006	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	4.809,23	4.809,23
						Total da Nota:		4.809,23
29/10/2020	12904/0-2020	301.0045	29/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	5.763,40	5.763,40
						Total da Nota:		5.763,40
29/10/2020	12905/0-2020	301.0006	29/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	8.588,07	8.588,07



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 415/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		8.588,07
29/10/2020	12906/0-2020	301.0067	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	9.270,41	9.270,41
						Total da Nota:		9.270,41
29/10/2020	12907/0-2020	301.0006	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	9.992,33	9.992,33
						Total da Nota:		9.992,33
29/10/2020	12908/0-2020	301.0067	29/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	14.761,19	14.761,19
						Total da Nota:		14.761,19
29/10/2020	12909/0-2020	301.0006	29/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	15.368,46	15.368,46
						Total da Nota:		15.368,46
29/10/2020	12910/0-2020	301.0067	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	16.073,61	16.073,61
						Total da Nota:		16.073,61
29/10/2020	12911/0-2020	301.0045	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	18.586,41	18.586,41
						Total da Nota:		18.586,41
29/10/2020	12912/0-2020	301.0006	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	22.054,61	22.054,61
						Total da Nota:		22.054,61
29/10/2020	12913/0-2020	301.0067	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	101.571,67	101.571,67
						Total da Nota:		101.571,67
29/10/2020	12914/0-2020	301.0006	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	182.081,02	182.081,02



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 416/ 620

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 FAMÍLIA

Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		182.081,02
						Total da Ficha:		456.890,65



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 417/620

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
01/10/2020	11912/0-2020	310.0000	02/10/2020	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
Total da Nota:									500,00
01/10/2020	11913/0-2020	310.0000	02/10/2020	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
Total da Nota:									500,00
02/10/2020	10964/0-2020 - 01	310.0000	02/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3960 26609807809	RICHARD SILVA DE SOUZA			
			1	Anulação da Nota nº10964/0-2020			1,00	-30,00	-30,00
Total da Nota:									-30,00
02/10/2020	10984/0-2020 - 01	310.0000	02/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA			
			1	Anulação da Nota nº10984/0-2020			1,00	-20,00	-20,00
Total da Nota:									-20,00
02/10/2020	11343/0-2020 - 01	310.0000	02/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA			
			1	Anulação da Nota nº11343/0-2020			1,00	-4,20	-4,20
Total da Nota:									-4,20
02/10/2020	11917/0-2020	310.0000	05/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA			
			1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
02/10/2020	11920/0-2020	310.0000	05/10/2020	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



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 418/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		500,00
02/10/2020	11951/0-2020	310.0000	05/10/2020	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
02/10/2020	11952/0-2020	310.0000	05/10/2020	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
						Total da Nota:		500,00
05/10/2020	11269/0-2020 - 01	310.0000	05/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1			Anulação da Nota nº11269/0-2020		1,00	-40,00	-40,00
						Total da Nota:		-40,00
05/10/2020	11380/0-2020 - 01	310.0000	05/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880	ALFREDO CLETO JUNIOR		
	1			Anulação da Nota nº11380/0-2020		1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
05/10/2020	11971/0-2020	310.0000	06/10/2020	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
						Total da Nota:		500,00
06/10/2020	12019/0-2020	310.0000	07/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829	RICARDO LUCIANO 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
06/10/2020	12020/0-2020	310.0000	07/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844	WANDERLEY FERNANDES 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
						Total da Nota:		500,00
07/10/2020	11267/0-2020 - 01	310.0000	07/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA		
	1			Anulação da Nota nº11267/0-2020		1,00	-17,00	-17,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 419/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-17,00
07/10/2020	11276/0-2020 - 01	310.0000	07/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA			
	1 Anulação da Nota nº11276/0-2020					1,00	-46,80	-46,80
						Total da Nota:		-46,80
08/10/2020	12061/0-2020	310.0000	09/10/2020	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
						Total da Nota:		500,00
09/10/2020	12075/0-2020	310.0000	13/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA			
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.					1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
09/10/2020	12095/0-2020	310.0000	13/10/2020	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
						Total da Nota:		500,00
09/10/2020	12096/0-2020	310.0000	13/10/2020	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
						Total da Nota:		500,00
09/10/2020	12097/0-2020	310.0000	13/10/2020	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
						Total da Nota:		500,00
09/10/2020	12098/0-2020	310.0000	13/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.					1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
13/10/2020	11082/0-2020 - 01	310.0000	13/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA			
	1 Anulação da Nota nº11082/0-2020					1,00	-182,00	-182,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 420/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-182,00
13/10/2020	11491/0-2020 - 01	310.0000	13/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Anulação da Nota nº11491/0-2020				1,00	-39,40	-39,40
						Total da Nota:		-39,40
13/10/2020	11496/0-2020 - 01	310.0000	13/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº11496/0-2020				1,00	-25,80	-25,80
						Total da Nota:		-25,80
13/10/2020	11884/0-2020 - 01	310.0000	13/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Anulação da Nota nº11884/0-2020				1,00	-29,40	-29,40
						Total da Nota:		-29,40
13/10/2020	11952/0-2020 - 01	310.0000	13/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº11952/0-2020				1,00	-60,00	-60,00
						Total da Nota:		-60,00
13/10/2020	12165/0-2020	310.0000	14/10/2020	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
						Total da Nota:		500,00
13/10/2020	12166/0-2020	310.0000	14/10/2020	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
14/10/2020	11913/0-2020 - 01	310.0000	14/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3960 26609807809 RICHARD SILVA DE SOUZA			
	1	Anulação da Nota nº11913/0-2020				1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
15/10/2020	12295/0-2020	310.0000	16/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
16/10/2020	12020/0-2020 - 01	310.0000	16/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 421/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/10/2020	12020/0-2020 - 01	310.0000	16/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1	Anulação da Nota nº12020/0-2020				1,00	-7,10	-7,10
					Total da Nota:			-7,10
16/10/2020	12343/0-2020	310.0000	19/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
					Total da Nota:			500,00
19/10/2020	12390/0-2020	310.0000	20/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
					Total da Nota:			500,00
19/10/2020	12391/0-2020	310.0000	20/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
					Total da Nota:			500,00
19/10/2020	12397/0-2020	310.0000	21/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
					Total da Nota:			500,00
20/10/2020	11920/0-2020 - 01	310.0000	20/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11920/0-2020				1,00	-18,40	-18,40
					Total da Nota:			-18,40
20/10/2020	12430/0-2020	310.0000	21/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
					Total da Nota:			500,00
21/10/2020	12097/0-2020 - 01	310.0000	21/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12097/0-2020				1,00	-14,60	-14,60
					Total da Nota:			-14,60
21/10/2020	12165/0-2020 - 01	310.0000	21/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3960 26609807809 RICHARD SILVA DE SOUZA			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 422/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/10/2020	12165/0-2020 - 01	310.0000	21/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3960 26609807809 RICHARD SILVA DE SOUZA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12165/0-2020				1,00	-18,80	-18,80
					Total da Nota:			-18,80
21/10/2020	12458/0-2020	310.0000	22/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3960 26609807809 RICHARD SILVA DE SOUZA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
					Total da Nota:			500,00
21/10/2020	12468/0-2020	310.0000	22/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
					Total da Nota:			500,00
22/10/2020	12019/0-2020 - 01	310.0000	22/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12019/0-2020				1,00	-28,40	-28,40
					Total da Nota:			-28,40
22/10/2020	12095/0-2020 - 01	310.0000	22/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12095/0-2020				1,00	-39,40	-39,40
					Total da Nota:			-39,40
22/10/2020	12531/0-2020	310.0000	23/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
					Total da Nota:			500,00
22/10/2020	12532/0-2020	310.0000	23/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
					Total da Nota:			500,00
22/10/2020	12533/0-2020	310.0000	23/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
					Total da Nota:			500,00
23/10/2020	12556/0-2020	310.0000	26/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 423/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/10/2020	12556/0-2020	310.0000	26/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
26/10/2020	11917/0-2020 - 01	310.0000	26/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11917/0-2020				1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
28/10/2020	12720/0-2020	310.0000	29/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
28/10/2020	12721/0-2020	310.0000	29/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
29/10/2020	12295/0-2020 - 01	310.0000	29/10/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12295/0-2020				1,00	-0,50	-0,50
						Total da Nota:		-0,50
29/10/2020	13098/0-2020	310.0000	03/11/2020	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 da Região, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
29/10/2020	13101/0-2020	310.0000	03/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	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
						Total da Ficha:		15.838,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 424/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 463

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2095 TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	197/11-2020	310.0000	04/11/2020	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 OUTUBRO/2020.				MESES	1,00	62.500,00
Total da Nota:								62.500,00
Total da Ficha:								0,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 425/ 620

FICHA: 465

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2020	11485/0-2020 - 01	300.0030		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 11485/0-2020 - NAO HOUVE NECESSIDADE DE EFETUAR A COMPRA				1,00	-1.530,00	-1.530,00
						Total da Nota:		-1.530,00
06/10/2020	11997/0-2020	300.0030	22/10/2020	35 MATERIAL DE CONSUMO	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA 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 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.			UN	75.000,00	0,59	44.250,00
		Marca: ROCHE DISPENSACÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5972/0-2020						
						Total da Nota:		44.250,00
14/10/2020	12184/0-2020	300.0030	27/10/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS			FRC	600,00	1,85	1.110,00
		Marca: HIPOLABOR G. PARA DISPENSACÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6139/2020						
						Total da Nota:		1.110,00
14/10/2020	12185/0-2020	300.0030		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM PREDNISONA 20MG			COMPR	8.000,00	0,16	1.280,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 426/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/10/2020	12185/0-2020	300.0030		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		Marca: SANVAL G. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6140/2020						
Total da Nota:								1.280,00
14/10/2020	12186/0-2020	300.0030		09 MATERIAL DE CONSUMO	7052 09192829000108 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA			
	1	DESPESA COM CARVEDILOL 12,5MG			COMPR	15.000,00	0,12	1.800,00
		Marca: KARVIL. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6141/2020						
Total da Nota:								1.800,00
14/10/2020	12187/0-2020	300.0030		09 MATERIAL DE CONSUMO	7052 09192829000108 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA			
	1	DESPESA COM CARVEDILOL 6,5MG			COMPR	15.000,00	0,10	1.500,00
		Marca: CARVEDILOL PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6142/2020						
Total da Nota:								1.500,00
14/10/2020	12190/0-2020	300.0030	27/10/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	DESPESA COM ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG			COMPR	150.000,00	0,04	6.165,00
		Marca: IMEC. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6145/2020						
Total da Nota:								6.165,00
14/10/2020	12194/0-2020	300.0030		09 MATERIAL DE CONSUMO	1725 65817900000171 AGLON MED.COM.REP.LTDA			
	1	DESPESA COM ÁCIDO VALPRÓICO 500MG			COMPR	8.000,00	0,40	3.200,00
		Marca: DEPAKENE/ABBOTT. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6149/2020						
Total da Nota:								3.200,00
14/10/2020	12196/0-2020	300.0030		09 MATERIAL DE CONSUMO	1725 65817900000171 AGLON MED.COM.REP.LTDA			
	1	DESPESA COM LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 + 50MG			COMPR	6.240,00	0,92	5.740,80
		Marca: PROLOPA/ROCHE. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6151/2020						
Total da Nota:								5.740,80
15/10/2020	12262/0-2020	300.0030		09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			



4rtecnologia

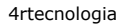
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 427/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2020	12262/0-2020	300.0030		09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS		
	1	DESPESA COM AMITRIPTILINA - 25MG - COMPRIMIDO. PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6201/2020			UN	100.000,00	0,11	11.000,00
Total da Nota:								11.000,00
22/10/2020	12474/0-2020	300.0030		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
	1	DESPESA COM LORATADINA 1MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	600,00	2,35	1.410,00
		Marca: CIMED. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6346/2020						
Total da Nota:								1.410,00
22/10/2020	12475/0-2020	300.0030		09 MATERIAL DE CONSUMO	1726 43295831000140	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		
	1	DESPESA COM LEVOTIROXINA 25 MCG			COMPR	10.710,00	0,07	738,99
		Marca: ACHE LABORATÓRIOS. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6347/2020						
Total da Nota:								738,99
22/10/2020	12482/0-2020	300.0030		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
	1	DESPESA COM CIPROFLOXACINO 500MG			COMPR	3.000,00	0,21	630,00
		Marca: PRATI G. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 354/2020						
Total da Nota:								630,00
22/10/2020	12484/0-2020	300.0030		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		
	1	DESPESA COM AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500+ 125MG			COMPR	1.764,00	0,90	1.587,60
		Marca: SANDOZ. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6356/2020						
Total da Nota:								1.587,60
22/10/2020	12486/0-2020	300.0030		09 MATERIAL DE CONSUMO	6518 02520829000140	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		
	1	DESPESA COM AZITROMICINA 40MG/ML (600MG) + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	150,00	8,40	1.260,00
		Marca: PRATI. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6358/2020						
Total da Nota:								1.260,00
22/10/2020	12489/0-2020	300.0030		09 MATERIAL DE CONSUMO	9920 04027894000750	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA		

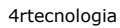


SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 428/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/10/2020	12489/0-2020	300.0030	09 MATERIAL DE CONSUMO		9920	04027894000750 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA			
	1	DESPESA COM GLICLAZIDA 30 MG			COMPR	4.000,00	0,12	480,00	
		Marca: DESCRITIVO: GLICLAZIDA 30MG C/1000CP GENÉRICO FAB. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6361/2020							
						Total da Nota:		480,00	
22/10/2020	12490/0-2020	300.0030	09 MATERIAL DE CONSUMO		6520	14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM CARVEDILOL 3,125MG			COMPR	2.520,00	0,09	221,76	
		Marca: NOVA QUIMICA. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6362/2020							
						Total da Nota:		221,76	
22/10/2020	12491/0-2020	300.0030	09 MATERIAL DE CONSUMO		6520	14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM FINASTERIDA 5MG			COMPR	900,00	0,44	396,00	
		Marca: EUOFARMA. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6363/2020							
						Total da Nota:		396,00	
27/10/2020	11280/0-2020 - 01	300.0030	09 MATERIAL DE CONSUMO		3918	67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11280/0-2020 - O MEDICAMENTO NÃO FOI ENTREGUE]]				1,00	-369,00	-369,00	
						Total da Nota:		-369,00	
						Total da Ficha:		80.871,15	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 429/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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	
20/10/2020	10772/0-2020 - 01	304.0001	22/10/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	1726	43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 10772/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-1,28	-1,28	
						Total da Nota:		-1,28	
20/10/2020	10773/0-2020 - 01	304.0001	22/10/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	1726	43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 10773/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-0,69	-0,69	
						Total da Nota:		-0,69	
22/10/2020	12472/0-2020	300.0030		09 MATERIAL DE CONSUMO	4999	08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME			
	1	DESPESA COM PENTOXIFILINA 400MG			COMPR	1.680,00	0,53	893,93	
		Marca: E.M.S. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6343/2020							
						Total da Nota:		893,93	
22/10/2020	12480/0-2020	300.0030		09 MATERIAL DE CONSUMO	7593	81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			
	1	DESPESA COM POLIMIXINA B + NEOMICINA + FLUOCINOLONA +LIDOCAÍNA			FRC	200,00	1,84	368,00	
		11.000UI+3,85+0,275+20MG/ML							
		Marca: ELOFAR. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6352/2020							
						Total da Nota:		368,00	
						Total da Ficha:		1.259,96	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 430/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 467

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

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

Projeto/Atividade: 2097 ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL

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
13/10/2020	12150/0-2020	310.0000	26/10/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9920	04027894000750	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA	
	1	DESPESA COM OFEV nintedanib 150mg caixa c/ 60 comprimidos PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6115/0-2020			CX	1,00	13.179,72	13.179,72
Total da Nota:								13.179,72
14/10/2020	6297/3-2020	310.0000	26/10/2020	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5468	01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	
	1	DESPESA COM ENLITE SENSOR - CAIXA COM 5 UNIDADES PARA ATENDIMENTO A PACIENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3292/3-2020			CX	2,00	1.729,00	3.458,00
Total da Nota:								3.458,00
28/10/2020	6690/5-2020	310.0000	06/11/2020	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3657/5-2020			UN	0,04	359.999,82	15.126,90
Total da Nota:								15.126,90
Total da Ficha:								13.179,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 431/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 468

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1059 CONSTRUÇÃO DE UMA CLÍNICA ESPEC. MEDICAS (POLICLÍNICA)

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
15/10/2020	376/4-2020	300.0080	29/10/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9400	14608661000109 HJN CONSTRUÇÕES EIRELI			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para a construção de 01 (uma) Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Policlínica, com utilização de recursos do governo federal e recursos próprios, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE 4ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 242/4-2020			%	1,01	7.399,34		7.507,37
Total da Nota:									7.507,37
Total da Ficha:									0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 432/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 469

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: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1059 CONSTRUÇÃO DE UMA CLÍNICA ESPEC. MEDICAS (POLICLÍNICA)

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/10/2020	375/4-2020	300.0080	29/10/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9400	14608661000109	HJN CONSTRUÇÕES EIRELI		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para a construção de 01 (uma) Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Policlínica, com utilização de recursos do governo federal e recursos próprios, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE 4ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 241/4-2020			%		2,11	7.399,55	15.642,65
								Total da Nota:	15.642,65
								Total da Ficha:	0,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 433/ 620

FICHA: 473

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Aplicação/Variação: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2020	12433/0-2020	302.0012	21/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8445 49551663691 LUIZ TAKEO KAWAI				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	65,91	65,91
							Total da Nota:		65,91
20/10/2020	12434/0-2020	302.0012	21/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8445 49551663691 LUIZ TAKEO KAWAI				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	104,50	104,50
							Total da Nota:		104,50
20/10/2020	12435/0-2020	302.0012	21/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8445 49551663691 LUIZ TAKEO KAWAI				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:		400,00
20/10/2020	12436/0-2020	302.0012	21/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8445 49551663691 LUIZ TAKEO KAWAI				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	604,23	604,23
							Total da Nota:		604,23
20/10/2020	12437/0-2020	302.0012	21/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8445 49551663691 LUIZ TAKEO KAWAI				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1.318,18	1.318,18
							Total da Nota:		1.318,18
20/10/2020	12438/0-2020	302.0012	21/10/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8445 49551663691 LUIZ TAKEO KAWAI				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1.724,39	1.724,39
							Total da Nota:		1.724,39
20/10/2020	12439/0-2020	302.0012	21/10/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8445 49551663691 LUIZ TAKEO KAWAI				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	12.556,89	12.556,89
							Total da Nota:		12.556,89
26/10/2020	12612/0-2020	302.0012	26/10/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.402,52	1.402,52



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 434/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.402,52
26/10/2020	12613/0-2020	302.0012	26/10/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	2.103,80	2.103,80
						Total da Nota:		2.103,80
29/10/2020	12915/0-2020	302.0012	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	922,73	922,73
						Total da Nota:		922,73
29/10/2020	12916/0-2020	302.0012	29/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	2.333,91	2.333,91
						Total da Nota:		2.333,91
29/10/2020	12917/0-2020	302.0012	29/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	3.135,00	3.135,00
						Total da Nota:		3.135,00
29/10/2020	12918/0-2020	302.0012	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	4.549,04	4.549,04
						Total da Nota:		4.549,04
29/10/2020	12919/0-2020	302.0012	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	11.710,84	11.710,84
						Total da Nota:		11.710,84
29/10/2020	12920/0-2020	302.0012	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	36.377,31	36.377,31
						Total da Nota:		36.377,31
						Total da Ficha:		79.309,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 435/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13028/0-2020	310.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	5.182,07	5.182,07
						Total da Nota:		5.182,07
29/10/2020	13077/0-2020	310.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	13.687,42	13.687,42
						Total da Nota:		13.687,42
						Total da Ficha:		18.869,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 436/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 475

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

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	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
20/10/2020	12440/0-2020	310.0000	21/10/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8445 49551663691	LUIZ TAKEO KAWAI		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.					1,00	9.766,47
							Total da Nota:	9.766,47
							Total da Ficha:	9.766,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 437/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 477

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Aplicação/Variação:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2020	1133/10-2020	310.0000	06/11/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705	39008703815 DARCY RODOLFO			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 917/10-2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020			MESES	1,00	2.400,00	2.400,00	
Total da Nota:								2.400,00	
29/10/2020	2332/10-2020	310.0000	10/11/2020	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 1231/10-2020 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.			MESES	1,00	4.300,00	4.300,00	
Total da Nota:								4.300,00	
29/10/2020	3458/9-2020	310.0000	05/11/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9915	02687953806 MARIA ANGÉLICA DIAS DE LLIMA SAMPAIO			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 1827/9-2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020			MESES	1,00	1.200,00	1.200,00	
Total da Nota:								1.200,00	
Total da Ficha:								0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 438/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 478

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2020	9750/0-2020 - 01	310.0000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10138	55354021000105 JP INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA-EPP		
	1	Anulação da Nota nº 9750/0-2020 - MOTIVO RESCISÃO CONTRATUAL				1,00	-31.968,00	-31.968,00
						Total da Nota:		-31.968,00
01/10/2020	9752/0-2020 - 01	310.0000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10138	55354021000105 JP INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA-EPP		
	1	Anulação da Nota nº 9752/0-2020 - MOTIVO RESCISÃO CONTRATUAL				1,00	-29.616,00	-29.616,00
						Total da Nota:		-29.616,00
05/10/2020	324/5-2020	310.0000	14/10/2020	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 SETEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 201/5-2020			%	15,98	1.460,49	23.335,06
						Total da Nota:		23.335,06
07/10/2020	12026/0-2020	310.0000	14/10/2020	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 SETEMBRO/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5994/0-2020			%	11,16	1.500,00	16.744,17
						Total da Nota:		16.744,17
						Total da Ficha:		-44.839,83



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 439/ 620

FICHA: 479

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2020	9749/0-2020 - 01	302.0012		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10138 55354021000105 JP INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA-EPP			
	1	Anulação da Nota nº 9749/0-2020 MOTIVO RESCISÃO CONTRATUAL				1,00	-7.992,00	-7.992,00
						Total da Nota:		-7.992,00
01/10/2020	9751/0-2020 - 01	302.0012		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10138 55354021000105 JP INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA-EPP			
	1	Anulação da Nota nº 9751/0-2020 - MOTIVO RESCISÃO CONTRATUAL				1,00	-7.404,00	-7.404,00
						Total da Nota:		-7.404,00
05/10/2020	8775/3-2020	302.0012	14/10/2020	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/S LTDA.			
	1	Despesa com Contratação de Empresa para prestação de serviços de Exames de tomografia diversos, para pacientes da Rede Municipal de Saúde, conforme pedido de compra nº 4508/3-2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.			%	11,51	360,00	4.142,15
						Total da Nota:		4.142,15
05/10/2020	11970/0-2020	302.0012	05/10/2020	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. Setembro/20)				1,00	550,00	550,00
						Total da Nota:		550,00
08/10/2020	7597/0-2020 - 01	302.0037		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			
	1	Anulação da Nota nº 7597/0-2020 NOTA FISCAL NÃO FOI ENTREGUE.				1,00	-240,00	-240,00
						Total da Nota:		-240,00
23/10/2020	12548/0-2020	302.0037		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ULTRASSOM OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO COM DOPPLER DE ARTÉRIAS UMBILICAIS. PARA AUXILIO A PACIENTE RAQUEL SOARES DE ARAUJO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6410/2020			SV	1,00	409,15	409,15
						Total da Nota:		409,15
23/10/2020	12549/0-2020	302.0037		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ECOCARDIOGRAMA FETAL. PARA AUXILIO A PACIENTE RAQUEL SOARES DE ARAUJO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6411/2020			SV	1,00	250,00	250,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 440/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/10/2020	12549/0-2020	302.0037		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD		
								Total da Nota:	250,00
29/10/2020	11309/1-2020	302.0012		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10137	33073101000141	RADIOLOGIA PETRÓPOLIS LTDA ME		
		1		DESPESA COM SERVIÇO. ULTRASOM OBSTÉTRICO	SV	60,00	60,00		3.600,00
		2		SERVIÇO. ULTRASOM TRANSVAGINAL	SV	60,00	60,00		3.600,00
				MEM 485/2020 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5778/1-2020					
								Total da Nota:	7.200,00
								Total da Ficha:	-14.426,85



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 441/ 620

FICHA: 483

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA Fonte de Recurso: 01 TESOUREO	Função: 10 SAÚDE Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA Projeto/Atividade: 2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL Aplicação/Variação: 310.0000
---	--

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2020	11379/2-2020	310.0000 01/10/2020	56 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4.414 de 13/03/2018 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivos nºs 001/2018, 001/2019 e 002/2019, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, com o objetivo de gestão compartilhada de ações em saúde pública - Repasse ref. Clínicas Médicas mês de Agosto/2020 - Rec. Próprios				1,00	7.975,00	7.975,00
Total da Nota:								7.975,00
05/10/2020	804/9-2020	310.0000 05/10/2020	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 Setembro/2020				1,00	31.347,00	31.347,00
Total da Nota:								31.347,00
06/10/2020	11379/3-2020	310.0000 06/10/2020	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 Setembro/2020) = Rec. Próprios				1,00	14.621,60	14.621,60
Total da Nota:								14.621,60
06/10/2020	11379/4-2020	310.0000 06/10/2020	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 e Férias, referente ao mês de Setembro/2020) = Rec. Próprios				1,00	44.252,61	44.252,61
Total da Nota:								44.252,61
06/10/2020	12021/0-2020	310.0000	56 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 442/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2020	12021/0-2020	310.0000		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.			1,00	72.071,00	72.071,00
Total da Nota:									72.071,00
06/10/2020	12021/1-2020	310.0000	06/10/2020	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 e Férias, referente ao mês de Setembro/2020) = Rec. Próprios			1,00	8.930,57	8.930,57
Total da Nota:									8.930,57
29/10/2020	198/19-2020	310.0000	04/11/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.	MESES			
				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 OUTUBRO/2020.			0,50	277.000,00	138.500,00
Total da Nota:									138.500,00
29/10/2020	198/20-2020	310.0000	04/11/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.	MESES			
				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 OUTUBRO/2020.			0,50	277.000,00	138.500,00
Total da Nota:									138.500,00
29/10/2020	200/11-2020	310.0000	04/11/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	MESES			
				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 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.			0,26	68.000,00	18.000,00
Total da Nota:									18.000,00
29/10/2020	202/10-2020	310.0000	04/11/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	MESES			
				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			0,62	73.995,00	45.690,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 443/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	202/10-2020	310.0000	04/11/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	
		com transtornos mentais - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.						
							Total da Nota:	45.690,00
29/10/2020	6525/4-2020	310.0000	04/11/2020	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 =	MESES	1,00	195.318,75	195.318,75
		Operacionalização, administração e execução de serviços médicos de forma contínua no						
		Centro de Especialidades de Capão Bonito - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.						
							Total da Nota:	195.318,75
							Total da Ficha:	72.071,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 444/ 620

FICHA: 484

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2020	281/10-2020	302.0012	05/10/2020	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 09/20 - Setembro/2020) = 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
05/10/2020	11972/0-2020	302.0012		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 008/2020, nos termos constantes do parágrafo 5º do Artigo 1º da Lei 4508 de 28/09/2018. Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais = Verba: MAC - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.				3,00	277.872,28	833.616,84
Total da Nota:								833.616,84
29/10/2020	199/10-2020	302.0020	04/11/2020	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 OUTUBRO/2020.			MESES	0,74	68.000,00	50.000,00
Total da Nota:								50.000,00
29/10/2020	201/10-2020	302.0039	04/11/2020	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 OUTUBRO/2020.			MESES	0,38	73.995,00	28.305,00
Total da Nota:								28.305,00
29/10/2020	10239/2-2020	302.0000	04/11/2020	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 045/2020 = Execução e administração de serviços médicos para atendimento na Atenção Primária de			MESES	1,00	66.200,00	66.200,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 445/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 484

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 302.0000

[illegible]

Total da Nota:	66.200,00
-----------------------	------------------

Total da Ficha:	833.616,84
------------------------	-------------------



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 446/ 620

FICHA: 487

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2020	12535/0-2020	310.0000	23/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7243 14174110824 SILMARA APARECIDA TEIXEIRA				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.				1,00	893,16	893,16
Total da Nota:									893,16
26/10/2020	12614/0-2020	310.0000	26/10/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.498,04	1.498,04
Total da Nota:									1.498,04
26/10/2020	12615/0-2020	310.0000	26/10/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	4.494,16	4.494,16
Total da Nota:									4.494,16
29/10/2020	12921/0-2020	310.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	524,53	524,53
Total da Nota:									524,53
29/10/2020	12922/0-2020	310.0000	29/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	627,00	627,00
Total da Nota:									627,00
29/10/2020	12923/0-2020	310.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	1.414,49	1.414,49
Total da Nota:									1.414,49
29/10/2020	12924/0-2020	310.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	1.966,00	1.966,00
Total da Nota:									1.966,00
29/10/2020	12925/0-2020	310.0000	29/10/2020	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 - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 447/620

FICHA: 487

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 304 VIGILANCIA SANITARIA

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	12925/0-2020	310.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	8.509,71	8.509,71
						Total da Nota:		8.509,71
						Total da Ficha:		19.927,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 448/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 488

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13029/0-2020	310.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	1.114,80	1.114,80
						Total da Nota:		1.114,80
29/10/2020	13078/0-2020	310.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	2.913,79	2.913,79
						Total da Nota:		2.913,79
						Total da Ficha:		4.028,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 449/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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	
02/10/2020	9126/10-2020	320.0000	22/10/2020	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 4794/10-2020. -> REFERENTE AO DIA 24/09/2020 -> CUPOM 71957.			LT		51,02	3,55	181,07
Total da Nota:									181,07
06/10/2020	9126/11-2020	320.0000	28/10/2020	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: 30/09/2020 > Cupom nº 72478 > Conforme pedido de Compra nº 4794/11-2020			LT		30,08	3,55	106,74
Total da Nota:									106,74
22/10/2020	9126/12-2020	320.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE 13/10/2020 CUPOM Nº 73662. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4794/12-2020.			LT		28,76	3,55	102,06
Total da Nota:									102,06
26/10/2020	9126/11-2020 - 01	320.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 9126/11-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL					1,00	-0,03	-0,03
Total da Nota:									-0,03
26/10/2020	9126/13-2020	320.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 21/10/2020 CUPOM Nº 74375. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4794/13-2020			LT		52,43	3,55	186,07
Total da Nota:									186,07
Total da Ficha:									0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 450/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 492

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Variação:	320.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2020	12724/0-2020	320.0000	28/10/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 6882-9. (Referente ao dia 27/10/2020).				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
						Total da Ficha:		10,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 451/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 494

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Variação:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
05/10/2020	11968/0-2020	303.0025	22/10/2020	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZUN1,002.063,002.063,00
		1 DESPESA COM Impressora monocromática, velocidade de impressão 30 ppm, bandeja para 250 folhas, sistema de digitalização ADF com capacidade para 35 folhas, conexões: USB, LAN e Wireless PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA SANITÁRIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5961/0-2020			
		Total da Nota:			2.063,00
		Total da Ficha:			2.063,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 452/ 620

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
26/10/2020	12616/0-2020	310.0000	26/10/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.428,14	1.428,14
							Total da Nota:		1.428,14
26/10/2020	12617/0-2020	310.0000	26/10/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	4.284,46	4.284,46
							Total da Nota:		4.284,46
29/10/2020	12926/0-2020	310.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	915,69	915,69
							Total da Nota:		915,69
29/10/2020	12927/0-2020	310.0000	29/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	1.372,43	1.372,43
							Total da Nota:		1.372,43
29/10/2020	12928/0-2020	310.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	1.480,75	1.480,75
							Total da Nota:		1.480,75
29/10/2020	12929/0-2020	310.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	2.084,86	2.084,86
							Total da Nota:		2.084,86
29/10/2020	12930/0-2020	310.0000	29/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	2.443,67	2.443,67
							Total da Nota:		2.443,67
29/10/2020	12931/0-2020	310.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	11.257,83	11.257,83



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 453/ 620

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 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2103 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		11.257,83
						Total da Ficha:		25.267,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 454/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 498

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variacão:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13030/0-2020	310.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	1.516,42	1.516,42
						Total da Nota:		1.516,42
29/10/2020	13079/0-2020	310.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	3.963,54	3.963,54
						Total da Nota:		3.963,54
						Total da Ficha:		5.479,96



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 455/ 620

FICHA: 501

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

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2103 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação: 303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2020	11941/0-2020	303.0025	26/10/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI				
		1	DESPESA COM BOTINA COM ELÁSTICO SEM BICO DE AÇO - MARLUVAS EPI PARA DISTRIBUIÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5932/0-2020		UN		30,00	54,90	1.647,00
Total da Nota:									1.647,00
14/10/2020	9160/0-2020 - 01	303.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Anulação da Nota nº 9160/0-2020- REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO				1,00	-5.245,00	-5.245,00
Total da Nota:									-5.245,00
14/10/2020	12204/0-2020	303.0025		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUVE TROCA DE VARIAÇÃO, COM Combustível veicular ETANOL.		LT		20,78	2,41	50,02
		2	Combustível veicular DIESEL COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6164/2020		LT		1.732,24	3,00	5.194,98
Total da Nota:									5.245,00
14/10/2020	12208/0-2020	303.0025	22/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
		1	DESPESA COM Bolo feito em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto com açúcar de confeitiro. Apresentar padrão no peso de no mínimo 1 kg e 1,250 kg, acondicionados em embalagem própria fabricada em plástico com tampa transparente. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate.		FOR		3,00	15,00	45,00
			Marca: PRÓPRIA						
		2	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate em forma redonda, tipo pudim		FOR		2,00	17,00	34,00
			Marca: PRÓPRIA. PARA CAFÉ DA MANHÃ NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6166/2020						
Total da Nota:									79,00
14/10/2020	12209/0-2020	303.0025	22/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				
		1	DESPESA COM Torta de frango forma retangular, com 40 pedaços PARA CAFÉ DA MANHÃ NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6167/2020		FOR		3,00	41,00	123,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 456/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		123,00
15/10/2020	12281/0-2020	303.0025		17 MATERIAL DE CONSUMO	10257 29329668000169 KOMETA COMERCIO DE ELETRONICOS RIO PRETO L				
		1	DESPESA COM PLACA DE VIDEO. VGA PCI-E 1GB G210 AFOX AF210-1024D3L8 64B DDR3. PARA INSTALAÇÃO EM COMPUTADOR DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6233/2020		UN		3,00	299,00	897,00
							Total da Nota:		897,00
23/10/2020	12204/1-2020	303.0025	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. REFERENTE 15/10/2020 CUPOM Nº 73849. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6164/1-2020		LT		18,86	2,41	45,40
							Total da Nota:		45,40
							Total da Ficha:		2.746,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 457/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 502

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variacão:	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2020	11962/0-2020	303.0025	22/10/2020	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC	UN	25,00	103,36	2.584,00
1 DESPESA COM Cesta básica alimentícia, montada com os seguintes produtos e quantidades para a Vigilância Epidemiológica: - 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz tipo 1; - 01 (um) pacote de açúcar cristal de 05 (cinco) quilos; - 03 (três) pacotes de feijão carioquinha de 01 (um) quilo cada; - 01 (um) pacote de macarrão tipo Ave Maria de 500 (quinhentos) gramas; - 01 (um) frasco de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros; - 01 (uma) lata de extrato de tomate de 135 gramas; - 01 (um) pacote de farinha de milho de 500 gramas; - 01 (um) pacote de biscoito salgado de 500 gramas; - 02 (duas) latas de sardinha em conserva no óleo de 135 gramas cada; - 01 (um) pacote de leite em pó integral; - 01 (uma) lata de achocolatado 500 gramas; - 01 (um) pacote de aveia em flocos finos. - 01 (uma) caixa de chá mate. - 01 (um) copo de tempero pequeno. PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5955/0-2020									
Total da Nota:									2.584,00
13/10/2020	190/0-2020 - 01	303.0025		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		1,00	-3.698,88	-3.698,88
1 Anulação da Nota nº 190/0-2020 - Contrato vencido.									
Total da Nota:									-3.698,88
Total da Ficha:									-1.114,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 458/ 620

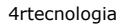
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 504

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variacão:	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2020	12395/0-2020	303.0025	19/10/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9013 83593632853	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIDOR ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO REFERENTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO 17/10/2020, DAS 08:00 AS 17:00H.				1,00	150,00	150,00
						Total da Nota:		150,00
						Total da Ficha:		150,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 459/ 620

Página: 459/ 620

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2104	AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE
Aplicação/Variação:	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	12932/0-2020	303.0078	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	140,00	140,00
						Total da Nota:		140,00
29/10/2020	12933/0-2020	303.0078	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	499,33	499,33
						Total da Nota:		499,33
29/10/2020	12934/0-2020	303.0078	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	560,00	560,00
						Total da Nota:		560,00
29/10/2020	12935/0-2020	303.0078	29/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	2.835,43	2.835,43
						Total da Nota:		2.835,43
29/10/2020	12936/0-2020	303.0078	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	17.593,33	17.593,33
						Total da Nota:		17.593,33
						Total da Ficha:		21.628,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 460/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 512

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2104 AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13031/0-2020	310.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	1.730,25	1.730,25
						Total da Nota:		1.730,25
29/10/2020	13080/0-2020	310.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	4.522,44	4.522,44
						Total da Nota:		4.522,44
						Total da Ficha:		6.252,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 461/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2020	11899/0-2020	310.0000	22/10/2020	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9853	33551382000109	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1	DESPESA COM Dieta enteral líquida, polimórfica, nutricionalmente completa, hipercalórica (1,5kcal/ml), hiperproteica. Com distribuição calórica de 20% de proteína (caseinato e proteína do soro do leite), 45% de carboidrato (maltodextrina) e 35% de lipídeos. Isenta de fibras, sacarose, lactose e glúten. Osmolaridade 300 mOsm/l/- Sistema fechado-Embalagem: Easy bag de 1000 ml			LT	160,00	20,00	3.200,00
		Marca: FRESENIUS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5896-0-2020						
Total da Nota:								3.200,00
01/10/2020	11906/0-2020	310.0000	14/10/2020	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10008	02786436000183	HUMANA ALIMENTAR DIST. DE MED. E PROD. NUTRI	
	1	DESPESA COM Nutrição enteral em pó à base de proteína isolada de soja (100%). Nutricionalmente completa, normocalórica e normoproteica, com fibras, Hipossódica, isenta de sacarose e lactose. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de no mínimo 350g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior á 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA			LTA	120,00	46,00	5.520,00
		Marca: TROPHIC FIBER 800G PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DAS UBS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5903-0-2020						
Total da Nota:								5.520,00
Total da Ficha:								8.720,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 462/ 620

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
06/10/2020	11983/0-2020	110.0000	06/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6248 16642789822 CLAUDIMAR VIANA DA SILVA				
			1	Pagamento referente a diferença de horas extras mês de Setembro/2020, conforme pedido.			1,00	389,50	389,50
							Total da Nota:		389,50
20/10/2020	12429/0-2020	110.0000	20/10/2020	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3334 33311116860 LEANDRO DE OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA + 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.			1,00	3.063,64	3.063,64
							Total da Nota:		3.063,64
29/10/2020	12937/0-2020	110.0000	29/10/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	1.152,46	1.152,46
							Total da Nota:		1.152,46
29/10/2020	12938/0-2020	110.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	4.735,38	4.735,38
							Total da Nota:		4.735,38
29/10/2020	12939/0-2020	110.0000	29/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	5.910,44	5.910,44
							Total da Nota:		5.910,44
29/10/2020	12940/0-2020	110.0000	29/10/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	7.992,34	7.992,34
							Total da Nota:		7.992,34
29/10/2020	12941/0-2020	110.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	9.068,33	9.068,33
							Total da Nota:		9.068,33
29/10/2020	12942/0-2020	110.0000	29/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 463/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	12942/0-2020	110.0000	29/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	13.376,01
						Total da Nota:		13.376,01
29/10/2020	12943/0-2020	110.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	16.634,62
						Total da Nota:		16.634,62
29/10/2020	12944/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	61.335,22
						Total da Nota:		61.335,22
						Total da Ficha:		123.657,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 464/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 519

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13032/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	10.201,40	10.201,40
						Total da Nota:		10.201,40
29/10/2020	13081/0-2020	110.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	26.663,87	26.663,87
						Total da Nota:		26.663,87
						Total da Ficha:		36.865,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 465/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 521

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/10/2020	12049/0-2020	110.0000	22/10/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330	DIAFER EIRELI		
		1	DESPESA COM REBITE. POP 4mm		UN	200,00	0,06	12,00	
		2	ROLDANA. PORTÃO 3"		UN	4,00	21,90	87,60	
		3	DISCO DE CORTE. 7x7/8		UN	10,00	6,50	65,00	
		4	ESCOVA COPO USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS - SETOR DE MECANICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 6017/0-2020		UN	1,00	25,90	25,90	
								Total da Nota:	190,50
29/10/2020	13100/0-2020	110.0000		42 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .		
		1	DESPESA COM PÁ DE BICO COM CABO, REQ 48/2020 - USO NO SETOR DE CEMITÉRIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 6534/0-2020		UN	2,00	38,00	76,00	
								Total da Nota:	76,00
								Total da Ficha:	266,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 466/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 522

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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
02/10/2020	271/8-2020	110.0000	19/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680	13795051000107	ZUKNET NETWORKS LTDA ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. DE OBRAS. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. DE OBRAS PEDIDO PARCIAL 146/8-2020			UN	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
20/10/2020	271/8-2020 - 01	110.0000	20/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680	13795051000107	ZUKNET NETWORKS LTDA ME	
	1	Anulação da Nota nº 271/8-2020 - houve desconto				1,00	-24,00	-24,00
							Total da Nota:	-24,00
21/10/2020	12457/0-2020	110.0000	26/10/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870	08379834000161	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REBAIXAR EIXO DA RODA PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE FAZER GUIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6336/2020			SV	2,00	90,00	180,00
							Total da Nota:	180,00
							Total da Ficha:	180,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 467/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 523

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13099/0-2020	110.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI			
	1	DESPESA COM BOMBA PULVERIZADORA 20 LITROS, REQ 48/2020 - USO NO SETOR DE CEMITÉRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 6533/0-2020			UN	1,00	329,00	329,00
						Total da Nota:		329,00
29/10/2020	13102/0-2020	110.0000		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			
	1	DESPESA COM CARRINHO DE MÃO, REQ 48/2020 - USO NO SETOR DE CEMITÉRIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 6535/0-2020			UN	1,00	144,00	144,00
						Total da Nota:		144,00
						Total da Ficha:		473,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 468/ 620

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 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2020	12618/0-2020	110.0000	26/10/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.143,77	1.143,77
						Total da Nota:			1.143,77
26/10/2020	12619/0-2020	110.0000	26/10/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.624,75	1.624,75
						Total da Nota:			1.624,75
26/10/2020	12620/0-2020	110.0000	26/10/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	3.730,54	3.730,54
						Total da Nota:			3.730,54
29/10/2020	12945/0-2020	110.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	1.158,20	1.158,20
						Total da Nota:			1.158,20
29/10/2020	12946/0-2020	110.0000	29/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	1.418,53	1.418,53
						Total da Nota:			1.418,53
29/10/2020	12947/0-2020	110.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	2.128,84	2.128,84
						Total da Nota:			2.128,84
29/10/2020	12948/0-2020	110.0000	29/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	2.578,50	2.578,50
						Total da Nota:			2.578,50
29/10/2020	12949/0-2020	110.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	7.537,76	7.537,76



4rtecnologia

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

Exercício: 2020
Página: 469/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.537,76
29/10/2020	12950/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	22.584,45	22.584,45
						Total da Nota:		22.584,45
						Total da Ficha:		43.905,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 470/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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
29/10/2020	13033/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	2.992,50	2.992,50
						Total da Nota:		2.992,50
29/10/2020	13082/0-2020	110.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	7.821,67	7.821,67
						Total da Nota:		7.821,67
						Total da Ficha:		10.814,17



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 471/620

FICHA: 530**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2020	9137/29-2020	110.0000	22/10/2020	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 4799/29-2020. > Referente ao dia 21/09/2020. > Cupom 71688.			LT	100,00	3,00	299,90	
Total da Nota:								299,90	
02/10/2020	9137/30-2020	110.0000	22/10/2020	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 4799/30-2020. -> REFERENTE AO DIA 23/09/2020 -> CUPOM 71842.			LT	100,01	3,00	299,92	
Total da Nota:								299,92	
02/10/2020	9137/31-2020	110.0000	22/10/2020	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 4799/31-2020. -> REFERENTE AO DIA 23/09/2020 -> CUPOM 71841.			LT	200,01	3,00	599,82	
Total da Nota:								599,82	
13/10/2020	163/0-2020 - 01	110.0000		06 MATERIAL DE CONSUMO	9324	31105312000193 JASMIM MIGUEL DO CARMO ME			
	1	Anulação da Nota nº 163/0-2020 - Contrato vencido.				1,00	-3.720,00	-3.720,00	
Total da Nota:								-3.720,00	
15/10/2020	12285/0-2020	110.0000	27/10/2020	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	2,00	9,09	18,18	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 472/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2020	12285/0-2020	110.0000	27/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
		Marca: TWISTER. PARA UTILIZAÇÃO NO MERCADO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6202/2020						
							Total da Nota:	18,18
15/10/2020	12286/0-2020	110.0000		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, BRASILIXO, FORMAPLASF, RAVA			PCT	10,00	3,00	30,00
		Marca: KID LIXO. PARA UTILIZAÇÃO NO MERCADO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6203/2020						
							Total da Nota:	30,00
15/10/2020	12287/0-2020	110.0000	06/11/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	
	1	DESPESA COM Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. MARCAS REFERÊNCIA: Chaparrija, Souza, SAGA , NEVES			UN	20,00	1,47	29,40
		Marca: CAEBI. PARA UTILIZAÇÃO NO MERCADO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6204/2020						
							Total da Nota:	29,40
15/10/2020	12288/0-2020	110.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	
	1	DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. MARCAS REFERENCIA (Coposul). PARA UTILIZAÇÃO NO MERCADO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6205/2020			PCT	20,00	2,09	41,80
							Total da Nota:	41,80
15/10/2020	12289/0-2020	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	
	1	DESPESA COM Papel higiênico folha Simples 100%fibras de celulose virgens- gramatura aproximada da folha 28,4 g/m²- 30mx10cm- Neutro- grofado- Macio dos dois lados, biodegradável, Picotado espaçadamente para ser mais fácil rasgar- Dermatologicamente Testado-Pacote com 04 rolos- Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar			PCT	64,00	1,99	127,36



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 473/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2020	12289/0-2020	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAE	20,00	1,78	35,60
		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						
	2	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			PCT	20,00	1,78	35,60
		Marca: BP						
	3	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	20,00	1,64	32,80
		Marca: BP						
	4	Toalha de papel folha simples interfolhadas de 03 dobras, na cor branca. Pacote com 250 folhas. 100% de fibras celulósicas virgens sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, Gofrado para uso em dispenser. Acondicionados em fardo de papel kraft resistente com 5 pacotes de 250 folhas . MARCAS REFERÊNCIA: BIOPEL, PRIMULA, CASTELI			FD	10,00	13,65	136,50
		Marca: BABY. PARA UTILIZAÇÃO NO MERCADO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6206/2020						
Total da Nota:								332,26
15/10/2020	12290/0-2020	110.0000	27/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	24,00	9,09	218,16
	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	24,00	9,09	218,16
		Marca: TWISTER. PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA URBANA, CEMITÉRIOS, OBRAS, BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6207/2020						
Total da Nota:								218,16
15/10/2020	12291/0-2020	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP	20,00	3,00	60,00
	1	DESPESA COM Saco plástico lixo, 100 litros, 6 micras, cor preta, largura 75, altura 105, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCAS REFERÊNCIA:			PCT	20,00	3,00	60,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 474/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/10/2020	12291/0-2020	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
		KID LIXO, BRASLIXO, FORMAPLASF, RAVA						
		Marca: KID LIXO. PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA URBANA, CEMITÉRIOS, OBRAS, BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6208/2020						
Total da Nota:								60,00
15/10/2020	12292/0-2020	110.0000	06/11/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	DESPESA COM Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. MARCAS REFERÊNCIA: Chaparrija, Souza, SAGA, NEVES			UN	80,00	1,47	117,60
		Marca: CAEBI. PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA URBANA, CEMITÉRIOS, OBRAS, BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6209/2020						
Total da Nota:								117,60
15/10/2020	12293/0-2020	110.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. MARCAS REFERENCIA (Coposul). PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA URBANA, CEMITÉRIOS, OBRAS, BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6210/2020			PCT	80,00	2,09	167,20
Total da Nota:								167,20
15/10/2020	12294/0-2020	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Papel higiênico folha Simples 100% fibras de celulose virgens- gramatura aproximada da folha 28,4 g/m²- 30mx10cm- Neutro- grofado- Macio dos dois lados, biodegradável, Picotado espaçadamente para ser mais fácil rasgar- Dermatologicamente Testado-Pacote com 04 rolos- Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, nos padrões conforme ABNT NBR8259:2002 não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada de manejo florestal. MARCAS REFERÊNCIA: Fofinho, Neve, New paper, Personal			PCT	192,00	1,99	382,08
		Marca: FAMILIAR LUXO						
	2	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:			PCT	42,00	1,78	74,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 475/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2020	12294/0-2020	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	
		Kidlixo						
		Marca: BP						
	3	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	60,00	1,64	98,40
		Marca: BP						
	4	Toalha de papel folha simples interfolhadas de 03 dobras, na cor branca. Pacote com 250 folhas. 100% de fibras celulósicas virgens sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, Gofrado para uso em dispenser. Acondicionados em fardo de papel kraft resistente com 5 pacotes de 250 folhas . MARCAS REFERÊNCIA: BIOPEL, PRIMULA, CASTELI			FD	40,00	13,65	546,00
		Marca: BABY. PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA URBANA, CEMITÉRIOS, OBRAS, BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6211/2020						
Total da Nota:								1.101,24
21/10/2020	12454/0-2020	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	511	48728588000120	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP	
	1	DESPESA COM RETENTOR			UN	2,00	17,00	34,00
	2	ROLAMENTO			PC	2,00	22,80	45,60
	3	ANEL -			UN	1,00	1,30	1,30
	4	ANEL. PARA MANUTENÇÃO DE GRADÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6331/2020			UN	1,00	1,50	1,50
Total da Nota:								82,40
28/10/2020	9137/0-2020 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 9137/0-2020 - REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-5.323,50	-5.323,50
Total da Nota:								-5.323,50
28/10/2020	12680/0-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6492/2020			LT	1.500,00	3,55	5.323,50
Total da Nota:								5.323,50
Total da Ficha:								-1.521,76



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

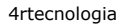
Página: 476/ 620

FICHA: 532

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2020	11932/0-2020	110.0000	26/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9658 33421012000149 LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863	SV	1,00	180,00	180,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. SERVIÇO ELÉTRICO, PASSAGEM DE RASTHER PARA FAZER DIAGNÓSTICO E ASSISTÊNCIA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACA EHE0143; DBA7427; DBA7434; ; FGX 6775; DBA7442; DBA 7404; DBA 7412; PA CARREGADEIRA P122, ANO 2018; PATROL NEW HOLLAND ANO 2013. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 5921/0-2020					
Total da Nota:									180,00
08/10/2020	12060/0-2020	110.0000	16/10/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS		1,00	600,00	600,00
				1 Adiantamento de despesa para Pronto Atendimento, conforme requisição nº 6863/2020					
Total da Nota:									600,00
20/10/2020	12410/0-2020	110.0000	26/10/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3077 02659950000158 JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-ME	SV	1,00	250,00	250,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE MOLA NA PORTA DO MERCADO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6305/2020					
Total da Nota:									250,00
21/10/2020	141/11-2020	110.0000	22/10/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	1.229,79	1,00	1.229,79
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011349 MERCADO MUNICIPAL; 18011934 PISTA LAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 62/11-2020					
Total da Nota:									1.229,79
22/10/2020	180/29-2020	110.0000	23/10/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	40,93	1,00	40,93
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 8862834/50 PISTA LAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 54/29-2020.					
Total da Nota:									40,93
26/10/2020	12572/0-2020	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME	SV	1,00	230,00	230,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. SOLDA TUBAGEM DO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TM 135. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6440/2020					
Total da Nota:									230,00
26/10/2020	12638/0-2020	110.0000	28/10/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 477/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
26/10/2020	12638/0-2020	110.0000	28/10/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656	32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS			
		1	Adiantamento de despesa para Pronto Atendimento, conforme requisição nº 038/2020				1,00	600,00	600,00	
							Total da Nota:		600,00	
26/10/2020	12653/0-2020	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
		1	DESPESA COM SERVIÇO. SELAGEM				SV	1,00	68,95	68,95
		2	SERVIÇO. REVISÃO EXTERNA DE TACÓGRAFO				SV	1,00	88,60	88,60
		3	SERVIÇO. ENSIAO METROLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA DBA7423. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6439/2020				SV	1,00	142,45	142,45
							Total da Nota:		300,00	
28/10/2020	180/30-2020	110.0000	28/10/2020	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 54/30-2020				UN	783,45	1,00	783,45
							Total da Nota:		783,45	
							Total da Ficha:		2.160,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 478/ 620

FICHA: 534

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade: 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2020	12621/0-2020	110.0000	26/10/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.236,80	1.236,80
							Total da Nota:		1.236,80
26/10/2020	12622/0-2020	110.0000	26/10/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.236,82	1.236,82
							Total da Nota:		1.236,82
26/10/2020	12623/0-2020	110.0000	26/10/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	2.473,63	2.473,63
							Total da Nota:		2.473,63
29/10/2020	12951/0-2020	110.0000	29/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	352,21	352,21
							Total da Nota:		352,21
29/10/2020	12952/0-2020	110.0000	29/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	418,00	418,00
							Total da Nota:		418,00
29/10/2020	12953/0-2020	110.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	942,26	942,26
							Total da Nota:		942,26
29/10/2020	12954/0-2020	110.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	1.941,17	1.941,17
							Total da Nota:		1.941,17
29/10/2020	12955/0-2020	110.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	2.600,68	2.600,68



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 479/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		2.600,68	
29/10/2020	12956/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	10.404,98	10.404,98	
						Total da Nota:		10.404,98	
						Total da Ficha:		21.606,55	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 480/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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
29/10/2020	13034/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	1.332,74	1.332,74
						Total da Nota:		1.332,74
29/10/2020	13083/0-2020	110.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	3.483,46	3.483,46
						Total da Nota:		3.483,46
						Total da Ficha:		4.816,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 481/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 537

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2020	12001/0-2020	110.0000	22/10/2020	31 MATERIAL DE CONSUMO	10177	08617804000146 RUTE SIQUEIRA GARCIA		
	1	DESPESA COM LIMITADOR DE GRAMA. / DIVISOR DE SOLO PARA USO NO PLANTIO DE GRAMA -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5977/0-2020			M	60,00	3,00	180,00
						Total da Nota:		180,00
						Total da Ficha:		180,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 482/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 538

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	542	CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0016	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2020	12000/0-2020	110.0000	22/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870	08379834000161	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. RECUPERAR EIXO BOMBA D'ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR URSUS PIPA PERTENCENTE AO MEIO AMBINETE, -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5976/0-2020			SV	1,00	210,00	210,00
Total da Nota:								210,00
07/10/2020	12051/0-2020	110.0000	22/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICA MANUTENÇÃO ELÉTRICA VEICULO DBA7384, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6019/0-2020			SV	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
07/10/2020	12052/0-2020	110.0000	22/10/2020	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847	23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. RECUPERAR BRIDA QUEBRADA, MANUTENÇÃO PERFURADOR DE SOLO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6020/0-2020			SV	1,00	94,00	94,00
Total da Nota:								94,00
15/10/2020	142/9-2020	110.0000	16/10/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 12948616 ITESP. Conforme pedido de compra nº 63/9-2020.			UN	113,23	1,00	113,23
Total da Nota:								113,23
19/10/2020	12375/0-2020	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870	08379834000161	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. RECUPERAR EIXO DA BOMBA DÁGUA. PARA MANUTENÇÃO PIPA D'AGUA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6281/2020			SV	1,00	210,00	210,00
Total da Nota:								210,00
20/10/2020	12375/0-2020 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870	08379834000161	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME	
		1 Anulação da Nota nº 12375/0-2020 - PEDIDO EM DUPLICIDADE				1,00	-210,00	-210,00
Total da Nota:								-210,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 483/ 620

Total da Ficha:

554,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 484/ 620

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 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2020	12624/0-2020	110.0000	26/10/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	669,71	669,71
									Total da Nota: 669,71
26/10/2020	12625/0-2020	110.0000	26/10/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	2.009,16	2.009,16
									Total da Nota: 2.009,16
29/10/2020	12957/0-2020	110.0000	29/10/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	391,34	391,34
									Total da Nota: 391,34
29/10/2020	12958/0-2020	110.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	722,59	722,59
									Total da Nota: 722,59
29/10/2020	12959/0-2020	110.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	1.920,39	1.920,39
									Total da Nota: 1.920,39
29/10/2020	12960/0-2020	110.0000	29/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	3.133,75	3.133,75
									Total da Nota: 3.133,75
29/10/2020	12961/0-2020	110.0000	29/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	5.169,27	5.169,27
									Total da Nota: 5.169,27
29/10/2020	12962/0-2020	110.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	6.871,72	6.871,72



4rtecnologia

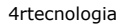
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 485/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.871,72
29/10/2020	12963/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	25.480,56	25.480,56
						Total da Nota:		25.480,56
						Total da Ficha:		46.368,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 486/ 620

Página: 486/ 620

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa:	0017	PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13035/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	3.713,36	3.713,36
						Total da Nota:		3.713,36
29/10/2020	13084/0-2020	110.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	9.705,84	9.705,84
						Total da Nota:		9.705,84
						Total da Ficha:		13.419,20



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 487/620

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2020	9145/25-2020	110.0000	22/10/2020	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 4807/25-2020. > Referente ao dia 22/09/2020. > Cupom 71741.			LT	30,00	3,55	106,47	
Total da Nota:								106,47	
02/10/2020	9145/26-2020	110.0000	22/10/2020	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 4807/26-2020. -> REFERENTE AO DIA 23/09/2020. -> CUPOM 71843.			LT	30,00	3,55	106,47	
Total da Nota:								106,47	
02/10/2020	9145/27-2020	110.0000	22/10/2020	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 4807/27-2020. -> REFERENTE AO DIA 23/09/2020 -> CUPOM 71849.			LT	30,00	3,55	106,47	
Total da Nota:								106,47	
02/10/2020	9145/28-2020	110.0000	22/10/2020	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 4807/28-2020. -> REFERENTE AO DIA 23/09/2020. -> CUPOM 71819.			LT	180,00	3,00	539,82	
Total da Nota:								539,82	
02/10/2020	11933/0-2020	110.0000	22/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM CORREIA CONTINETAL 8 PK 1610			UN	1,00	205,00	205,00	
	2	LENTE TRASEIRA			UN	2,00	21,00	42,00	
	3	LANTERNA AMBAR			UN	1,00	47,00	47,00	
	4	SOQUETE DEP 3077			UN	1,00	6,00	6,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 488/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2020	11933/0-2020	110.0000	22/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				5 LÂMPADA PINGÃO 24V	UN	2,00	5,00	10,00	
				6 ANEL VEDAÇÃO	UN	1,00	9,50	9,50	
				7 ROLAMENTO 6003	UN	1,00	20,00	20,00	
				8 ROLAMENTO B1799	UN	1,00	64,00	64,00	
				9 REGULADOR RTS1 0251	UN	1,00	238,00	238,00	
				10 FUSÍVEIS	UN	15,00	0,50	7,50	
				11 SENSOR TEMPERATURA MTE 3009	UN	1,00	63,00	63,00	
				12 LENTE TRASEIRA PL 0721 0009	UN	2,00	71,00	142,00	
				13 LÂMPADA G7 24V	UN	3,00	5,00	15,00	
				14 LÂMPADA 1141 24V	UN	1,00	5,00	5,00	
				MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7442, BWY 0173, EHE0145, E PA CARREGADEIRA NH P122 ANO2018					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5922/0-2020					
Total da Nota:									874,00
02/10/2020	11954/0-2020	110.0000	19/10/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				1 DESPESA COM CADEADO E 35MM	UN	2,00	20,00	40,00	
				2 PARAFUSO COM BUCHA Nº8	UN	80,00	0,26	20,80	
				3 ENGATE FLEX 1/2X40MM	UN	6,00	5,50	33,00	
				4 SIFÃO UNIVERSAL BRANCO	UN	6,00	6,50	39,00	
				5 LÂMPADA DE LED 9W 6500K	UN	4,00	10,49	41,96	
				6 TORNEIRA AUTOMATICA LAV.MESA	UN	7,00	98,00	686,00	
				7 TORNEIRA JARDIM COM BUCHA	UN	1,00	25,65	25,65	
				8 FITA VEDAROSCA 18MMX50MM MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5947	UN	1,00	6,84	6,84	
Total da Nota:									893,25
05/10/2020	9145/29-2020	110.0000	22/10/2020	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	LT	30,00	3,55	106,47	
				> Referente ao dia: 25/09/2020					
				> Cupom nº 72015					
				> Conforme pedido de Compra nº 4807/29-2020					
Total da Nota:									106,47
05/10/2020	9145/30-2020	110.0000	22/10/2020	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 - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 489/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/10/2020	9145/30-2020	110.0000	22/10/2020	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 no Bico da Bomba			LT	180,00	3,00	539,82
		> Referente ao dia: 25/09/2020						
		> Cupom nº 72006						
		> Conforme pedido de Compra nº 4807/30-2020						
Total da Nota:								539,82
05/10/2020	9145/31-2020	110.0000	27/10/2020	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 no Bico da Bomba			LT	120,00	3,00	359,88
		> Referente ao dia: 28/09/2020						
		> Cupom nº 72219						
		> Conforme pedido de Compra nº 4807/31-2020						
Total da Nota:								359,88
05/10/2020	9145/32-2020	110.0000	27/10/2020	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			LT	25,00	3,55	88,72
		> Referente ao dia: 28/09/2020						
		> Cupom nº 72233						
		> Conforme pedido de Compra nº 4807/32-2020						
Total da Nota:								88,72
07/10/2020	9145/33-2020	110.0000	27/10/2020	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 4807/33-2020.			LT	25,00	3,55	88,72
		Referente ao dia: 02/10/2020.						
		Cupom: 72702.						
Total da Nota:								88,72
07/10/2020	9145/34-2020	110.0000	27/10/2020	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 4807/34-2020.			LT	95,62	3,00	286,76
		Referente ao dia: 02/10/2020.						
		Cupom: 722711.						
Total da Nota:								286,76
09/10/2020	12070/0-2020	110.0000	22/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM JUNTA DO CARTER			UN	1,00	337,00	337,00
	2	JOGO DE ANEL. MOTOR			JG	6,00	145,00	870,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 490/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2020	12070/0-2020	110.0000 22/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	3	JUNTA CABEÇOTE			UN	1,00	540,00	540,00
	4	JUNTA ESCAPE			UN	6,00	27,00	162,00
	5	ELIMINA JUNTAS MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO PLACA DBA7442, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6042/0-2020			UN	1,00	28,00	28,00
Total da Nota:								1.937,00
09/10/2020	12085/0-2020	110.0000 22/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM ROLAMENTO . 607			PC	2,00	27,50	55,00
	2	JOGO ESCOVA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA XG P 108 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6052/0-2020			UN	2,00	7,50	15,00
Total da Nota:								70,00
09/10/2020	12086/0-2020	110.0000 22/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM LÂMPADA H7 24V PARA MANUTENÇÃI DE CAMINHÃO PLACA FTH8420, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6053/0-2020			UN	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								70,00
09/10/2020	12087/0-2020	110.0000 22/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM CORREIA. SPK 1175 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FCS3690, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6054/0-2020			UN	1,00	48,00	48,00
Total da Nota:								48,00
16/10/2020	9145/35-2020	110.0000 28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	10,00	3,55	35,49
	2	Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE DIA 06/10/2020; CUPONS Nº 73053 E 73054. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4807/35-2020			LT	300,00	3,00	899,70
Total da Nota:								935,19
16/10/2020	12354/0-2020	110.0000 22/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM LÂMPADA H4. 24V			UN	2,00	35,00	70,00
	2	LÂMPADA PINGÃO			UN	1,00	5,00	5,00
	3	LANTERNA. GF 0194. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7423. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6248/2020			UN	1,00	17,00	17,00
Total da Nota:								92,00
16/10/2020	12356/0-2020	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		7755 66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 491/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2020	12356/0-2020	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM BUCHA. SC090STD			UN	1,00	5,13	5,13
	2	IMPULSOR DE PARTIDA			UN	1,00	100,80	100,80
	3	PORTA ESCOVA			UN	1,00	37,98	37,98
	4	BUCHA DE PARTIDA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BPZ6883. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6250/2020			UN	1,00	5,90	5,90
Total da Nota:								149,81
16/10/2020	12358/0-2020	110.0000	22/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA DO FAROL. H7. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7404. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6252/2020			UN	2,00	30,00	60,00
Total da Nota:								60,00
16/10/2020	12359/0-2020	110.0000	22/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA 1034			UN	1,00	5,00	5,00
	2	LÂMPADA H4. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7386. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6253/2020			UN	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								30,00
16/10/2020	12361/0-2020	110.0000	22/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM JOGO PALHETA. LIMPADOR DY 017, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGM9229. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6255/2020			UN	1,00	84,00	84,00
Total da Nota:								84,00
19/10/2020	12383/0-2020	110.0000	22/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM BUCHA DO EIXO -. TRASEIRO			PC	2,00	14,60	29,20
	2	JUNTA. FIXA. PARA VEÍCULO PLACA DBA7412. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6289/2020			UN	2,00	90,00	180,00
Total da Nota:								209,20
19/10/2020	12385/0-2020	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1	DESPESA COM CUBO.. ROLAMENTO			UN	2,00	74,50	149,00
	2	BUCHA BANDEJA TR. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7429. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6291/2020			UN	8,00	12,50	100,00
Total da Nota:								249,00
20/10/2020	12398/0-2020	110.0000	28/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM JOGO PALHETA			UN	1,00	46,00	46,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 492/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2020	12398/0-2020	110.0000	28/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				2 CILINDRO EMBREAGEM. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BPZ6883. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6295/2020	CJ		1,00	945,00	945,00
Total da Nota:									991,00
20/10/2020	12399/0-2020	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA				
				1 DESPESA COM ESPELHO PARA RETROVISOR DE ESCAVADEIRA JS210. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6296/2020	UN		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									60,00
20/10/2020	12401/0-2020	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM EIXO INTERMEDIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA3088. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6298/2020	UN		1,00	806,00	806,00
Total da Nota:									806,00
20/10/2020	12402/0-2020	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACABWY0173. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6299/2020	UN		1,00	124,55	124,55
Total da Nota:									124,55
20/10/2020	12403/0-2020	110.0000	26/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM RESERVATÓRIO EXPANSÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGX6778. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6300/2020	UN		1,00	365,00	365,00
Total da Nota:									365,00
20/10/2020	12404/0-2020	110.0000	26/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
				1 DESPESA COM CAPA PRENSÁVEL. MANGUEIRA R1/R2 3/8	UN		2,00	8,95	17,90
				2 TERMINAL PRENSADO FG JIC RETA. 3/4	UN		2,00	15,57	31,14
				3 MANGUEIRA ALFAGOMA 2 SN SAE 100. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATROL P121. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6301/2020	M		1,06	48,39	51,29
Total da Nota:									100,33
20/10/2020	12405/0-2020	110.0000	26/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
				1 DESPESA COM CAPA PRENSÁVEL. MANGUEIRA R1/R2	UN		2,00	36,10	72,20
				2 TERMINAL PRENSADO FG JIC RETA. 1.5/16 P/ MANGUEIRA	UN		2,00	28,85	57,70
				3 MANGUEIRA ALFAGOMA 2 SN SAE 100, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PA CARREGADEIRA P114. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6302/2020	M		1,28	84,88	108,65



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 493/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		238,55
20/10/2020	12406/0-2020	110.0000	26/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1			DESPESA COM CAPA PRENSÁVEL. MANGUEIRA R1/R2 3/4	UN	1,00	20,04	20,04
	2			DISCO TACÓGRAFO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0145. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6303/2020	UN	1,00	47,15	47,15
						Total da Nota:		67,19
21/10/2020	12451/0-2020	110.0000	28/10/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			DESPESA COM LAMPADA	UN	1,00	4,40	4,40
	2			Terminal olhal 8 mm	UN	3,00	0,90	2,70
	3			SOQUETE. LUZ PILOTO	UN	1,00	7,80	7,80
	4			TERMINAL. DE FIO	UN	1,00	0,52	0,52
	5			TERMINAL DE FIO	UN	3,00	0,30	0,90
	6			Terminal para parafuso	UN	3,00	0,35	1,05
	7			TERMINAL. OLHAL	UN	2,00	0,60	1,20
	8			ABRAÇADEIRA, PARA MANUTENÇÃO MOTOR DE GUIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6334/2020	UN	8,00	0,30	2,40
						Total da Nota:		20,97
22/10/2020	9145/36-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE DIA 08/10/2020 CUPOM Nº 73266. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4807/36-2020	LT	203,67	3,00	610,80
						Total da Nota:		610,80
22/10/2020	9145/37-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPEAS COM Combustível veicular DIESEL COMUM, REFERENTE 13/10/2020 CUPOM Nº 73623, 73626. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4807/37-2020.	LT	450,00	3,00	1.349,55
						Total da Nota:		1.349,55
22/10/2020	9145/38-2020	110.0000	28/10/2020	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
	2			Combustível veicular DIESEL COMUM, REFERENTE 14/10/2020 CUPOM Nº 73742, 73722. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4807/38-2020.	LT	120,00	3,00	359,88
						Total da Nota:		466,35
22/10/2020	12520/0-2020	110.0000	28/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			DESPESA COM RESERVATORIO -	UN	1,00	75,00	75,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 494/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/10/2020	12520/0-2020	110.0000	28/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		2 LIMPA RADIADOR			UN	1,00	22,88	22,88	
		3 RESISTENCIA			UN	1,00	104,00	104,00	
		4 LÂMPADA PINGÃO 12V			UN	1,00	3,25	3,25	
		5 ABRAÇADEIRA. SEM FIM			UN	1,00	5,20	5,20	
		6 ADITIVO. ARREFECIMENTO, PARA VEÍCULO PLACA FCS3690. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6392/2020			UN	2,00	35,87	71,74	
						Total da Nota:		282,07	
22/10/2020	12525/0-2020	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405	06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI			
		1 DESPESA COM BOLSA SUSPENSOR. PNEUMÁTICO TRUCK MOD. GRADE INTERNO 7.14. PARA VEÍCULO P161. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6397/2020			UN	1,00	285,00	285,00	
						Total da Nota:		285,00	
22/10/2020	12527/0-2020	110.0000	28/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM BOTÃO. IM 11006. PARA VEÍCULO P121. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6399/2020			UN	1,00	30,00	30,00	
						Total da Nota:		30,00	
23/10/2020	9145/39-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUN, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4807/39-2020. -> Referente ao dia 15/10/2020. -> Cupom nº 73817.			LT	150,00	3,00	449,85	
						Total da Nota:		449,85	
26/10/2020	9145/40-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUN. REFERENTE 21/10/2020 CUPOM Nº 74308. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4807/40-2020			LT	150,00	3,00	449,85	
						Total da Nota:		449,85	
						Total da Ficha:		8.136,92	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 495/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 553

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 26 TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Unidade Executora: 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS

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
02/10/2020	11957/0-2020	110.0000	26/10/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	6132	17452217000135	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	
	1	DESPESA COM Fornecimento de Pedra Brita nº 02, inclusive transporte.			M³	75,47	53,00	3.999,91
		Marca: HORICAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5925/0-2020						
							Total da Nota:	3.999,91
02/10/2020	11958/0-2020	110.0000	26/10/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	6132	17452217000135	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	
	1	DESPESA COM Fornecimento de Pedra Brita nº 02, inclusive transporte.			M³	94,33	53,00	4.999,49
		Marca: HORICAL MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO BAIRRO BAGUAÇU. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5926/0-2020						
							Total da Nota:	4.999,49
							Total da Ficha:	8.999,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 496/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 554

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa:	0017	PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	7799/6-2020	110.0000	03/11/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150	07359784840	JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4138/6-2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 497/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 555

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa:	0017	PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apf/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2020	11929/0-2020	110.0000	26/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9658	33421012000149 LUAN DE LIMA JARDIM	50158784863	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SERVIÇO ELÉTRICO, REPARO NO CHICOTE DE SENSOR DE ACCELERADOR, PASSAGEM DE RASTHER E ASSISTÊNCIA			SV	1,00	450,00	450,00
	2	SERVIÇO. SERVIÇO ELÉTRICO E PASSAGEM DE RASTHER PARA DIAGNÓSTICO			SV	1,00	80,00	80,00
	3	SERVIÇO. SERVIÇO ELÉTRICO, REPARO NA BOMBA DE ARLA REPARO NO SISTEMA DO ARLA 32, RESET NO SISTEMA DO TACÓGRAFO, SENSOR DE TURBINA, PASSAGEM DO RASTHER E ASSISTÊNCIA			SV	1,00	1.450,00	1.450,00
	4	SERVIÇO. SERVIÇO ELÉTRICO, REPARO NO CHICOTE DO MOTOR, REPARO NAS UNIDADES INJETORAS TESTE SENSOR DE ROTAÇÃO, TESTE NA ECU DA INJEÇÃO ELETRÔNICA, APLICAÇÃO DO MANOMETRO PARA MEDIR A PRESSÃO DO ÓLEO, PASSAGEM DO RASTHER E ASSISTÊNCIA			SV	1,00	1.650,00	1.650,00
	5	SERVIÇO. SERVIÇO ELÉTRICO, TESTE DO SISTEMA DE COMBÚSTIVEL, TESTE NO SISTEMA ELETRÔNICO, ADAPTAÇÃO NA MANGUEIRA DO RACOR, PASSAGEM DE RASTHER E ASSISTÊNCIA			SV	1,00	750,00	750,00
	6	SERVIÇO. SERVIÇO ELÉTRICO, TESTE NO SISTEMA ELETRÔNICO, TESTE PRESSÃO DO COMBUSTIVEL, TESTE NO SENSOR DE ROTAÇÃO, PASSAGEM DE RASTHER E ASSISTÊNCIA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACA: EHE 0143, DBA 7427; DBA 7434, FGX 6775, DBA7442, DBA 7404, E PA CARREGADEIRA NH P122 ANO 2018 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5918/0-2020			SV	1,00	800,00	800,00
Total da Nota:								5.180,00
21/10/2020	143/11-2020	110.0000	22/10/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 35979135 QUADRA POLIESPORTIVA B. PROENÇAS; 36023213 PÇ BAIRRO TAQUARAL; 36137553 JD. COLONIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 64/11-2020			UN	1.237,63	1,00	1.237,63
Total da Nota:								1.237,63
21/10/2020	12452/0-2020	110.0000	28/10/2020	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOR DE GUIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6335/2020			SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 498/ 620

Total da Ficha:

5.330,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 499/ 620

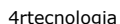
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 557

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa:	0017	PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2112	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2020	12725/0-2020	110.0000	29/10/2020	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6376 17641740898 JOSE RENATO FERRAZ				
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Guarulhos - SP no dia 30/10/2020 para buscar guardirreio para uso na ponte da Vila Maria, conforme pedido.				1,00	230,00	230,00	
						Total da Nota:		230,00	
						Total da Ficha:		230,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 500/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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 SERVICOS RURAIS

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2020	8776/1-2020	100.0174	19/10/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para recapeamento asfáltico em diversas Ruas da Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos, referente a 1ª medição, conforme pedido de compra nº 4509/01-2020 = CONTRAPARTIDA			%	9,53	1.658,01	15.799,80
Total da Nota:								15.799,80
07/10/2020	11500/1-2020	110.0000	19/10/2020	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. REFERENTE ADITIVO DO CONTRATO 24/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5885/01-2020			%	11,94	1.092,22	13.043,46
Total da Nota:								13.043,46
14/10/2020	9931/1-2020	110.0000	21/10/2020	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 5169/1-2020			%	37,47	3.198,29	119.829,50
Total da Nota:								119.829,50
16/10/2020	9908/1-2020	100.0162	28/10/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
	1	DESPEsa COM CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tem por finalidade 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". REFERENTE 1ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5143/1-2020			%	0,01	36.129,44	382,38
Total da Nota:								382,38



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 501/ 620

Total da Ficha:

0,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 502/ 620

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	
01/10/2020	11905/0-2020	100.0173	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 COMPRAS Nº 5900-0-2020			%	1,56	1.541,74	2.402,50	
Total da Nota:								2.402,50	
14/10/2020	9930/1-2020	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 5168/1-2020			%	12,51	3.198,29	40.000,00	
Total da Nota:								40.000,00	
15/10/2020	9930/0-2020 - 01	100.0000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		8040	07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 9930/0-2020 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.				1,00	-200.000,00	-200.000,00	
Total da Nota:								-200.000,00	
15/10/2020	9930/1-2020 - 01	100.0000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		8040	07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 9930/1-2020 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO				1,00	-40.000,00	-40.000,00	
Total da Nota:								-40.000,00	
15/10/2020	12236/0-2020	100.0168	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		8040	07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE TROCA DE VARIAÇÃO, 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 6229/2020			%	62,53	3.198,30	200.000,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 503/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		200.000,00
15/10/2020	12236/1-2020	100.0168	21/10/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP			
	1			DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE HOVE TROCA DE VARIAÇÃO, 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 6229/1-2020	%	12,51	3.198,29	40.000,00
						Total da Nota:		40.000,00
						Total da Ficha:		2.402,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 504/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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
16/10/2020	9909/1-2020	100.0162	28/10/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
		1 DESPESA COM CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tem por finalidade 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". REFERENTE 1ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5144/1-2020			%	10,57	36.129,42	382.000,00
Total da Nota:								382.000,00
22/10/2020	12469/0-2020	100.0152	22/10/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9808	03353358000196	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	
		1 DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO SOB O Nº 863838/2017 = RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA VILA MARIA E NOVA CAPÃO BONITO.				1,00	26.985,29	26.985,29
Total da Nota:								26.985,29
27/10/2020	12668/0-2020	100.0144	28/10/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9808	03353358000196	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	
		1 DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO SOB O Nº 840677/2016 = RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA NOVA C.BONITO E SANTA ROSA.				1,00	13.358,94	13.358,94
Total da Nota:								13.358,94
Total da Ficha:								40.344,23



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 505/ 620

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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2020	5176/2-2020	100.0172	02/10/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8767	21339802000109 J & K CONTRUÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM Objeto é a Contratação de empresa para reparo e reinstalação de materiais de furtados e destruídos nas residências do Empreendimento Minha Casa Minha Vida no bairro Boa Esperança, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos e Termo de Referência. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2761-2/2020			%	17,35	1.153,54	20.013,20	
Total da Nota:								20.013,20	
01/10/2020	5400/2-2020	100.0172	02/10/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8767	21339802000109 J & K CONTRUÇÕES LTDA			
	1	Despesa que ora regularizamos, conforme solicitação da SMP = Objeto é a Contratação de empresa para reparo e reinstalação de materiais de furtados e destruídos nas residências do Empreendimento Minha Casa Minha Vida no bairro Boa Esperança, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos e Termo de Referência, referente a 2ª medição, conforme pedido 2850/2-2020.			%	3,59	1.153,54	4.141,56	
Total da Nota:								4.141,56	
02/10/2020	1961/9-2020	100.0023	02/10/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM PROL. REDE DE ÁGUA SS17327/19			UN	2.845,49	1,00	2.845,49	
Total da Nota:								2.845,49	
02/10/2020	1961/10-2020	100.0023	02/10/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM REDE COLETORA DE ESGOTO SS17344/19 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1094/10-2020			UN	3.496,85	1,00	3.496,85	
Total da Nota:								3.496,85	
08/10/2020	9748/1-2020	110.0000	19/10/2020	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. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5002/01-2020			%	100,00	231,84	23.184,40	
Total da Nota:								23.184,40	
09/10/2020	1963/9-2020	100.0023	09/10/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 506/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2020	1963/9-2020	100.0023	09/10/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PROCESSO 1216 E 1217/2020 JUNTAMENTE COM O CONTRATO DE PROGRAMA Nº 124/08 - PROLONGAMENTO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO - PARQUE DAS NAÇÕES E RUA PROJETADA BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. DOCUMENTO 8251490000002 E 8251490000003 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1095/9-2020				UN	2.180,39	1,00	2.180,39
							Total da Nota:	2.180,39	
15/10/2020	12275/0-2020	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8767	21339802000109 J & K CONTRUÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM Objeto é a Contratação de empresa para reparo e reinstalação de materiais de furtados e destruídos nas residências do Empreendimento Minha Casa Minha Vida no bairro Boa Esperança, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos e Termo de Referência. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6223/2020				%	22,38	1.153,54	25.813,45
							Total da Nota:	25.813,45	
26/10/2020	7633/4-2020	100.0023	27/10/2020	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 4ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4121/4-2020				%	5,31	4.007,36	21.274,66
							Total da Nota:	21.274,66	
							Total da Ficha:	25.813,45	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 507/ 620

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
06/10/2020	11984/0-2020	110.0000	06/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512 12268116808	EDSON FLORI DE LIMA			
			1	Pagamento referente a diferença de horas extras mês de Setembro/2020, conforme pedido.			1,00	440,00	440,00
							Total da Nota:		440,00
06/10/2020	11985/0-2020	110.0000	06/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7739 16750445896	JOSE ROQUE FERREIRA			
			1	Pagamento referente a diferença de horas extras mês de Setembro/2020, conforme pedido.			1,00	440,00	440,00
							Total da Nota:		440,00
06/10/2020	11986/0-2020	110.0000	06/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10264 24632696854	JOEL FERREIRA			
			1	Pagamento referente a diferença de horas extras mês de Setembro/2020, conforme pedido.			1,00	440,00	440,00
							Total da Nota:		440,00
26/10/2020	12626/0-2020	110.0000	26/10/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	1.424,05	1.424,05
							Total da Nota:		1.424,05
26/10/2020	12627/0-2020	110.0000	26/10/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	4.272,20	4.272,20
							Total da Nota:		4.272,20
29/10/2020	12964/0-2020	110.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	986,28	986,28
							Total da Nota:		986,28
29/10/2020	12965/0-2020	110.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	2.508,33	2.508,33
							Total da Nota:		2.508,33
29/10/2020	12966/0-2020	110.0000	29/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	3.492,45	3.492,45



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 508/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.492,45
29/10/2020	12967/0-2020	110.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	4.146,80	4.146,80
						Total da Nota:		4.146,80
29/10/2020	12968/0-2020	110.0000	29/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	4.486,54	4.486,54
						Total da Nota:		4.486,54
29/10/2020	12969/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	13.627,92	13.627,92
						Total da Nota:		13.627,92
						Total da Ficha:		36.264,57



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 509/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 567

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13036/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	3.139,69	3.139,69
						Total da Nota:		3.139,69
29/10/2020	13085/0-2020	110.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	8.206,43	8.206,43
						Total da Nota:		8.206,43
						Total da Ficha:		11.346,12



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 510/ 620

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	
01/10/2020	9147/103-2020	110.0000	22/10/2020	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 4808/103-2020. > Referente ao dia 21/09/2020. > Cupom 71668.			LT	190,00	3,05	579,31	
Total da Nota:								579,31	
01/10/2020	9147/104-2020	110.0000	22/10/2020	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 4808/104-2020. > Referente ao dia 21/09/2020. > Cupom 71639.			LT	20,00	3,55	70,98	
Total da Nota:								70,98	
01/10/2020	9147/105-2020	110.0000	22/10/2020	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 4808/105-2020. > Referente ao dia 21/09/2020. > Cupom 71675.			LT	20,00	3,55	70,98	
Total da Nota:								70,98	
01/10/2020	9147/106-2020	110.0000	22/10/2020	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 4808/106-2020. > Referente ao dia 22/09/2020. > Cupom 71735.			LT	120,00	3,00	359,88	
Total da Nota:								359,88	
01/10/2020	9147/107-2020	110.0000	22/10/2020	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 4808/107-2020. > Referente ao dia 22/09/2020. > Cupom 71765.			LT	39,37	3,00	118,07	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 511/620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		118,07
01/10/2020	9147/108-2020	110.0000	22/10/2020	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 47			LT	30,00	3,55	106,47
		> Referente ao dia 22/09/2020.						
		> Cupom 71778.						
						Total da Nota:		106,47
01/10/2020	9147/109-2020	110.0000	22/10/2020	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 4808/109-2020.			LT	300,00	3,05	914,70
		> Referente ao dia 22/09/2020.						
		> Cupom 71729.						
						Total da Nota:		914,70
01/10/2020	11898/0-2020	110.0000	07/10/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
		1 DESPESA COM CIMENTO			SC	15,00	18,55	278,25
		Marca: VOTORAN						
		2 AREIA MÉDIA			M³	6,00	79,90	479,40
		Marca: PORTO NOSSA SENHORA						
		3 AREIA FINA			M3	6,00	79,90	479,40
		Marca: PORTO NOSSA SENHORA						
		4 BRITA Nº1			M3	7,00	84,80	593,60
		Marca: VOTORANTIM USO NA REFORMA DA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5901-0-2020						
						Total da Nota:		1.830,65
02/10/2020	9147/110-2020	110.0000	22/10/2020	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 4808/110-2020.			LT	60,00	3,00	179,94
		-> REFERENTE AO DIA 23/09/2020						
		-> CUPOM 71866.						
						Total da Nota:		179,94
02/10/2020	9147/111-2020	110.0000	22/10/2020	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 4808/111-2020.			LT	35,00	3,55	124,21
		-> REFERENTE AO DIA 23/09/2020						
		-> CUPOM 71846.						



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 512/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		124,21
02/10/2020	9147/112-2020	110.0000	22/10/2020	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 4808/112-2020. -> REFERENTE AO DIA 24/09/2020 -> CUPOM 71930.	LT	100,00	3,00	299,90
						Total da Nota:		299,90
02/10/2020	9147/113-2020	110.0000	22/10/2020	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 4808/113-2020. -> REFERENTE AO DIA 24/09/2020 -> CUPOM 71962.	LT	200,00	3,00	599,80
						Total da Nota:		599,80
02/10/2020	9147/114-2020	110.0000	22/10/2020	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 4808/114-2020. -> REFERENTE AO DIA 24/09/2020 -> CUPOM 71932.	LT	300,00	3,05	914,70
						Total da Nota:		914,70
02/10/2020	9147/115-2020	110.0000	22/10/2020	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 4808/115-2020. -> REFERENTE AO DIA 24/09/2020 -> CUPOM 71963.	LT	50,00	3,00	149,95
						Total da Nota:		149,95
02/10/2020	11923/0-2020	110.0000	14/10/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1			DESPESA COM CIMENTO Marca: VOTORAN USO NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5907/0-2020	SC	33,00	18,55	612,15
						Total da Nota:		612,15
02/10/2020	11950/0-2020	110.0000	20/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			DESPESA COM MAÇANETA. EXTERNA	UN	1,00	38,00	38,00
	2			BOMBA ÁGUA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA 7423, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5941/0-2020	UN	1,00	289,00	289,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 513/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		327,00
05/10/2020	9147/116-2020	110.0000 22/10/2020	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 no Bico da Bomba			LT	180,00	3,05	548,82
		> Referente ao dia: 25/09/2020						
		> Cupom nº 72010						
		> Conforme pedido de Compra nº 4808-116-2020						
						Total da Nota:		548,82
05/10/2020	9147/117-2020	110.0000 22/10/2020	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			LT	20,00	3,55	70,98
		> Referente ao dia: 25/09/2020						
		> Cupom nº 72041						
		> Conforme pedido de Compra nº 4808/117-2020						
						Total da Nota:		70,98
05/10/2020	9147/118-2020	110.0000 22/10/2020	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 no Bico da Bomba			LT	200,00	3,05	609,80
		> Referente ao dia: 25/09/2020						
		> Cupom nº 72005						
		> Conforme pedido de Compra nº 4808-118-2020						
						Total da Nota:		609,80
05/10/2020	9147/119-2020	110.0000 22/10/2020	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			LT	20,00	3,55	70,98
		> Referente ao dia: 25/09/2020						
		> Cupom nº 72034						
		> Conforme pedido de Compra nº 4808/119-2020						
						Total da Nota:		70,98
05/10/2020	9147/120-2020	110.0000 22/10/2020	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 no Bico da Bomba			LT	150,00	3,00	449,85
		> Referente ao dia: 26/09/2020						
		> Cupom nº 72086						
		> Conforme pedido de Compra nº 4808-120-2020						



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 514/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		449,85
05/10/2020	9147/121-2020	110.0000	27/10/2020	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 no Bico da Bomba			LT	60,00	3,00	179,94
		> Referente ao dia: 28/09/2020						
		> Cupom nº 72275						
		> Conforme pedido de Compra nº 4808/121-2020						
						Total da Nota:		179,94
05/10/2020	9147/122-2020	110.0000	27/10/2020	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 no Bico da Bomba			LT	300,00	3,00	899,70
		> Referente ao dia: 28/09/2020						
		> Cupom nº 72220						
		> Conforme pedido de Compra nº 4808/122-2020						
						Total da Nota:		899,70
05/10/2020	9147/123-2020	110.0000	27/10/2020	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 no Bico da Bomba			LT	300,00	3,05	914,70
		> Referente ao dia: 28/09/2020						
		> Cupom nº 72221						
		> Conforme pedido de Compra nº 4808-123-2020						
						Total da Nota:		914,70
06/10/2020	9147/124-2020	110.0000	27/10/2020	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			LT	20,00	3,55	70,98
		> Referente ao dia: 29/09/2020						
		> Cupom nº 72350						
		> Conforme pedido de Compra nº 4808/124-2020						
						Total da Nota:		70,98
06/10/2020	9147/125-2020	110.0000	27/10/2020	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			LT	20,00	3,55	70,98
		> Referente ao dia: 29/09/2020						
		> Cupom nº 72353						
		> Conforme pedido de Compra nº 4808/125-2020						



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 515/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		70,98
06/10/2020	9147/126-2020	110.0000 27/10/2020	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			LT	20,00	3,55	70,98
		> Referente ao dia: 29/09/2020						
		> Cupom nº 72346						
		> Conforme pedido de Compra nº 4808/126-2020						
						Total da Nota:		70,98
06/10/2020	9147/127-2020	110.0000 27/10/2020	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 no Bico da Bomba			LT	37,39	3,00	112,13
		> Referente ao dia: 29/09/2020						
		> Cupom nº 72359						
		> Conforme pedido de Compra nº 4808/127-2020						
						Total da Nota:		112,13
06/10/2020	9147/128-2020	110.0000 27/10/2020	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 no Bico da Bomba			LT	40,07	3,00	120,17
		> Referente ao dia: 30/09/2020						
		> Cupom nº 72467						
		> Conforme pedido de Compra nº 4808-128-2020						
						Total da Nota:		120,17
06/10/2020	9147/129-2020	110.0000 27/10/2020	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 no Bico da Bomba			LT	150,00	3,00	449,85
		> Referente ao dia: 30/09/2020						
		> Cupom nº 72460						
		> Conforme pedido de Compra nº 4808/129-2020						
						Total da Nota:		449,85
06/10/2020	9147/130-2020	110.0000 27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S10 para abastecimento dos veículos oficiais no Bico da Bomba			LT	150,00	3,05	457,35
		> Referente ao dia: 30/09/2020						
		> Cupom nº 72481						
		> Conforme pedido de Compra nº 4808/130-2020						



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 516/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		457,35
06/10/2020	9147/131-2020	110.0000	27/10/2020	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 no Bico da Bomba			LT	60,00	3,00	179,94
		> Referente ao dia: 30/09/2020						
		> Cupom nº 72464						
		> Conforme pedido de Compra nº 4808/131-2020						
						Total da Nota:		179,94
06/10/2020	9147/132-2020	110.0000	27/10/2020	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 no Bico da Bomba			LT	28,26	3,00	84,75
		> Referente ao dia: 30/09/2020						
		> Cupom nº 72463						
		> Conforme pedido de Compra nº 4808/132-2020						
						Total da Nota:		84,75
06/10/2020	9147/133-2020	110.0000	27/10/2020	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			LT	30,00	3,55	106,47
		> Referente ao dia: 30/09/2020						
		> Cupom nº 72485						
		> Conforme pedido de Compra nº 4808/133-2020						
						Total da Nota:		106,47
06/10/2020	9147/134-2020	110.0000	27/10/2020	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 no Bico da Bomba			LT	184,01	3,00	551,85
		> Referente ao dia: 30/09/2020						
		> Cupom nº 72501						
		> Conforme pedido de Compra nº 4808/134-2020						
						Total da Nota:		551,85
06/10/2020	11999/0-2020	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2873 09048098000121 WANDERLEY KOOZO KASHIMA - ME			
	1	DESPESA COM TUBO PB PA2 0,60x1,50 PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS			UN	10,00	141,00	1.410,00
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5975/0-2020						
						Total da Nota:		1.410,00
07/10/2020	9147/135-2020	110.0000	27/10/2020	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: 517/620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2020	9147/135-2020	110.0000	27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	26,93	3,55	95,57
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/135-2020. Referente ao dia: 01/10/2020. Cupom: 72642					
Total da Nota:									95,57
07/10/2020	9147/136-2020	110.0000	27/10/2020	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 4808/136-2020. Referente ao dia: 01/10/2020. Cupom: 72596.					
Total da Nota:									609,80
07/10/2020	9147/137-2020	110.0000	27/10/2020	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 4808/137-2020. Referente ao dia: 01/10/2020. Cupom: 72620.					
Total da Nota:									106,47
07/10/2020	9147/138-2020	110.0000	27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	80,00	3,00	239,92
				1 Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/318-2020. Referente ao dia: 02/10/2020. Cupom: 72713.					
Total da Nota:									239,92
07/10/2020	9147/139-2020	110.0000	27/10/2020	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 4808/139-2020. Referente ao dia: 02/10/2020. Cupom: 72745.					
Total da Nota:									609,80
07/10/2020	9147/140-2020	110.0000	27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	25,00	3,55	88,72
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/140-2020. Referente ao dia: 02/10/2020. Cupom: 72748.					



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 518/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		88,72
07/10/2020	9147/141-2020	110.0000	27/10/2020	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 4808/141-2020. Referente ao dia: 02/10/2020. Cupom: 72760.			LT	200,00	3,00	599,80
						Total da Nota:		599,80
07/10/2020	9147/142-2020	110.0000	27/10/2020	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 4808/142-2020. Referente ao dia: 02/10/2020. Cupom: 72744.			LT	82,02	3,05	250,07
						Total da Nota:		250,07
07/10/2020	12050/0-2020	110.0000	22/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1 DESPESA COM SOQUETE DO FAROL			UN	2,00	4,26	8,52
		2 LENTE DA LANTERNA			UN	1,00	10,00	10,00
		3 LANTERNA DE PLACA			UN	1,00	9,60	9,60
		4 LÂMPADA. TORPEDO 12V			UN	4,00	6,10	24,40
		5 LÂMPADA 12V			UN	3,00	4,40	13,20
		6 BOBINA. DISTRIBUIDOR			UN	1,00	208,34	208,34
		7 LANTERNA. 12V			UN	2,00	21,10	42,20
		8 LANTERNA. COM REFLEXIVO			UN	1,00	29,00	29,00
		9 ABRACADEIRA PLASTICA MANUTENÇÃO ELÉTRICA VEICULO DBA7384, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6018/0-2020			UN	5,00	0,30	1,50
						Total da Nota:		346,76
07/10/2020	12053/0-2020	110.0000	22/10/2020	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
		1 DESPESA COM VELA DE IGNIÇÃO			UN	1,00	19,00	19,00
		2 MANGUEIRA DE GASOLINA			UN	1,00	12,00	12,00
		3 FILTRO GASOLINA			UN	1,00	12,00	12,00
		4 JUNTA BRIDA			UN	1,00	7,00	7,00
		5 RETENTOR DE ÓLEO 15x30x7			UN	1,00	15,00	15,00
		6 BRIDA FLANGE DO CARBURADOR			UN	1,00	28,00	28,00
		7 ARRUELA EMBREAGEM			UN	2,00	10,00	20,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 519/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2020	12053/0-2020	110.0000	22/10/2020	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847	23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO	
		8 JUNTA CARBURADOR			UN	1,00	8,00	8,00
		MANUTENÇÃO PERFORADOR DE SOLO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6021/0-2020						
Total da Nota:								121,00
14/10/2020	9147/143-2020	110.0000	27/10/2020	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 03/10/2020						
		-> CUPOM Nº 72812						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/143-2020						
Total da Nota:								106,47
14/10/2020	9147/144-2020	110.0000	27/10/2020	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 04/10/2020						
		-> CUPOM Nº 72881						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/144-2020						
Total da Nota:								141,96
14/10/2020	9147/145-2020	110.0000	28/10/2020	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 05/10/2020						
		-> CUPOM Nº 72960						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/145-2020						
Total da Nota:								88,72
14/10/2020	9147/146-2020	110.0000	28/10/2020	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 05/10/2020						
		-> CUPOM Nº 72951						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/146-2020						
Total da Nota:								599,80
16/10/2020	9147/147-2020	110.0000	28/10/2020	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
		2 Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE DIA 06/10/2020; CUPONS Nº 73096 E 73055.			LT	300,00	3,05	914,70
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/147-2020						
Total da Nota:								1.056,66



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 520/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2020	9147/148-2020	110.0000	28/10/2020	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 DIA 06/10/2020; CUPOM Nº 73051. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/148-2020					
Total da Nota:									70,98
16/10/2020	9147/149-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	50,00	3,55	177,45
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.					
				2 Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE DIA 07/10/2020; CUPOM Nº 73161, 73164, 73204. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/149-2020	LT	33,56	3,00		100,64
Total da Nota:									278,09
19/10/2020	9147/150-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	50,05	3,05	152,60
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 12/10/2020 CUPOM 73569. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/150-2020					
Total da Nota:									152,60
19/10/2020	12365/0-2020	110.0000	26/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	UN	1,00	499,00	499,00
				1 DESPESA COM Bateria 150 amperes. PARA TRATOR TM135. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6274/2020					
Total da Nota:									499,00
19/10/2020	12366/0-2020	110.0000	26/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	UN	1,00	399,00	399,00
				1 DESPESA COM BATERIA 100 AMPERES PARA RETRO ESCAVADEIRA P118. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6275/2020					
Total da Nota:									399,00
19/10/2020	12387/0-2020	110.0000	22/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN	4,00	28,00	112,00
				1 DESPESA COM TRASEIRO CABINE	UN		2,00	74,00	148,00
				2 COXIM DIANTEIRO CABINE	UN		2,00	118,00	236,00
				3 TERMINAL DIREÇÃO	UN		1,00	630,00	630,00
				4 JOGO EMBUCHAMENTO	UN		1,00	66,70	66,70
				5 FAIXA PARACHOQUE	UN		1,00	480,00	480,00
				6 BARRA DIREÇÃO	UN		1,00	90,00	90,00
				7 PARABARRO. PARA DE VEÍCULO PLACA BWY0173. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6292/2020	UN				
Total da Nota:									1.762,70
20/10/2020	12400/0-2020	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA				



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 521/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2020	12400/0-2020	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA			
	1	DESPESA COM ESPELHO PARA RETROVISOR PLACA DBA3077. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6297/2020			UN	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
22/10/2020	9147/151-2020	110.0000	28/10/2020	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
	2	Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT	120,00	3,00	359,88
	3	Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE DIA 08/10/2020 CUPOM Nº 73257, 73274, 73265. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/151-2020			LT	200,00	3,05	609,80
Total da Nota:								1.040,66
22/10/2020	9147/152-2020	110.0000	28/10/2020	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
	2	Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT	351,93	3,00	1.055,43
	3	Combustível veicular DIESEL S-10, REFERENTE 09/10/2020 CUPOM Nº 73405, 73358, 73365, 73356. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/152-2020.			LT	200,00	3,05	609,80
Total da Nota:								1.824,93
22/10/2020	9147/153-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	81,79	3,55	290,27
	2	Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT	170,00	3,00	509,83
	3	Combustível veicular DIESEL S-10, REFERENTE 13/10/2020 CUPOM Nº 73627, 73624, 73638, 73637, 73639, 73625. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/153-2020.			LT	200,00	3,05	609,80
Total da Nota:								1.409,90
22/10/2020	9147/154-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	130,00	3,55	461,37
	2	Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE 14/10/2020 CUPOM Nº 73734, 73711, 73774, 73735, 73720, 73709, 73729. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/154-2020			LT	60,00	3,00	179,94
Total da Nota:								641,31
22/10/2020	12505/0-2020	110.0000	09/11/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	DESPESA COM TINTA PARA PISO AMARELA 18 LITROS			UN	25,00	199,00	4.975,00
	2	TINTA PARA PISO CINZA 18 LITROS			UN	25,00	192,00	4.800,00
	3	TINTA PARA PISO VERMELHA 18 LITROS			UN	25,00	207,00	5.175,00
	4	ESMALTE SINTÉTICO BRANCO 3,6 LITROS			UN	40,00	68,20	2.728,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 522/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2020	12505/0-2020	110.0000	09/11/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME	
		5		RESINA ACRÍLICA INCOLOR A BASE DE ÁGUA	UN	35,00	300,00	10.500,00
		6		ROLOS DE LÃ PARA PINTURA 23CM	UN	20,00	34,00	680,00
		7		SUORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CM. PARA MANUTENÇÃO DE PINTURA DE PRAÇAS E RUAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6375/2020	UN	10,00	7,50	75,00
							Total da Nota:	28.933,00
22/10/2020	12516/0-2020	110.0000	28/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1		DESPESA COM LÂMPADA 1034 24V	UN	3,00	9,00	27,00
		2		RELE PISCA. DNI0841	UN	1,00	30,00	30,00
		3		LANTERNA GF 0/06. PARA PATROL DRESSER P121. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6388/2020	UN	2,00	29,00	58,00
							Total da Nota:	115,00
22/10/2020	12518/0-2020	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405	06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI	
		1		DESPESA COM DIAFRAGMA. 8" S/ ANEL	UN	4,00	22,50	90,00
		2		DIAFRAGMA. 7" TIPO24	UN	2,00	22,00	44,00
		3		MOLA DE CUICA 30 x 30	UN	4,00	66,00	264,00
		4		PONTEIRA CURVA CROMADA	UN	1,00	135,00	135,00
		5		CAPA DE PORCA 33mm. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GHX7499. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6390/2020	UN	9,00	2,10	18,90
							Total da Nota:	551,90
23/10/2020	9147/155-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1		Dspesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4808/155-2020. -> Referente ao dia 15/10/2020. -> Cupons: 73818 e 73816.	LT	346,49	3,05	1.056,45
							Total da Nota:	1.056,45
23/10/2020	9147/156-2020	110.0000	28/10/2020	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
		2		Combustível veicular DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4808/156-2020. -> Referente ao dia 16/10/2020. -> Cupons: 73890, 73929 e 73937.	LT	156,34	3,00	468,86
							Total da Nota:	575,33



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 523/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2020	9147/157-2020	110.0000	28/10/2020	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
	2	Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE 19/10/2020 CUPOM Nº 74133, 74132, 74116, 74119, 74131. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/157-2020			LT	200,00	3,00	599,80
Total da Nota:								777,25
23/10/2020	9147/158-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	89,80	3,55	318,70
	2	Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT	300,00	3,00	899,70
	3	Combustível veicular DIESEL S-10, EFERENTE 19/10/2020 CUPOM Nº 74212, 74255, 74263, 74267, 74228, 74211, 74230, 74210.CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4808/158-2020.			LT	350,00	3,05	1.067,15
Total da Nota:								2.285,55
23/10/2020	12539/0-2020	110.0000	28/10/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM TINTA PARA PISO. CONCRETO PARA SETOR DE TRIBUTAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6418/2020			UN	3,00	209,99	629,97
Total da Nota:								629,97
23/10/2020	12541/0-2020	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM BUCHA MOLA. TIRANTE			UN	2,00	20,00	40,00
	2	GRAXEIRA. 3/8" 90º			UN	2,00	5,50	11,00
	3	PORCA DUPLA			UN	8,00	4,50	36,00
	4	ESPIGÃO 2586 12 X 8			UN	2,00	25,00	50,00
	5	PINO MOLA. TR			UN	2,00	90,00	180,00
	6	SEPAR C/F MB CHAPA COM GARRA			UN	2,00	166,00	332,00
	7	GR 7/8 x 77 x 500. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BPZ6883. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6403/2020			UN	4,00	68,00	272,00
Total da Nota:								921,00
23/10/2020	12544/0-2020	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM CABO BATERIA. 35MM			M	1,90	28,40	53,96
	2	TERMINAL DE FIO			UN	1,00	0,52	0,52
	3	TERMINAL DE FIO. .			UN	2,00	0,30	0,60
	4	ABRAÇADEIRA			UN	5,00	0,30	1,50
	5	LUVA TERMINAL			UN	2,00	0,10	0,20
	6	LUVA TERMINAL. .			UN	1,00	0,20	0,20
	7	ESPAGUETE			UN	1,00	1,30	1,30



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 524/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2020	12544/0-2020	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
		8	TERMINAL DE BATERIA		UN	2,00	8,38	16,76	
		9	TERMINAL DE BATERIA. .		UN	2,00	4,87	9,74	
		10	FIO CABINHO VERMELHO		UN	1,00	2,95	2,95	
		11	TERMINAL OLHAL 1/4. PARA MANUTENÇÃO DE MOTOR DE GUIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6406/2020		UN	1,00	0,65	0,65	
Total da Nota:									88,38
23/10/2020	12555/0-2020	110.0000	26/10/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME				
		1	DESPESA COM Gás P13 (Recarga) PARA USO NA SMAOMA, LIMPEZA PUBLICA E CORPO DE BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6421/2020		UN	6,00	68,00	408,00	
Total da Nota:									408,00
26/10/2020	9147/159-2020	110.0000	28/10/2020	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	
		2	Combustível veicular DIESEL COMUM.		LT	158,75	3,00	476,09	
		3	Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 21/10/2020 CUPOM Nº 74364, 74312, 74311, 74320, 74346. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/159-2020		LT	120,00	3,05	365,88	
Total da Nota:									983,93
26/10/2020	9147/160-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.		LT	5,00	3,55	17,74	
		2	Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 22/10/2020 CUPOM Nº 74435, 74420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/160-2020		LT	150,00	3,05	457,35	
Total da Nota:									475,09
26/10/2020	12567/0-2020	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
		1	DESPESA COM RETRÁTIL COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6435/2020		UN	1,00	164,99	164,99	
Total da Nota:									164,99
26/10/2020	12574/0-2020	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
		1	DESPESA COM VARETA SOLDA LATÃO 2,50 x 900mm		KG	0,10	153,00	15,30	
		2	CORREIA ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6442/2020		UN	1,00	37,35	37,35	
Total da Nota:									52,65
26/10/2020	12640/0-2020	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME				



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 525/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2020	12640/0-2020	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME				
				1 DESPESA COM CAL HIDRATADA Marca: ITAU	SC		50,00	7,28	364,00
				2 CIMENTO Marca: VOTORAN	SC		50,00	18,55	927,50
				3 AREIA MÉDIA Marca: PORTO NOSSA SENHORA	M³		10,00	79,90	799,00
				4 AREIA FINA Marca: PORTO NOSSA SENHORA	M3		5,00	79,90	399,50
				5 BRITA Nº1 Marca: VOTORANTIM	M3		10,00	84,80	848,00
				6 TIJOLO BAIANO 08 FUROS 9x19x19 Marca: MEDIANA	UN		5.000,00	0,55	2.750,00
				7 VERGALHÃO ESPICHADO 3/8 CA 50 Marca: ITA AÇOS	BR		50,00	29,00	1.450,00
				8 VERGALHÃO ESPICHADO 5/16 CA 50 Marca: ITA AÇOS	BR		50,00	20,00	1.000,00
				9 VERGALHÃO ESPICHADO 1/4 CA 50 Marca: ITA AÇOS	BR		50,00	13,50	675,00
				10 VERGALHÃO ESPICHADO 1/2 CA 50 Marca: ITA AÇOS. PARA REFORMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6462/2020	BR		10,00	51,70	517,00
Total da Nota:									9.730,00
27/10/2020	9892/1-2020	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	873 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP				
				1 DESPESA COM Concreto usinado FCK 25MPA, brita 1, slump 10+-2 para ser utilizado no escada hidraulica do Parque das Aguas e guia interno do cemitério Agua Amarela, conforme pedido 5129/1-2020	M3		6,43	230,00	1.480,00
Total da Nota:									1.480,00
29/10/2020	13097/0-2020	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18659398000138 MARCIO MACIEL - ME				
				1 DESPESA COM CANTONEIRA 1 1/4 x 1/8 BARRA 6M	UN		1,00	67,50	67,50
				2 GONZO 5/8, USO PARA CUMPRIR MANDATO JUDICIAL - PROCESSO N 6798/1/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 6532/0-2020	UN		5,00	5,67	28,35
Total da Nota:									95,85
29/10/2020	13104/0-2020	110.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI				
				1 DESPESA COM CADEADO 40MM, REQ 37 - PARA USO NO CEMITÉRIOS, CONFORME PEDIDO	UN		3,00	20,90	62,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 526/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2020	13104/0-2020	110.0000 DE COMPRAS N 6545/0-2020		28 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER EIRELI			
							Total da Nota:	62,70	
29/10/2020	13105/0-2020	110.0000 1 DESPESA COM TORNEIRA JARDIM, REQ 37/2020 - UTILIZAÇÃO EM CEMITÉRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 6546/0-2020		24 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER EIRELI			
					UN	15,00	3,29	49,35	
							Total da Nota:	49,35	
29/10/2020	13106/0-2020	110.0000 1 DESPESA COM VALVULA REGULADORA. DE PRESSÃO, REQ 6885/2020 - MANUTENÇÃO VEÍCULO RENAULT MASTER 2.3 PLACA EEF 9770, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 6544/0-2020		39 MATERIAL DE CONSUMO	9667	47807375000121 SORODIESEL RETIFICA DE MOTORES BOMBAS E PEC			
					UN	1,00	549,00	549,00	
							Total da Nota:	549,00	
							Total da Ficha:	49.700,05	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 527/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 571

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: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2020	11969/0-2020	110.0000	05/10/2020	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao mês de Setembro/2020.				1,00	39.990,00	39.990,00
						Total da Nota:		39.990,00
14/10/2020	12207/0-2020	110.0000	14/10/2020	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10272	33117559876 ROSELI APARECIDA FERREIRA		
	1	Despesa referente a diferença de Pagamento PEAD - Programa Emêrgencial de Auxilio Desemprego, referente a Setembro/2020.				1,00	70,00	70,00
						Total da Nota:		70,00
						Total da Ficha:		40.060,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 528/ 620

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2020	5157/8-2020	110.0000	14/10/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9968	31872481000159 JEAN PIERRE MARQUES 33554718874			
	1	DESPEA COM SEPULTAMENTO EM COVA. Escavação de preparo para cova na medida de 0,9 x 1,20 x 2,40.			SV	10,00	162,50	1.625,00	
	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 2741/8-2020			SV	17,00	155,66	2.646,22	
Total da Nota:								4.271,22	
02/10/2020	11930/0-2020	110.0000	26/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9658	33421012000149 LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SERVIÇO ELÉTRICO, TESTE CHICOTE DO INTERRUPTOR DA EMBREAGEM, REPARO NO SENSOR DE RACOR, PASSAGEM DE RASTHER E ASSISTÊNCIA MANUTENÇÃO DE VEICULOS EHE 0143; DBA 7427; DBA 7434; FGX 6775; DBA 7442; DBA 7404; DBA 7412; GHX7499; PA CARREGADEIRA NH P122 2018 PATRO NEW ROLLAND 2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5919/0-2020			SV	1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:								300,00	
02/10/2020	11931/0-2020	110.0000	26/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9658	33421012000149 LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SERVIÇO ELÉTRICO TESTE NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, APLICAÇÃO DE INFRARED, PASSAGEM DE RASTHER PARA DIAGNÓSTICO E ASSISTÊNCIA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACA EHE0143; DBA7427; DBA7434; ; FGX 6775; DBA7442; DBA 7404; DBA 7412; PA CARREGADEIRA P122, ANO 2018; PATROL NEW HOLLAND ANO 2013. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5920/0-2020			SV	1,00	450,00	450,00	
	2	SERVIÇO. SERVIÇO ELÉTRICO TESTE NO SISTEMA DE PARTIDA CALIBRAGEM DA AF, PASSAGEM DE RASTHER E ASSISTÊNCIA			SV	1,00	150,00	150,00	
Total da Nota:								600,00	
02/10/2020	11934/0-2020	110.0000	23/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ASSISTÊNCIA			SV	1,00	80,00	80,00	
	2	SERVIÇO. MÃO DE OBRA			SV	1,00	20,00	20,00	
	3	SERVIÇO. PASSAGEM DE RASTHER			SV	1,00	120,00	120,00	
	4	SERVIÇO. CONserto DO ALTERNADOR			SV	1,00	100,00	100,00	
	5	SERVIÇO. LANTERNAGEM			SV	1,00	30,00	30,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 529/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2020	11934/0-2020	110.0000	23/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				6 SERVIÇO. PASSAGEM DE RASTHER.	SV		1,00	120,00	120,00
				7 SERVIÇO. TROCA DAS LENTES E LÂMPADAS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7442, BWY 0173, EHE0145, E PA CARREGADEIRA NH P122 ANO2018 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5923/0-2020	SV		1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									490,00
02/10/2020	11935/0-2020	110.0000	14/10/2020	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 SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5924-0/2020	UN		197,00	12,50	2.462,50
Total da Nota:									2.462,50
05/10/2020	189/39-2020	110.0000	05/10/2020	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 68/39-2020. Cod 6752683 - TCADP.	UN		7.360,02	1,00	7.360,02
Total da Nota:									7.360,02
06/10/2020	12014/0-2020	110.0000	22/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME				
				1 DESPESA COM Serviço de mecânica em caminhões	SV		31,00	50,00	1.550,00
				2 Serviço de mecânica em micro ônibus PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS DJP9423; GHX7499; DBA7386; FTH8420 -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5990/0-2020	SV		5,00	47,00	235,00
Total da Nota:									1.785,00
06/10/2020	12015/0-2020	110.0000	14/10/2020	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		1,00	33,00	33,00
				2 Manchão pequeno	SV		1,00	32,00	32,00
				3 Reparo de pneu de trator dianteiro	SV		4,00	47,00	188,00
				4 Reparo de pneu Patrol D/T MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS FCS3690; TRATOR 4630 E PATROL P119 -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5991/0-2020	SV		1,00	157,00	157,00
Total da Nota:									410,00
06/10/2020	12016/0-2020	110.0000	14/10/2020	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		26,00	58,00	1.508,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 530/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2020	12016/0-2020	110.0000	14/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	2	Alinhamento (Pesado).			SV	4,00	173,00	692,00
	3	Balanceamento (Pesado).			SV	4,00	160,00	640,00
	4	Vulcanização pesada PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS FTH 8420, BWY0173, DBA7442, DBA7423			SV	2,00	172,00	344,00
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5992/0-2020						
Total da Nota:								3.184,00
06/10/2020	12017/0-2020	110.0000	14/10/2020	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	9,00	33,00	297,00
	2	Alinhamento (leve).			SV	3,00	74,00	222,00
	3	Balanceamento (Leve).			SV	3,00	62,00	186,00
	4	Manchão pequeno			SV	2,00	32,00	64,00
	5	Vulcanização leve			SV	1,00	55,00	55,00
	6	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T			SV	6,00	232,00	1.392,00
	7	Reparo de pneu de trator dianteiro			SV	2,00	47,00	94,00
	8	Reparo de pneu Patrol D/T			SV	24,00	157,00	3.768,00
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS FCX3690, P119, P121, P103, P108, DBA7386, URSUS, EHE0113, FOK2136, P122, DBA 7430						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5993/0-2020						
Total da Nota:								6.078,00
07/10/2020	6524/5-2020	110.0000	22/10/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAVEIS (
	1	DESPESA COM Serviços de coleta seletiva de materiais recicláveis REFERENTE SETEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3466/5-2020			SV	1,00	6.340,00	6.340,00
Total da Nota:								6.340,00
07/10/2020	12058/0-2020	110.0000	22/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPEASA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D / T			SV	7,00	58,00	406,00
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS FTH8420, DBA7442, GHX7499, P161 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6027/0-2020						
	2	Vulcanização pesada			SV	2,00	172,00	344,00
Total da Nota:								750,00
08/10/2020	179/72-2020	110.0000	08/10/2020	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 03044649/02 OBRAS , RGI 06905125/97 PRAÇA DO GRANITO			UN	114,62	1,00	114,62
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/72-2020.						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 531/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		114,62
08/10/2020	12062/0-2020	110.0000	22/10/2020	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	1,00	33,00	33,00
	2			Balanceamento (Leve).	SV	1,00	62,00	62,00
	3			Reparo de pneu de trator dianteiro	SV	4,00	47,00	188,00
	4			Reparo de pneu Patrol D/T	SV	2,00	157,00	314,00
				MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS DBA7430, P119 E 4512				
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6028/0-2020				
						Total da Nota:		597,00
08/10/2020	12064/0-2020	110.0000	22/10/2020	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	SV	24,00	32,00	768,00
				VEICULOS PLACAS FGM9229, ILX8832				
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6029/0-2020				
						Total da Nota:		768,00
08/10/2020	12065/0-2020	110.0000	22/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1			Despesa com Serviço de mecânica em veículos utilitários (kombis e vans) veículos placas EHE	SV	7,48	31,00	232,00
				0113. Conforme pedido de compra nº 6030/0-2020				
						Total da Nota:		232,00
09/10/2020	12068/0-2020	110.0000	28/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4035 05313892000102 LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. SOLDA E RESTAURAÇÃO DE 2 BANCOS MANUTENÇÃO EM	SV	1,00	200,00	200,00
				VEÍCULO PLACA DBA7429, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6040/0-2020				
						Total da Nota:		200,00
09/10/2020	12069/0-2020	110.0000	28/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4035 05313892000102 LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. REFORMA E SOLDA DE BANCO DO MOTORISTA	SV	1,00	300,00	300,00
				MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7427, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº				
				6041/0-2020				
						Total da Nota:		300,00
09/10/2020	12088/0-2020	110.0000	23/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO. TROCA DE LÂMPADAS MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO	SV	1,00	60,00	60,00
				PLACA DBA 7427, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6055/0-2020				
						Total da Nota:		60,00
09/10/2020	12089/0-2020	110.0000	23/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 532/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2020	12089/0-2020	110.0000	23/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE LÂMPADAS MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA DBA 7423, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6055/0-2020			SV	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
09/10/2020	12090/0-2020	110.0000	23/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. FAROL			SV	1,00	80,00	80,00
	2	PASSAGEM DE RASTHER MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA FTH8420, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6057/0-2020			SV	1,00	135,00	135,00
Total da Nota:								215,00
09/10/2020	12091/0-2020	110.0000	23/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONserto DAS VENTONHAS DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA XG P108, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6058/0-2020			SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
13/10/2020	179/73-2020	110.0000	13/10/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO RGI 03038687/08 DPTO OBRAS, RGI 07972187/77 OBRAS, RGI09967059737 PÇ SAO ROQUE, RGI 03042596/40 CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/73-2020			UN	1.271,80	1,00	1.271,80
Total da Nota:								1.271,80
13/10/2020	12103/0-2020	110.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10263 29815283000101 MARCIO T. TAKITA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO EM EQUIPAMENTO, IDENTIFICAR, AVALIAR AVARIAS EM SISTEMA HIDRÁULICO, ELÉTRICOS, MOTOR E PROVÁVEL TESTE EM MODULO ELETRÔNICO, E RESTAURAÇÃO DE MODULO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA JCB JS210 ANO 2018 P123, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6075/0-2020			SV	1,00	8.758,00	8.758,00
Total da Nota:								8.758,00
15/10/2020	179/74-2020	110.0000	16/10/2020	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: 10308009/09 CEMITÉRIO B. APIAÍ MIRIM; 03046920/18 PRAÇA BAIRRO APIAÍ MIRIM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/74-2020.			UN	95,56	1,00	95,56
Total da Nota:								95,56
15/10/2020	12103/1-2020	110.0000	21/10/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10263 29815283000101 MARCIO T. TAKITA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO EM EQUIPAMENTO, IDENTIFICAR, AVALIAR			SV	1,00	8.758,00	8.758,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 533/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
15/10/2020	12103/1-2020	110.0000	21/10/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10263	29815283000101 MARCIO T. TAKITA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
		AVARIAS EM SISTEMA HIDRÁULICO, ELÉTRICOS, MOTOR E PROVÁVEL TESTE EM MODULO ELETRÔNICO, E RESTAURAÇÃO DE MODULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6075/1-2020							



4rtecnologia

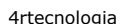
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 534/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		950,00
15/10/2020	12273/0-2020	110.0000	22/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos utilitários (kombis e vans). PLACA EEF9770. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6222/2020			SV	30,00	31,00	930,00
						Total da Nota:		930,00
16/10/2020	12311/0-2020	110.0000		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). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6271/2020			%	0,48	4.473,17	2.150,00
						Total da Nota:		2.150,00
16/10/2020	12355/0-2020	110.0000	23/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7423. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6249			SV	1,00	40,00	40,00
						Total da Nota:		40,00
16/10/2020	12357/0-2020	110.0000	28/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONserto DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BPZ6883. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6251/2020			SV	1,00	130,00	130,00
						Total da Nota:		130,00
16/10/2020	12360/0-2020	110.0000	23/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7386. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6254/2020			SV	1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
16/10/2020	12362/0-2020	110.0000	28/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. FAZER ENCHIMENTO DE 4 PATIM DO FREIO E AJUSTAR FUROS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO P161. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6256/2020			SV	1,00	250,00	250,00
						Total da Nota:		250,00
19/10/2020	189/40-2020	110.0000	19/10/2020	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, Calçada; 28322908, Passarela; 28958047, Passarela; 18011527, Praça São Judas; 33182361, Iluminação Pública; 35173254, Praça Jd São Francisco; 27430243, Passarela; 18011438, Incinerador; 18011292, Praça Guanabara; 18011829, Iluminação Pública; 33549176, Sec. Obras; 33182302, Praça; 34302301, Iluminação Praça Bº Thomés; 18011160, Praça; 18011411, Cemitério; 18011780, Pq Vila			UN	18.827,32	1,00	18.827,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 535/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/10/2020	189/40-2020	110.0000	19/10/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		Aparecida; 27163660, Iluminação Viaduto; 18011586, Praça Cruzeiro; 29542081, Praça; 32377614, Praça Tropeiro; 18011845, Pétalas; 34042660, Praça Placedino; 18011888, Pétalas; 18011896, Rec das Águas; 18011861, Praça; 34442570, Praça; 18011365, Recanto das Águas; 18011713, Viaduto Pétalas; 18011853, Pétalas; 18012027, Praça Bº Turvo dos Almeidas; 18012086, Praça Apiaí Mirim; 30944511, Praça Rio de Janeiro, conforme pedido de compra nº 68/40-2020							
						Total da Nota:		18.827,32	
19/10/2020	315/22-2020	110.0000	19/10/2020	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, 35431820 CEMITÉRIO S. JOÃO BATISTA; 35425994 SETOR COMBUSTÍVEL, 35425858, 35431891 SEC OBRAS, 3542-1507 SEC OBRAS, conforme pedido de compra nº 194/22-2020.				%	0,09	4.473,16	412,00
						Total da Nota:		412,00	
19/10/2020	12363/0-2020	110.0000	19/10/2020	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	5.812,81	5.812,81
						Total da Nota:		5.812,81	
20/10/2020	315/23-2020	110.0000	20/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35431891 SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 194/23-2020				%	0,02	4.473,16	80,41
						Total da Nota:		80,41	
21/10/2020	179/75-2020	110.0000	21/10/2020	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: 03043534/00 PÇ ORIENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/75-2020				UN	1.263,17	1,00	1.263,17
						Total da Nota:		1.263,17	
21/10/2020	189/41-2020	110.0000	22/10/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 37896580 PÇ ORLANDO GIRIBONI; 35960540 ESCADARIA VALE VERDE; 31881440 ILUM. PÚBLICA 2; 18011748 ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 39856020 PÉTALAS ENTRADA DA CIDADE; 31881556 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 68/41-2020				UN	93.624,50	1,00	93.624,50
						Total da Nota:		93.624,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 536/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/10/2020	315/24-2020	110.0000	21/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35431820 CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 194/24-2020			%	0,02	4.473,16	77,43	
								Total da Nota:	77,43
22/10/2020	179/76-2020	110.0000	23/10/2020	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: 3045875/75 PÇ CUNHA BUENO; 3044279/69, 3044394/60 CEMITERIO SAGRADO CORAÇÃO; 3045009/84 PÇ RUI BARBOSA; 5867718/67 CEMITERIO TAQUARAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/76-2020.			UN	1.937,14	1,00	1.937,14	
								Total da Nota:	1.937,14
22/10/2020	12514/0-2020	110.0000	26/10/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6132	17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
		1 DESPESA COM Preparação de solo base (desdobramento de rua, aplicação de pó de pedra - máximo 07 cm e mínimo de 05 cm), compactação. Assentamento de materiais como: paralelepípedo, lajota ou nistem. PÇ CDHU DA VILA MARIA E PONTE NA RUA BRÁSÍLIO NUNES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6386/2020			M2	580,91	14,90	8.655,56	
		2 Assentamento de guia (com espelho de 15 cm).			ML	490,97	9,90	4.860,60	
								Total da Nota:	13.516,16
22/10/2020	12515/0-2020	110.0000	26/10/2020	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 A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6387/2020			UN	292,00	12,50	3.650,00	
								Total da Nota:	3.650,00
22/10/2020	12517/0-2020	110.0000	28/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA PATROL DRESSER P121. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6389/2020			SV	1,00	50,00	50,00	
								Total da Nota:	50,00
22/10/2020	12519/0-2020	110.0000	28/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7405	06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO DE CUBO DO FREIO			SV	4,00	50,00	200,00	
		2 SERVIÇO. TROCA DE REPAROS DA CUICA ESTACIONÁRIO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GHX7499. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6391/2020			SV	4,00	65,00	260,00	
								Total da Nota:	460,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 537/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2020	12521/0-2020	110.0000	28/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SCANNER			SV	1,00	40,00	40,00
	2	SERVIÇO. TROCAR RESISTÊNCIA			SV	1,00	50,00	50,00
	3	SERVIÇO. LIMPEZA ARREFECIMENTO. PARA VEÍCULO PLACA FCS3690. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6393/2020			SV	1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		190,00
22/10/2020	12522/0-2020	110.0000	28/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SELAGEM			SV	1,00	68,95	68,95
	2	SERVIÇO. ENSAIO METROLÓGICO			SV	1,00	142,45	142,45
	3	SERVIÇO. REVISÃO EXTERNA DE TACÓGRAFO PARA VEÍCULO PLACA GHX7499. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6394/2020			SV	1,00	88,51	88,51
						Total da Nota:		299,91
22/10/2020	12526/0-2020	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RECUPERAR BASE DE SUSPENSOR DE EIXO, PARA VEÍCULO P161. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6398/2020			SV	1,00	450,00	450,00
						Total da Nota:		450,00
22/10/2020	12528/0-2020	110.0000	28/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEÍCULO P121. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6400/2020			SV	1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		30,00
23/10/2020	12542/0-2020	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BPZ6883. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6404/2020			SV	2,00	150,00	300,00
						Total da Nota:		300,00
23/10/2020	12543/0-2020	110.0000	28/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SELAGEM			SV	1,00	68,95	68,95
	2	SERVIÇO. GRU IN METRO			SV	1,00	207,34	207,34
	3	SERVIÇO. ENSAIO METROLÓGICO			SV	1,00	142,45	142,45
	4	SERVIÇO. REVISÃO EXTERNA DE TACÓGRAFO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7442. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6405/2020			SV	1,00	103,60	103,60
						Total da Nota:		522,34
23/10/2020	12545/0-2020	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 538/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/10/2020	12545/0-2020	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	150,00	150,00	
		2 SERVIÇO. ASSISTÊNCIA. PARA MANUTENÇÃO DE MOTOR GUIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6407/2020			SV	1,00	20,00	20,00	
							Total da Nota:	170,00	
26/10/2020	12573/0-2020	110.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870	08379834000161	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. CONFECIONAR TAMPA DO TANQUE DA MOTO BOMBA PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DA MOTO BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6441/2020			SV	1,00	85,00	85,00	
							Total da Nota:	85,00	
28/10/2020	189/42-2020	110.0000	28/10/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 42574170 PÇ BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 68/42-2020			UN	191,51	1,00	191,51	
							Total da Nota:	191,51	
29/10/2020	13103/0-2020	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946	07940371000100	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME		
		1 DESPESA COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOLAS EM PORTA ARTICULADA, REQ 39/2020 - MANUTENÇÃO DE PORTAS DO MERCADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 6536/0-2020			SV	1,00	640,00	640,00	
							Total da Nota:	640,00	
							Total da Ficha:	60.717,22	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 539/ 620

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2020	9138/27-2020	110.0000	22/10/2020	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 4800/27-2020. > Referente ao dia 21/09/2020. > Cupom 71643.			LT	20,00	3,55	70,98	
Total da Nota:								70,98	
01/10/2020	9138/28-2020	110.0000	22/10/2020	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 4800/28-2020. > Referente ao dia 21/09/2020. > Cupom 71642.			LT	20,00	3,55	70,98	
Total da Nota:								70,98	
05/10/2020	9138/29-2020	110.0000	22/10/2020	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: 25/09/2020 > Cupom nº 772039 > Conforme pedido de Compra nº 4800/29-2020			LT	30,00	3,55	106,47	
Total da Nota:								106,47	
21/10/2020	12464/0-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6341/2020			LT	666,89	3,00	2.000,00	
Total da Nota:								2.000,00	
22/10/2020	9138/30-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 13/10/2020 CUPOM Nº 73621, 73622. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4800/30-2020			LT	50,00	3,55	177,45	
Total da Nota:								177,45	
22/10/2020	12464/1-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 540/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/10/2020	12464/1-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE DIA 08/10/2020 CUPOM Nº 73266. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6341/1-2020			LT	30,41	3,00		91,19
								Total da Nota:	91,19
23/10/2020	9138/31-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 20/10/2020 CUPOM Nº 74272, 74271. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4800/31-2020			LT	50,00	3,55		177,45
								Total da Nota:	177,45
								Total da Ficha:	2.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 541/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 575

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2133 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2020	3872/7-2020	110.0000	14/10/2020	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6132	17452217000135	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	
		1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana em vias públicas. REFERENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2180/7-2020		MESES	1,00	37.996,00	37.966,00
Total da Nota:								37.966,00
02/10/2020	8722/4-2020	110.0000	08/10/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486	13473537000110	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	
		1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO - MÊS DE SETEMBRO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4430/4-2020		MESES	1,00	128.369,23	128.369,23
Total da Nota:								128.369,23
02/10/2020	10895/2-2020	110.0000	08/10/2020	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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4430/4-2020		MESES	1,00	143.000,00	143.000,00
Total da Nota:								143.000,00
08/10/2020	5617/4-2020	110.0000	22/10/2020	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. -> MÊS DE SETEMRBO/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2994/4-2020		MESES	0,99	2.548,00	2.521,89
Total da Nota:								2.521,89
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 542/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 576

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2134 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2020	7249/4-2020	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	
		1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços, com fornecimento de materiais, de manutenção geral em iluminação pública zona urbana e rural, mediante EMPREITADA GLOBAL, com forma de pagamento mensal, conforme medições mensais dos serviços realizados e materiais utilizados, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento, Meio Ambiente e Obras, deste Município, conforme especificações constante do Anexo I. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3743/4-2020			%	3,27	3.506,23	11.478,00
Total da Nota:								11.478,00
08/10/2020	7249/4-2020 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	
		1 Anulação da Nota nº 7249/4-2020 VALOR INCORRETO				1,00	-11.478,00	-11.478,00
Total da Nota:								-11.478,00
08/10/2020	7249/5-2020	110.0000	22/10/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	
		1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços, com fornecimento de materiais, de manutenção geral em iluminação pública zona urbana e rural, mediante EMPREITADA GLOBAL, com forma de pagamento mensal, conforme medições mensais dos serviços realizados e materiais utilizados, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento, Meio Ambiente e Obras, deste Município, conforme especificações constante do Anexo I. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3743/5-2020			%	3,34	3.506,18	11.718,00
Total da Nota:								11.718,00
13/10/2020	6668/0-2020 - 01	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	7594	16919699000128	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITAPEVA L	
		1 Anulação da Nota nº 6668/0-2020 - Término de vigência contratual.				1,00	-11.581,00	-11.581,00
Total da Nota:								-11.581,00
Total da Ficha:								-11.581,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 543/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 577

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2134 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/10/2020	7248/4-2020	110.0000	22/10/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8040 07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços, com fornecimento de materiais, de manutenção geral em iluminação pública zona urbana e rural, mediante EMPREITADA GLOBAL, com forma de pagamento mensal, conforme medições mensais dos serviços realizados e materiais utilizados, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento, Meio Ambiente e Obras, deste Município, conforme especificações constante do Anexo I. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3742/4-2020				%	2,81	3.506,15	9.840,00
							Total da Nota:	9.840,00	
13/10/2020	6667/0-2020 - 01	110.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7594 16919699000128	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITAPEVA L			
	1	Anulação da Nota nº 6667/0-2020 - Término de vigência contratual.					1,00	-3.420,00	-3.420,00
							Total da Nota:	-3.420,00	
19/10/2020	12364/0-2020	110.0000	19/10/2020	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	535,17	535,17
							Total da Nota:	535,17	
							Total da Ficha:	-2.884,83	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 544/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 581

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.08 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade:	2136	GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2020	12970/0-2020	110.0000	29/10/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	209,00	209,00	
						Total da Nota:		209,00	
29/10/2020	12971/0-2020	110.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	785,96	785,96	
						Total da Nota:		785,96	
29/10/2020	12972/0-2020	110.0000	29/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	836,00	836,00	
						Total da Nota:		836,00	
29/10/2020	12973/0-2020	110.0000	29/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	1.732,09	1.732,09	
						Total da Nota:		1.732,09	
29/10/2020	12974/0-2020	110.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	2.572,11	2.572,11	
						Total da Nota:		2.572,11	
29/10/2020	12975/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	5.239,50	5.239,50	
						Total da Nota:		5.239,50	
						Total da Ficha:		11.374,66	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 545/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 582

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.08 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade:	2136	GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13037/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	909,97	909,97
						Total da Nota:		909,97
29/10/2020	13086/0-2020	110.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	2.378,44	2.378,44
						Total da Nota:		2.378,44
						Total da Ficha:		3.288,41



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 546/ 620

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2020	9139/14-2020	110.0000	22/10/2020	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 4802/14-2020.			LT	26,36	3,55	93,56
		-> REFERENTE AO DIA 23/09/2020						
		-> CUPOM 71831.						
Total da Nota:								93,56
02/10/2020	9139/15-2020	110.0000	22/10/2020	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 4802/15-2020.			LT	40,00	3,55	141,96
		-> REFERENTE AO DIA 24/09/2020						
		-> CUPOM 71956.						
Total da Nota:								141,96
02/10/2020	11925/0-2020	400.0000	26/10/2020	99 MATERIAL DE CONSUMO	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - M			
	1	DESPESA COM CARTEIRA DE ISENÇÃO DE TRANSPORTE DE DEFICIENTE			UN	500,00	0,15	75,00
	2	CARTEIRA DE ISENÇÃO DE TRANSPORTE DE IDOSO - USO NO CADASTRAMENTO DE IDOSOS E DEFICIENTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5912/0-2020			UN	1.000,00	0,12	115,00
Total da Nota:								190,00
06/10/2020	9139/16-2020	110.0000	26/10/2020	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			LT	8,00	3,55	28,39
		> Referente ao dia: 29/09/2020						
		> Cupom nº 72385						
		> Conforme pedido de Compra nº 4802/16--2020						
Total da Nota:								28,39
07/10/2020	9139/17-2020	110.0000	27/10/2020	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			LT	20,00	3,55	70,98
		> Referente ao dia: 02/10/2020						
		> Cupom nº 72721						
		> Conforme pedido de Compra nº 4828/17-2020						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 547/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2020	9139/17-2020	110.0000	27/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
							Total da Nota:	70,98
16/10/2020	9139/18-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE DIA 06/10/2020; CUPOM Nº 73083. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4802/18-2020			LT	40,00	3,55	141,96
							Total da Nota:	141,96
22/10/2020	9139/19-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE 09/10/2020 CUPOM Nº 73384. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4802/19-2020.			LT	17,00	3,55	60,33
							Total da Nota:	60,33
22/10/2020	9139/20-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE 14/10/2020 CUPOM Nº 73721. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4802/20-2020.			LT	38,20	3,55	135,57
							Total da Nota:	135,57
23/10/2020	9139/21-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE 20/10/2020 CUPOM Nº 74261. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4802/21-2020.			LT	25,00	3,55	88,72
							Total da Nota:	88,72
							Total da Ficha:	190,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 548/ 620

FICHA: 586

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.08 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2020	156/10-2020	110.0000	22/10/2020	79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.	%	3,88	515,40	2.000,00
			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 14/10-2020.						
Total da Nota:									2.000,00
05/10/2020	11960/0-2020	110.0000	08/10/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8782 21973118000176 JOHILDA MATIE TANAKA 18705015863	SV	1,00	500,00	500,00
			1 DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO DE 3 BIRUTAS PARA ATENDIMENTO AO DEMUTRAN, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5953/0-2020						
Total da Nota:									500,00
13/10/2020	156/10-2020 - 01	110.0000	22/10/2020	79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.		1,00	-1.141,00	-1.141,00
			1 Anulação da Nota nº 156/10-2020 ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL						
Total da Nota:									-1.141,00
20/10/2020	12407/0-2020	400.0000	23/10/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	SV	1,00	150,00	150,00
			1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO						
			2 SERVIÇO NO CHICOTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7433. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6304/2020			SV	1,00	148,76	148,76
Total da Nota:									298,76
26/10/2020	316/10-2020	110.0000	26/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,02	4.473,16	104,66
			1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35431456 DEMUTRAN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 195/10-2020						
Total da Nota:									104,66
26/10/2020	12558/0-2020	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,18	4.473,17	800,00
			1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6425/2020						



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 549/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		800,00
26/10/2020	12558/1-2020	110.0000	26/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35431456 DEMUTRAN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6425/1-2020			%	0,01	4.473,17	31,36
						Total da Nota:		31,36
						Total da Ficha:		1.598,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 550/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 590

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.08 DEMUTRAN

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO

Projeto/Atividade: 2137 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Aplicação/Variacão: 410.0000

[illegible]



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 551/ 620

FICHA: 591

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.08 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade: 2137 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Aplicação/Variação: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/10/2020	144/19-2020	410.0000	19/10/2020	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 65/19-2020.			UN	747,10	1,00	747,10	
Total da Nota:								747,10	
21/10/2020	144/20-2020	410.0000	22/10/2020	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 65/20-2020			UN	29,08	1,00	29,08	
Total da Nota:								29,08	
23/10/2020	12547/0-2020	410.0000	28/10/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7222 18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM GRUPO CONTROLADOR SEMAFÓRICO LOCALIZADO NO CRUZAMENTO DA AVENIDA DONA NENÊ COM A RUA ALTINO ARANTES, DEVIDO QUEDA DE ENERGIA. PARA MANUTENÇÃO DE GRUPO SEMAFÓRICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6409/2020			SV	1,00	2.000,00	2.000,00	
Total da Nota:								2.000,00	
27/10/2020	12659/0-2020	410.0000	28/10/2020	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)., MEM 81/2020 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 6472/0-2020			SV	1,00	62,00	62,00	
Total da Nota:								136,00	
Total da Ficha:								2.136,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 552/ 620

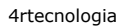
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 593

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.08 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade:	2139	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	12976/0-2020	110.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	617,12	617,12
						Total da Nota:		617,12
29/10/2020	12977/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	1.008,79	1.008,79
						Total da Nota:		1.008,79
						Total da Ficha:		1.625,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 553/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade:	2139	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13038/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	135,22	135,22
						Total da Nota:		135,22
29/10/2020	13087/0-2020	110.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	353,44	353,44
						Total da Nota:		353,44
						Total da Ficha:		488,66



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 554/ 620

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	
01/10/2020	9148/58-2020	110.0000	22/10/2020	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 4809/58-2020. > Referente ao dia 21/09/2020. > Cupom 71638.			LT	43,64	3,55	154,87	
Total da Nota:								154,87	
01/10/2020	9148/59-2020	110.0000	22/10/2020	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 4809/59-2020. > Referente ao dia 21/09/2020. > Cupom 71653.			LT	50,00	3,05	152,45	
Total da Nota:								152,45	
02/10/2020	9148/60-2020	110.0000	22/10/2020	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 4809/60-2020. -> REFERENTE AO DIA 24/09/2020 -> CUPOM 71927.			LT	59,17	3,00	177,45	
Total da Nota:								177,45	
05/10/2020	9148/61-2020	110.0000	22/10/2020	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 no Bico da Bomba > Referente ao dia: 26/09/2020 > Cupom nº 72155 > Conforme pedido de Compra nº 4809/61-2020			LT	72,63	3,05	221,44	
Total da Nota:								221,44	
05/10/2020	9148/62-2020	110.0000	22/10/2020	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: 26/09/2020 > Cupom nº 72094			LT	48,32	3,55	171,49	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 555/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/10/2020	9148/62-2020	110.0000	22/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		> Conforme pedido de Compra nº 4809/62-2020							
		Total da Nota:							
		171,49							
05/10/2020	9148/63-2020	110.0000	22/10/2020	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 no Bico da Bomba			LT	50,00	3,05	152,45	
		> Referente ao dia: 27/09/2020							
		> Cupom nº 72204							
		> Conforme pedido de Compra nº 4809/63-2020							
		Total da Nota:							
		152,45							
05/10/2020	9148/64-2020	110.0000	27/10/2020	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 no Bico da Bomba			LT	38,74	3,05	118,11	
		> Referente ao dia: 28/09/2020							
		> Cupom nº 72216							
		> Conforme pedido de Compra nº 4809/64-2020							
		Total da Nota:							
		118,11							
05/10/2020	9148/65-2020	110.0000	27/10/2020	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			LT	48,00	3,55	170,35	
		> Referente ao dia: 28/09/2020							
		> Cupom nº 72240							
		> Conforme pedido de Compra nº 4809/65-2020							
		Total da Nota:							
		170,35							
05/10/2020	9148/66-2020	110.0000	28/10/2020	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 no Bico da Bomba			LT	50,00	3,05	152,45	
		> Referente ao dia: 28/09/2020							
		> Cupom nº 72243							
		> Conforme pedido de Compra nº 4809/66-2020							
		Total da Nota:							
		152,45							
06/10/2020	9148/67-2020	110.0000	27/10/2020	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 no Bico da Bomba			LT	29,35	3,05	89,48	
		> Referente ao dia: 30/09/2020							
		> Cupom nº 72512							
		> Conforme pedido de Compra nº 4809-67-2020							



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 556/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		89,48
06/10/2020	9148/68-2020	110.0000 27/10/2020	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			LT	42,01	3,55	149,09
		> Referente ao dia: 30/09/2020						
		> Cupom nº 72495						
		> Conforme pedido de Compra nº 4809/68-2020						
						Total da Nota:		149,09
07/10/2020	5128/4-2020	110.0000 22/10/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO		3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM Pão Francês.. Peso minimo 50 gr.			UN	915,00	0,45	411,75
	2	LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM LONGA VIDA CONTENDO 1 LITRO PARA O CORPO DE BOMBEIROS. REFERENTE AGOSTO E SETEMBRO 2020			UN	122,00	3,49	425,78
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2703/4-2020						
						Total da Nota:		837,53
07/10/2020	9148/69-2020	110.0000 27/10/2020	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			LT	47,00	3,55	166,80
		> Referente ao dia: 02/10/2020						
		> Cupom nº 72699						
		> Conforme pedido de Compra nº 4809/69-2020						
						Total da Nota:		166,80
07/10/2020	9148/70-2020	110.0000 27/10/2020	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 no Bico da Bomba			LT	50,00	3,05	152,45
		> Referente ao dia: 02/10/2020						
		> Cupom nº 72698						
		> Conforme pedido de Compra nº 4809-70-2020						
						Total da Nota:		152,45
14/10/2020	9148/71-2020	110.0000 28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 05/10/2020			LT	48,47	3,55	172,02
		CUPOM Nº 72946. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/71-2020						
						Total da Nota:		172,02
16/10/2020	9148/72-2020	110.0000 28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	49,50	3,55	175,67



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 557/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2020	9148/72-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	50,00	3,00	149,95
				2 Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE DIA 06/10/2020; CUPONS Nº 73109 E 73117. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/72-2020					
Total da Nota:									325,62
16/10/2020	9148/73-2020	110.0000	28/10/2020	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 DIA 07/10/2020; CUPOM Nº 73225. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/73-2020					
Total da Nota:									152,45
21/10/2020	9148/0-2020 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-3.421,35	-3.421,35
				1 Anulação da Nota nº 9148/0-2020 - REMANEJAMENTO DE SALDO					
Total da Nota:									-3.421,35
21/10/2020	12463/0-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	1.122,12	3,05	3.421,34
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6340/2020					
Total da Nota:									3.421,34
22/10/2020	12463/1-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	32,00	3,05	97,57
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 09/10/2020 CUPOM Nº 73372. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6340/1-2020					
Total da Nota:									97,57
22/10/2020	12463/2-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	30,02	3,05	91,52
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 14/10/2020 CUPOM Nº 73766. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6340/2-2020					
Total da Nota:									91,52
23/10/2020	9148/74-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	45,00	3,55	159,70
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 4809/74-2020. -> Referente ao dia 15/10/2020. -> Cupom nº 73835.					
Total da Nota:									159,70
23/10/2020	9148/75-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	40,02	3,55	142,03
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 15/10/2020 CUPOM Nº 74017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/75-20204809/75-2020					



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 558/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		142,03
23/10/2020	12463/3-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 19/10/2020 CUPOM Nº 74126. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6340/3-2020	LT	37,71	3,05	114,98
						Total da Nota:		114,98
26/10/2020	9148/76-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 21/10/2020 CUPOM Nº 74302. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/76-2020	LT	50,00	3,55	177,45
						Total da Nota:		177,45
						Total da Ficha:		-0,01



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 559/ 620

FICHA: 599

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.09 SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 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	
08/10/2020	178/10-2020	110.0000	08/10/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 03043532/30, BOMBEIROS , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 59/010-2020.			UN	401,11	1,00	401,11	
Total da Nota:								401,11	
19/10/2020	317/10-2020	110.0000	19/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35423759, 35424600 BOMBEIROS; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 197/10-2020			%	0,08	4.473,16	355,74	
Total da Nota:								355,74	
21/10/2020	188/10-2020	110.0000	22/10/2020	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: 38291207, 35647043 BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 67/10-2020			UN	596,69	1,00	596,69	
Total da Nota:								596,69	
26/10/2020	12559/0-2020	110.0000		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). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6426/2020			%	0,45	4.473,16	2.000,00	
Total da Nota:								2.000,00	
Total da Ficha:								2.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 560/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 610

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0021	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto/Atividade:	2129	GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	12978/0-2020	110.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.					1,00	88,31	88,31
							Total da Nota:		88,31
29/10/2020	12979/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.					1,00	1.766,16	1.766,16
							Total da Nota:		1.766,16
29/10/2020	12980/0-2020	110.0000	29/10/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.					1,00	4.524,92	4.524,92
							Total da Nota:		4.524,92
							Total da Ficha:		6.379,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 561/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 611

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13039/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	510,35	510,35
						Total da Nota:		510,35
29/10/2020	13088/0-2020	110.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	1.333,93	1.333,93
						Total da Nota:		1.333,93
						Total da Ficha:		1.844,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 562/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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
06/10/2020	2340/8-2020	110.0000	06/10/2020	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio SETEMBRO/2020, veículos placas DBA 7426, DBA 7395 e FYG 2758, conforme pedido parcial nº 1214/8-2020			UN	115,42	1,00	115,42
						Total da Nota:		115,42
						Total da Ficha:		0,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 563/ 620

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
26/10/2020	12628/0-2020	110.0000	26/10/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	5.862,55	5.862,55
Total da Nota:									5.862,55
26/10/2020	12629/0-2020	110.0000	26/10/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	6.298,85	6.298,85
Total da Nota:									6.298,85
26/10/2020	12630/0-2020	110.0000	26/10/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	12.804,75	12.804,75
Total da Nota:									12.804,75
29/10/2020	12981/0-2020	110.0000	29/10/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	418,00	418,00
Total da Nota:									418,00
29/10/2020	12982/0-2020	110.0000	29/10/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	685,91	685,91
Total da Nota:									685,91
29/10/2020	12983/0-2020	110.0000	29/10/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	2.453,08	2.453,08
Total da Nota:									2.453,08
29/10/2020	12984/0-2020	110.0000	29/10/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	5.007,85	5.007,85
Total da Nota:									5.007,85
29/10/2020	12985/0-2020	110.0000	29/10/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	5.592,69	5.592,69



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 564/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.592,69
29/10/2020	12986/0-2020	110.0000	29/10/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	16.174,47	16.174,47
						Total da Nota:		16.174,47
29/10/2020	12987/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	46.624,22	46.624,22
						Total da Nota:		46.624,22
						Total da Ficha:		101.922,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 565/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 618

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	13040/0-2020	110.0000	29/10/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	6.391,56	6.391,56
						Total da Nota:		6.391,56
29/10/2020	13089/0-2020	110.0000	29/10/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2020				1,00	16.705,82	16.705,82
						Total da Nota:		16.705,82
						Total da Ficha:		23.097,38



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 566/ 620

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			
01/10/2020	9185/12-2020	110.0000	22/10/2020	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 4828/12-2020. > Referente ao dia 22/09/2020. > Cupom 71754.			LT	28,83	3,55	102,32
Total da Nota:								102,32
02/10/2020	9038/0-2020 - 01	110.0000		30 MATERIAL DE CONSUMO	752 56642960005330 LOJAS CEM S/A			
	1	Anulação da Nota nº 9038/0-2020 - NÃO FOI APRESENTADA A NOTA FISCAL				1,00	-39,60	-39,60
Total da Nota:								-39,60
02/10/2020	9185/13-2020	110.0000	22/10/2020	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 4828/13-2020. -> REFERENTE AO DIA 24/09/2020. -> CUPOM 71946.			LT	45,00	3,55	159,70
Total da Nota:								159,70
05/10/2020	9185/14-2020	110.0000	27/10/2020	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: 28/09/2020 > Cupom nº 72231 > Conforme pedido de Compra nº 4828/14-2020			LT	37,60	3,55	133,44
Total da Nota:								133,44
06/10/2020	9185/15-2020	110.0000	26/10/2020	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: 29/09/2020 > Cupom nº 72355 > Conforme pedido de Compra nº 4828/15-2020			LT	45,00	3,55	159,70



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 567/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		159,70
07/10/2020	9185/16-2020	110.0000 27/10/2020	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			LT	30,00	3,55	106,47
		> Referente ao dia: 02/10/2020						
		> Cupom nº 72734						
		> Conforme pedido de Compra nº 4828/16-2020						
						Total da Nota:		106,47
09/10/2020	12093/0-2020	110.0000 22/10/2020	26 MATERIAL DE CONSUMO		53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
		1 DESPESA COM LÂMPADA DE LED COM 2,40M E 40W TUBULAR PARA USO NA SALA DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6059/0-2020			UN	6,00	64,64	387,84
						Total da Nota:		387,84
14/10/2020	9185/17-2020	110.0000 28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 05/10/2020 CUPOM Nº 72954. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4828/17-2020			LT	35,28	3,55	125,21
						Total da Nota:		125,21
14/10/2020	12206/0-2020	110.0000	26 MATERIAL DE CONSUMO		9094 24332354000100 JULIANA CAMILA FERREIRA RODRIGUES 3960574584			
		1 DESPESA COM CALHA. P/ DUAS LÂMPADAS TUBULARES LED 20W MONTADA COM SOQUETE TIPO G13 (CALHA COMPLETA)			UN	33,00	27,80	917,40
		2 CALHA. P/ UMA LÂMPADA TUBULAR LED 20W MONTADA COM SOQUETE (CALHA COMPLETA) PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6159/2020			UN	3,00	9,20	27,60
						Total da Nota:		945,00
15/10/2020	12278/0-2020	110.0000 22/10/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM BATERIA 45 AMPERES. PARA VEÍCULO PLACA DBA7428. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6228/2020			UN	1,00	195,00	195,00
						Total da Nota:		195,00
16/10/2020	9185/18-2020	110.0000 28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 06/10/2020; CUPOM Nº 73079. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4828/18-2020			LT	35,00	3,55	124,21
						Total da Nota:		124,21
22/10/2020	9185/19-2020	110.0000 28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 08/10/2020 CUPOM Nº 73283. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4828/19-2020			LT	29,61	3,55	105,09



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 568/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		105,09
23/10/2020	9185/20-2020	110.0000	28/10/2020	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 4828/20-2020.			LT	45,00	3,55	159,70
		-> Referente ao dia 16/10/2020.						
		-> Cupom nº 73930.						
						Total da Nota:		159,70
26/10/2020	9185/21-2020	110.0000	28/10/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 21/10/2020 CUPOM Nº 74337. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4828/21-2020			LT	14,06	3,55	49,90
						Total da Nota:		49,90
						Total da Ficha:		1.488,24



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 569/ 620

FICHA: 622

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Unidade Executora:	02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	Programa:	0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2020	12376/0-2020	110.0000 26/10/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8849 24045181000130 VALDEMAR NUNES DE PROENCA	28854472816		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINHA E CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL DE PABX DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6282/2020			SV	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
26/10/2020	318/25-2020	110.0000 26/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35431785 FISCALIZAÇÃO/ INCRA; 35422411 FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL; 35423897, 35431244 PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 198/25-2020			%	0,01	4.473,16	38,92
Total da Nota:								38,92
26/10/2020	12560/0-2020	110.0000	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). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6427/2020			%	0,69	4.473,16	3.100,00
Total da Nota:								3.100,00
26/10/2020	12560/1-2020	110.0000 26/10/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35431785 FISCALIZAÇÃO/ INCRA; 35422411 FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL; 35423897, 35431244 PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6427/1-2020			%	0,19	4.473,16	837,26
Total da Nota:								837,26
27/10/2020	12560/2-2020	110.0000 27/10/2020	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: 3543-1785 - FISCALIZAÇÃO / INCRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6427/2-2020			%	0,02	4.473,16	79,56



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 570/ 620

FICHA: 622

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		79,56
						Total da Ficha:		3.300,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 571/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 623

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade Executora: 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

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

Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO

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
02/10/2020	7326/4-2020	110.0000	09/10/2020	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9483 07813944000127 SPDBRASIL SOFTWARES E PROCES. DE DADOS LTDA			
	1	DESPESA COM Serviços de Manutenção e Suporte, por locação mensal de ordem corretiva, evolutiva, legal com suporte técnico especializado e cessão de uso de sistema integrado de informática para Gestão de Recursos e Convênios.REF. 16º MEDIÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3829-4/2020			MESES	1,00	10.952,65	10.952,65
Total da Nota:								10.952,65
02/10/2020	11953/0-2020	110.0000	26/10/2020	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME			
	1	DESPESA COM CONserto de impressora - Engenharia do planejamento conforme Pedido de compra nº 5942/0-2020			SV	1,00	170,00	170,00
Total da Nota:								170,00
Total da Ficha:								170,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 572/ 620

FICHA: 625**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**Unidade Executora:** 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Programa:** 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Projeto/Atividade:** 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2020	12349/0-2020	110.0000	26/10/2020	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM Digitalizador de documentos (Scanner), com alimentador automático de documentos (ADF), frente e verso (duplex) para no mínimo 75 páginas, com gramatura de 50 à 130 g/m²; resolução: 600 dpi x 600 dpi; área de digitalização: 216mm x 914mm, sendo mínimo 52mm x 73,7mm; formatos de papel: A3 com função pontuação, B4 com função de pontuação, cartões de visita, cartões de plástico, 10 x 15cm, A8, letter legal, letter, B5, A6, A5, A4; profundidade de cor: 16 bits cor / 8 bits monocromático para entrada e 48 bits cor / 24 bits monocromático para saída; fonte de luz: LED; velocidade de digitalização: mínimo de 50 imagens/min. e 25 páginas/min. para monocromático e cor; tratamento de documentos: diminuição, melhoria de cor (RGB) e texto, avançar páginas em branco, agrafagem A3, remoção de perfuração, edição de imagem (avançada), configurações predefinidas, divisão em áreas (automática), correção de inclinação (automática), detecção de P/B e cores, junção a B4, duplicação de imagem, rotação automática de imagem, otimização de margem ,corte para ajustamento automático de tamanho, máscara de desfocagem e redução de efeitos moiré; formato de saída: JPEG, TIFF, TIFF múltiplo, PDF, PDF com função de localização e PDF protegido; integração de documento: e-mail FTP, impressão, pastas web, pastas de rede; volume de trabalho: 2000 páginas por dia; conexão: USB 2.0 (mínimo); controlador: TWAIN, WIA e ISIS; com reconhecimento óptico de caracteres (OCR); garantia mínima de 12 meses. PARA UTILIZAÇÃO NO TERCEIRO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6242/2020	UN	1,00	2.820,00	2.820,00		

Total da Nota: 2.820,00**Total da Ficha: 2.820,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 573/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 627

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: 2162 SERV.PROT.SOC. BAS/PRIM. INFÂNCIA=TRANSF.INST.PRIVADAS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2020	12566/0-2020	500.0054		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	DESPESA COM 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.			MESES	4,00	8.723,58	34.894,32
Total da Nota:								34.894,32
29/10/2020	12566/1-2020	500.0054	04/11/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	DESPESA COM 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 SETEMBRO/2020.			MESES	1,00	8.723,58	8.723,58
Total da Nota:								8.723,58
29/10/2020	12566/2-2020	500.0054		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	DESPESA COM 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 OUTUBRO/2020.			MESES	1,00	8.723,58	8.723,58
Total da Nota:								8.723,58
Total da Ficha:								34.894,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 574/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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
06/10/2020	6648/6-2020	110.0000	06/10/2020	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 OUTUBRO/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: 575/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 632

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2164 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID 19
Aplicação/Variação:	312.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/10/2020	11987/0-2020	312.0001	22/10/2020	36 MATERIAL DE CONSUMO	3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA				
	1	DESPESA COM Máscara cirúrgica tripla - não estéril, possui filtro anti-bactérias (BFE ≥95%), possui clipe nasal ajustável, respirável e macia, biodegradável, 1ª polipropileno não tecido, camada azul, 2ª camada papel de filtro branco fundido com filtragem, 3ª camada polipropileno na cor branca. Medix PARA AUXILIO NAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5973/0-2020			CX	300,00	41,50	12.450,00	
								Total da Nota:	12.450,00
								Total da Ficha:	12.450,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 576/ 620

FICHA: 640

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: 2167 AÇÕES COVID-19 NO SUAS

Aplicação/Variação: 312.0004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/10/2020	12040/0-2020	312.0004	27/10/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra.			RM	10,00	13,70	137,00	
		Marca: CHAMEX SOLUTION							
		UTILIZAÇÃO NO PLANO DE AÇÃO ACOLHIMENTO REFERENTE À COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6008/0-2020							
Total da Nota:								137,00	
07/10/2020	12041/0-2020	312.0004	28/10/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME		
	1	DESPESA COM Caneta Esferográfica Azul traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente e numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade Na data da entrega o produto deverá constar validade de 80%. COM AMOSTRA-			UN	50,00	0,74	37,00	
		Marca: BIC							
		UTILIZAÇÃO NO PLANO DE AÇÃO DO ACOLHIMENTO, REFERENTE À COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6009/0-2020							
Total da Nota:								37,00	
13/10/2020	12126/0-2020	312.0004		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM Água sanitária, em frasco branco resistente e reforçado, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 L. MARCAS REFERENCIA (Daclor, AgiFácil, Dona Clara, Anchieta, Candura, Audax, Facilita, Ypê, Suprema).			GL	10,00	6,21	62,10	
		Marca: BARBAREX							
	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			FRC	100,00	4,86	486,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 577/620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/10/2020	12126/0-2020	312.0004		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
		INOR. MARCAS REFERENCIA (Safra, Flops, Absoluto, Tupi, Facilita)							
		Marca: PRO ALCOOL							
	3	Balde plástico sem Tampa com alça metálica 10 litros em polietileno. MARCAS REFERENCIA (Arquiplast)			UN	6,00	2,55	15,30	
		Marca: ARQPLAST							
	4	Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Fragrância: diversas. MARCAS REFERENCIA (Veja - Ajax - Bombril)			FRC	100,00	2,17	217,00	
		Marca: BIOKRISS							
	5	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	40,00	1,46	58,42	
		Marca: LIMPOL							
	6	Lixeira com pedal 20 litros.			UN	4,00	12,95	51,80	
		Marca: ARQPLAST							
	7	Pá de lixo de plástico reforçado tamanho aproximado de 60cm de altura. Cabo plastificado que fique bem afixado à pá, garantindo firmeza em seu uso diário (COM AMOSTRA).			UN	1,00	3,30	3,30	
		Marca: DP							
	8	VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL. MARCAS REFERÊNCIA: Bettanin, Bralimpia, Condor, PAROLAR, PORALES, DP			UN	4,00	3,78	15,12	
		Marca: DP							
		EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DE ACOLHIMENTO , REFERENTE A COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6084/0-2020							
Total da Nota:								909,04	
13/10/2020	12127/0-2020	312.0004		99 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Suporte para papel toalha interfolhado para uso em banheiro. Plástico com super resistência ao impacto. Sistema de fechamento exclusivo que dispensa chave. Sistema interno que permite a saída do papel folha por folha. Garantia de economia no consumo. Interior com paredes revestidas, assim evita umidade e poeira, garantindo mais higiene. Com			UN	3,00	18,60	55,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 578/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/10/2020	12127/0-2020	312.0004		99 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		exclusivo visor transparente frontal, que permite a visualizar a quantidade de papel, facilitando o reabastecimento. Altura 29 cm - Largura 27 cm - Profundidade 16 cm. MARCAS REFERÊNCIA: TRILHA, JSN, PREMISSE							
		Marca: TRILHA EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DE ACOLHIMENTO , REFERENTE A COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6089/0-2020							
								Total da Nota:	55,80
13/10/2020	12128/0-2020	312.0004		28 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		1 DESPESA COM Bota ocupacional impermeável, confeccionada em PVC, cano longo 30cm,cor branca, com forro e solado antiderrapante nº 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44. MARCAS REFERENCIA (RC Patrol, Bracol)			UN	30,00	28,00		840,00
		Marca: CARTUM EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DE ACOLHIMENTO , REFERENTE A COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6090/0-2020							
								Total da Nota:	840,00
13/10/2020	12129/0-2020	312.0004		21 MATERIAL DE CONSUMO	5562	62479555000115 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Pano de copa e cozinha; composto de 100% algodão; alvejado; medindo (lxc) (40 x 76)cm, com bainha; variação máxima de medida 10%; na cor branca; liso; etiqueta resolução da conmetro n. 02/2008. MARCAS REFERÊNCIA: SAGA, ITATEX, NEVES			PCT	20,00	1,22		24,40
		Marca: SAMPA							
		2 Porta Filtro para café, Confeccionado em plástico resistente, compatível, para filtro nº 103, acoplado com suporte, mais aparador de jarra.			UN	2,00	5,98		11,96
		Marca: INJETEMP EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DE ACOLHIMENTO , REFERENTE A COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6091/0-2020							
								Total da Nota:	36,36
13/10/2020	12130/0-2020	312.0004		22 MATERIAL DE CONSUMO	5562	62479555000115 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Lixeira com pedal 60 litros- COM AMOSTRA.			UN	2,00	44,50		89,00
		Marca: INJEPLASTEC							
		2 Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquibenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripo lifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4'''''''''''''''' bis (2'''''''''''''''' sufoestiril bifeneil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. Tendo como referência as marcas: Ace, Tixan,			SACHÊ	50,00	3,39		169,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 579/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2020	12130/0-2020	312.0004		22 MATERIAL DE CONSUMO	5562 62479555000115 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME			
		Omo, Minerva, Minuano, Surf, Ariel e Brilhante, ou similar de igual . MARCAS REFERÊNCIA: Tixan - Surf - Assim						
		Marca: ARES						
		EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DE ACOLHIMENTO , REFERENTE A COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6092/0-2020						
Total da Nota:								258,50
13/10/2020	12131/0-2020	312.0004		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, embalada em pacote plástico contendo 1 unidades, gravado na embalagem informações sobre o produto. MARCAS REFERÊNCIA: 3M, Bettanin, Bombril, Esfrebom, Scotch Brite			PCT	10,00	0,49	4,90
		Marca: BETTANIN						
	2	Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja de tom forte, lisa, nas medidas mínimas entre 58x38cm ou 56x38. O produto deverá conter selo com a marca original de fabricação. MARCAS REFERÊNCIA: Textil, Itatex			UN	10,00	1,12	11,20
		Marca: SAGA						
	3	Papel higiênico folha Simples 100% fibras de celulose virgens- gramatura aproximada da folha 28,4 g/m²- 30mx10cm- Neutro- grofado- Macio dos dois lados, biodegradável, Picotado espaçadamente para ser mais fácil rasgar- Dermatologicamente Testado-Pacote com 04 rolos- Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, nos padrões conforme ABNT NBR8259:2002 não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada de manejo florestal. MARCAS REFERÊNCIA: Fofinho, Neve, New paper, Personal			PCT	160,00	1,99	318,40
		Marca: FAMILIAR LUXO						
	4	Rodo 40 cm – cabo encapado rosca de material plástico , lamina de E.V.A, base em madeira . MARCAS REFERÊNCIA: Bettanin, Bralimpia, Condor			UN	2,00	3,12	6,24
		Marca: PLASTGRAN						
	5	Rodo 60 cm – cabo encapado, Rosca de material plástico, lamina de E.V.A base em madeira . MARCAS REFERÊNCIA: Bettanin, Bralimpia, Condor			UN	2,00	4,00	8,00
		Marca: PLASTGRAN						
	6	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	10,00	1,64	16,40



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 580/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/10/2020	12131/0-2020	312.0004		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		Marca: BP EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DE ACOLHIMENTO , REFERENTE A COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6093/0-2020						
Total da Nota:								365,14
13/10/2020	12132/0-2020	312.0004		21 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unidades.. MARCAS REFERÊNCIA: Melitta, Briggita, 3 corações, Jovita, Nobre			CX	30,00	2,04	61,20
		Marca: NOBRE EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DE ACOLHIMENTO , REFERENTE A COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 6094/0-2020						
Total da Nota:								61,20
13/10/2020	12133/0-2020	312.0004		99 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Dispenser para sabonete Líquido, constituído em plástico de alta resistência ao impacto, tecla aperte com limite de curso, que garanta eficiência na saída do sabonete, frente acrílico translucido que facilite a visibilidade para o abastecimento do sabonte. 800 ml.Deverá ser entregue com o reservatório dentro para ser recarregado. MARCAS REFERÊNCIA: Premisse, Trilha, Nobre			UN	3,00	18,42	55,26
		Marca: NOBRE EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DE ACOLHIMENTO , REFERENTE A COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6095/0-2020						
Total da Nota:								55,26
13/10/2020	12134/0-2020	312.0004		21 MATERIAL DE CONSUMO	9690 30804335000123 MIX ATACADO EIRELI			
	1	DESPESA COM Garrafa Térmica Lisa 1,0Litro Pressão metalizada - possuir sistema de acionamento de pressão que facilita o servir e alça retrátil para transporte- material externo- Polipropileno- Peso aproximado 0.647- Ampola de vidro. MARCAS REFERÊNCIA: Alladin, Invicta			UN	2,00	34,00	68,00
		Marca: MOR EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DE ACOLHIMENTO , REFERENTE A COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº.6096/0-2020						
Total da Nota:								68,00
13/10/2020	12135/0-2020	312.0004		22 MATERIAL DE CONSUMO	9690 30804335000123 MIX ATACADO EIRELI			
	1	DESPESA COM Sabonete líquido com teor cosmético perolado, cor verde, cremoso, fragrância erva doce, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce. MARCAS REFERÊNCIA: Audax - Premisse			GL	30,00	11,10	333,00
		Marca: PREMISSE						



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 581/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/10/2020	12135/0-2020	312.0004		22 MATERIAL DE CONSUMO	9690 30804335000123	MIX ATACADO EIRELI		
		EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DE ACOLHIMENTO , REFERENTE A COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6097/0-2020						
Total da Nota:								333,00
13/10/2020	12136/0-2020	312.0004		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
	1	DESPESA COM Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. MARCAS REFERÊNCIA: Chaparrija, Souza, SAGA , NEVES			UN	20,00	1,47	29,40
		Marca: CAEBI						
		EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DE ACOLHIMENTO , REFERENTE A COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6098/0-2020						
Total da Nota:								29,40
13/10/2020	12137/0-2020	312.0004		28 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
	1	DESPESA COM 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	100,00	1,93	193,00
		Marca: DESCARPACK EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DE ACOLHIMENTO , REFERENTE A COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 6099/0-2020						
Total da Nota:								193,00
13/10/2020	12138/0-2020	312.0004	28/10/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME		
	1	DESPESA COM Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina,branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses. MARCAS REFERÊNCIA: Ypê, Minuano, Urca			PCT	15,00	4,50	67,50
		EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DE ACOLHIMENTO , REFERENTE A COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6100/0-2020						
Total da Nota:								67,50
13/10/2020	12139/0-2020	312.0004		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	10,00	3,00	30,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Página: 582/ 620

FICHA: 640

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: 2167 AÇÕES COVID-19 NO SUAS
Aplicação/Variação: 312.0004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2020	12139/0-2020	312.0004	22 MATERIAL DE CONSUMO		871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
		Marca: KID LIXO						
		EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DE ACOLHIMENTO , REFERENTE A COVID-19,						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6101/0-2020						

Total da Nota: 30,00

Total da Ficha: 3.476,20



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

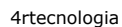
Exercício: 2020

Página: 583/ 620

FICHA: 641**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:** 2167 AÇÕES COVID-19 NO SUAS**Aplicação/Variação:** 312.0004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/10/2020	12028/0-2020	312.0004 22/10/2020		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3943 53437315000167	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	DESPESA COM CESTA BÁSICA - * 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;			UN	200,00	115,00	23.000,00	
		* 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de açúcar;							
		* 02 (dois) pacotes de feijão cariquinho 01 (um) quilo cada;							
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas;							
		* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;							
		* 02 (dois) sachês de molho de tomate de 350 (trezentos e cinquenta) mililitros cada;							
		* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;							
		* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;							
		* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo;							
		* 01 (um) pacote de biscoito doce de 400 (quatrocentos) gramas;							
		* 01 (um) pacote de biscoito salgado de 400 (quatrocentos) gramas;							
		* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;							
		* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada.							
		* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 130 (cento e trinta) gramas							
		* 01 (um) pacote de leite em pó integral 01 (um) quilo							
		PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS DOS MORADORES DE RUAS/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE							
		RUA QUE SÃO ASSISTIDAS PELOS CRAS E CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº							
		5996/0-2020							

Total da Nota: 23.000,00**Total da Ficha: 23.000,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 584/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 5003

Categoria Econômica: 5.0.03.39 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

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
22/10/2020	15688/3-2019	510.0000	28/10/2020	99 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	9778	27033376000159	INSTITUTO COURB		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa que realizará Estudo de Diagnóstico Social, com o objetivo de conhecer a realidade da condição social, para termos conhecimento das necessidades existentes em nosso município, estabelecer prioridades, bem como conhecer as causas que estão na origem dos problemas sociais, para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8572/3-2019				%	29,17	384,00	11.200,00
Total da Nota:									11.200,00
Total da Ficha:									0,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 585/ 620

FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.32 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2020	10345/0-2019 - 01	310.0000		99 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5468 01772798000233 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 10345/0-2019 - Contrato vencido.				1,00	-6.916,00	-6.916,00
						Total da Nota:		-6.916,00
15/10/2020	2967/15-2019	301.0003	21/10/2020	91 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9304 21256807000160 CONSTRUTORA MARTINS E SOUZA LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde no Bairro da Ana Benta, com utilização de recursos do governo federal e contrapartida da Municipalidade, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE 16ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1420/15-2019			%	2,51	6.216,82	15.578,10
						Total da Nota:		15.578,10
27/10/2020	3470/12-2019	301.0004	28/10/2020	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 1940/12-2019 - Referente a 12ª Medição.			%	1,84	8.024,88	14.777,02
						Total da Nota:		14.777,02
27/10/2020	3471/1-2019	301.0004	28/10/2020	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. Mem 395/2020 - referente 11ª medição, conforme pedido de compra nº 1941/1-2019			%	6,54	8.024,72	52.473,66
						Total da Nota:		52.473,66
						Total da Ficha:		-6.916,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 586/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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
13/10/2020	620/0-2020	110.0000	13/10/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Paola Graciely Anselmo				1,00	72,31	72,31
							Total da Nota:	72,31
26/10/2020	624/0-2020	110.0000	26/10/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente a Férias Completa do mês de Novembro/2020.				1,00	5.233,03	5.233,03
							Total da Nota:	5.233,03
29/10/2020	635/0-2020	110.0000	29/10/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	128.690,60	128.690,60
							Total da Nota:	128.690,60
							Total da Ficha:	133.995,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 587/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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	
20/10/2020	621/0-2020	110.0000	29/10/2020	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO LUIZ TAKEO KAWAI.				1,00	630,90	630,90	
						Total da Nota:		630,90	
20/10/2020	622/0-2020	110.0000	29/10/2020	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO DERICK LUIZ CAMPOS RODRIGUES.				1,00	77,38	77,38	
						Total da Nota:		77,38	
20/10/2020	623/0-2020	110.0000	29/10/2020	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA LETICIA APARECIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO.				1,00	437,30	437,30	
						Total da Nota:		437,30	
26/10/2020	625/0-2020	110.0000	26/10/2020	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente a Férias Completa do mês de Novembro/2020.				1,00	7.237,94	7.237,94	
						Total da Nota:		7.237,94	
29/10/2020	636/0-2020	110.0000	29/10/2020	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	75.083,84	75.083,84	
						Total da Nota:		75.083,84	
						Total da Ficha:		83.467,36	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 588/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

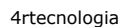
FICHA: 5313

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	
26/10/2020	626/0-2020	110.0000	26/10/2020	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente a Férias Completa do mês de Novembro/2020.				1,00	364,86	364,86	
						Total da Nota:		364,86	
29/10/2020	637/0-2020	110.0000	29/10/2020	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	148.107,28	148.107,28	
						Total da Nota:		148.107,28	
						Total da Ficha:		148.472,14	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 589/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	638/0-2020	110.0000	29/10/2020	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	4.704,37	4.704,37
						Total da Nota:		4.704,37
						Total da Ficha:		4.704,37



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 590/ 620

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
29/10/2020	639/0-2020		110.0000	29/10/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	1.592,85	1.592,85
						Total da Nota:		1.592,85
						Total da Ficha:		1.592,85



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 591/620

FICHA: 5322

Categoria Econômica: 5.3.22.00 PENSÃO ALIMENTICIA 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
29/10/2020	640/0-2020		110.0000	29/10/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	1.873,19	1.873,19
						Total da Nota:		1.873,19
						Total da Ficha:		1.873,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 592/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

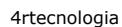
FICHA: 5342

Categoria Econômica: 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	641/0-2020	110.0000	29/10/2020	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Pagamento contribuição sócio/servidor referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	265,00	265,00
						Total da Nota:		265,00
						Total da Ficha:		265,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 593/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

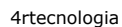
FICHA: 5343

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
29/10/2020	642/0-2020	110.0000	29/10/2020	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
	1	Pagamento contribuição sócio/servidor referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	95,00	95,00
						Total da Nota:		95,00
						Total da Ficha:		95,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 594/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 5344

Categoria Econômica: 5.3.44.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	643/0-2020	110.0000	29/10/2020	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPICIONA		
		1 Pagamento contribuição sócio/servidor referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		30,00
						Total da Ficha:		30,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 595/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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
06/10/2020	613/0-2020	110.0000	06/10/2020	00	292	26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	700,26		700,26
							Total da Nota:			700,26
07/10/2020	614/0-2020	110.0000	07/10/2020	00	8959	75654733249	PAULO CESAR CARNEIRO CARDOSO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Setembro/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	700,26		700,26
							Total da Nota:			700,26
08/10/2020	615/0-2020	110.0000	08/10/2020	00	8329	04324839930	LUANA MARIA RODRIGUES			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Setembro/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	700,26		700,26
							Total da Nota:			700,26
08/10/2020	616/0-2020	110.0000	08/10/2020	00	8413	37868030801	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Setembro/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	700,26		700,26
							Total da Nota:			700,26
08/10/2020	617/0-2020	110.0000	08/10/2020	00	7849	36039423889	RODRIGO BARBOSA URBANSKI			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Setembro/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	700,26		700,26
							Total da Nota:			700,26
08/10/2020	618/0-2020	110.0000	08/10/2020	00	9413	16575046894	ADRIANA MENK DE CARVALHO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Setembro/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	700,26		700,26
							Total da Nota:			700,26
08/10/2020	619/0-2020	110.0000	08/10/2020	00	3569	48959430897	JOSÉ ROQUE MACHADO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Setembro/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	700,26		700,26
							Total da Nota:			700,26



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

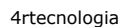
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 596/ 620

Total da Ficha:

4.901,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 597/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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
29/10/2020	644/0-2020	110.0000	29/10/2020	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Pagamento	Financiamento	Consignado referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	29.431,37	29.431,37
						Total da Nota:		29.431,37
						Total da Ficha:		29.431,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 598/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 5419

Categoria Econômica: 5.4.19.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	645/0-2020	110.0000	29/10/2020	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Pagamento	Financiamento	Consignado referente ao mês de Outubro/2020.				
						1,00	29.853,84	29.853,84
						Total da Nota:		29.853,84
						Total da Ficha:		29.853,84



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 599/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

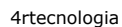
FICHA: 5420

Categoria Econômica: 5.4.20.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	646/0-2020	110.0000	29/10/2020	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Pagamento	Financiamento Consignado referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	4.369,50
								</



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 600/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

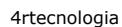
FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	647/0-2020	110.0000	29/10/2020	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Pagamento	Financiamento	Consignado referente ao mês de Outubro/2020.				
						1,00	162.362,02	162.362,02
						Total da Nota:		162.362,02
						Total da Ficha:		162.362,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 601/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

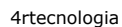
FICHA: 5429

Categoria Econômica: 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	648/0-2020	110.0000	29/10/2020	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Pagamento	Financiamento	Consignado referente ao mês de Outubro/2020.			156.302,97	156.302,97
						Total da Nota:		156.302,97
						Total da Ficha:		156.302,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 602/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

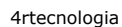
FICHA: 5430

Categoria Econômica: 5.4.30.00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	649/0-2020	110.0000	29/10/2020	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
		1 Pagamento	Financiamento	Consignado referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	63.283,52	63.283,52
						Total da Nota:		63.283,52
						Total da Ficha:		63.283,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 603/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

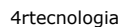
FICHA: 5444

Categoria Econômica: 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	650/0-2020	110.0000	29/10/2020	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Pagamento	Financiamento	Consignado referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	957,89	957,89
						Total da Nota:		957,89
						Total da Ficha:		957,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 604/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

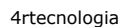
FICHA: 5445

Categoria Econômica: 5.4.45.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	651/0-2020	110.0000	29/10/2020	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Pagamento	Financiamento	Consignado referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	106,37	106,37
						Total da Nota:		106,37
						Total da Ficha:		106,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 605/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	652/0-2020	110.0000	29/10/2020	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Pagamento	Financiamento	Consignado referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	1.406,37	1.406,37
						Total da Nota:		1.406,37
						Total da Ficha:		1.406,37



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 606/ 620

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	653/0-2020		110.0000	29/10/2020	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.		
	1	Pagamento	Financiamento	Consignado referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	961,29	961,29
						Total da Nota:		961,29
						Total da Ficha:		961,29



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 607/620

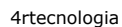
FICHA: 5453

Categoria Econômica: 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/10/2020	654/0-2020		29/10/2020	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
	1	Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	795,08	795,08
						Total da Nota:		795,08
						Total da Ficha:		795,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 608/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

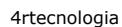
FICHA: 5454

Categoria Econômica: 5.4.54.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	655/0-2020	110.0000	29/10/2020	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Pagamento	Financiamento	Consignado referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	90,26	90,26
						Total da Nota:		90,26
						Total da Ficha:		90,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 609/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

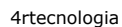
FICHA: 5457

Categoria Econômica: 5.4.57.00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	656/0-2020	110.0000	29/10/2020	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
	1	Pagamento	Financiamento	Consignado referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	6.515,40	6.515,40
						Total da Nota:		6.515,40
						Total da Ficha:		6.515,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 610/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

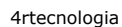
FICHA: 5458

Categoria Econômica: 5.4.58.00 FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	657/0-2020	110.0000	29/10/2020	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
	1	Pagamento	Financiamento	Consignado referente ao mês de Outubro/2020.		1,00	10.748,69	10.748,69
						Total da Nota:		10.748,69
						Total da Ficha:		10.748,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 611/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

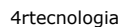
FICHA: 5459

Categoria Econômica: 5.4.59.00 FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	658/0-2020	110.0000	29/10/2020	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
	1	Pagamento	Financiamento	Consignado referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	4.893,91
						Total da Nota:		4.893,91
						Total da Ficha:		4.893,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 612/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 5463

Categoria Econômica: 5.4.63.00 INSS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2020	627/0-2020	110.0000	28/10/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1	DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS AUTÔNOMO, REFERENTE AO EMPENHO 11329, DO FORNECEDOR CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM.			1,00	33,00	33,00
						Total da Nota:		33,00
						Total da Ficha:		33,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 613/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 5465

Categoria Econômica: 5.4.65.00 INSS - AUTONOMO = SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2020	628/0-2020	110.0000	28/10/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS AUTÔNOMO, REFERENTE AO EMPENHO 11312/2020, DO FORNECEDOR JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA.				1,00	129,80	129,80
						Total da Nota:		129,80
						Total da Ficha:		129,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 614/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

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
19/10/2020	10/15-2020	110.0000	19/10/2020	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
		1 Repasse de suprimento financeiro para o Legislativo (Duodécimo), nos termos do parágrafo 2º, incisos I a III, do artigo 29A, referente ao exercício de 2020, parcela OUTUBRO/2020.				1,00	290.000,00	290.000,00
						Total da Nota:		290.000,00
						Total da Ficha:		0,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 615/ 620

FICHA: 5822

Categoria Econômica: 5.8.22.00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	629/0-2020		110.0000	29/10/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	6.612,32	6.612,32
						Total da Nota:		6.612,32
						Total da Ficha:		6.612,32



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 616/ 620

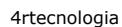
FICHA: 5823

Categoria Econômica: 5.8.23.00 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	630/0-2020	110.0000	29/10/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	291,72	291,72
						Total da Nota:		291,72
						Total da Ficha:		291,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 617/620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

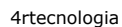
FICHA: 5824

Categoria Econômica: 5.8.24.00 SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	631/0-2020	110.0000	29/10/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	917,30	917,30
						Total da Nota:		917,30
						Total da Ficha:		917,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 618/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

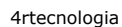
FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	632/0-2020	110.0000	29/10/2020	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	9.397,20	9.397,20
						Total da Nota:		9.397,20
						Total da Ficha:		9.397,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 619/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA: 5826

Categoria Econômica: 5.8.26.00 SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2020	633/0-2020	110.0000	29/10/2020	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.			1,00	6.188,07	6.188,07
						Total da Nota:		6.188,07
						Total da Ficha:		6.188,07



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 620/ 620

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
29/10/2020	634/0-2020		110.0000	29/10/2020	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	7.315,15	7.315,15
Total da Nota:								7.315,15
Total da Ficha:								7.315,15
Total Geral:								10.227.096,61

CAPAO BONITO, 12 de Novembro de 2020.