



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 1/ 600

FICHA: 1

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2020	13147/0-2020	110.0000	03/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8224 13620286817 MARCELO FERNADES DA ROCHA				
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de novembro/2020 (pagamento de guia judicial - proc. 0010853-50.2020.5.15.0123)			1,00	222,54	222,54
Total da Nota:									222,54
17/11/2020	13368/0-2020	110.0000	17/11/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	51,77	51,77
Total da Nota:									51,77
17/11/2020	13369/0-2020	110.0000	17/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	271,46	271,46
Total da Nota:									271,46
17/11/2020	13370/0-2020	110.0000	17/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	2.099,31	2.099,31
Total da Nota:									2.099,31
19/11/2020	13459/0-2020	110.0000	20/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10329 22053109840 FABIO HENRIQUE MARTINS DE PROENCA				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	1.009,23	1.009,23
Total da Nota:									1.009,23
19/11/2020	13460/0-2020	110.0000	20/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10329 22053109840 FABIO HENRIQUE MARTINS DE PROENCA				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	1.453,30	1.453,30
Total da Nota:									1.453,30
19/11/2020	13465/0-2020	110.0000	20/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10331 08173301867 MARCELO AYRES BRANCO				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	447,33	447,33
Total da Nota:									447,33
19/11/2020	13466/0-2020	110.0000	20/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10331 08173301867 MARCELO AYRES BRANCO				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 2/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2020	13466/0-2020	110.0000	20/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10331 08173301867 MARCELO AYRES BRANCO				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	2.147,18	2.147,18
							Total da Nota:		2.147,18
19/11/2020	13468/0-2020	110.0000	20/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2710 09188718832 MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	426,03	426,03
							Total da Nota:		426,03
19/11/2020	13469/0-2020	110.0000	20/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2710 09188718832 MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	2.044,94	2.044,94
							Total da Nota:		2.044,94
26/11/2020	13743/0-2020	110.0000	26/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	124,12	124,12
							Total da Nota:		124,12
26/11/2020	13744/0-2020	110.0000	26/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	237,40	237,40
							Total da Nota:		237,40
26/11/2020	13745/0-2020	110.0000	26/11/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	940,50	940,50
							Total da Nota:		940,50
26/11/2020	13746/0-2020	110.0000	26/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	992,75	992,75
							Total da Nota:		992,75
26/11/2020	13747/0-2020	110.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	1.025,97	1.025,97
							Total da Nota:		1.025,97
26/11/2020	13748/0-2020	110.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	1.807,51	1.807,51
							Total da Nota:		1.807,51
26/11/2020	13749/0-2020	110.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 3/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2020	13749/0-2020	110.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	10.998,86	10.998,86
							Total da Nota:		10.998,86
26/11/2020	13750/0-2020	110.0000	26/11/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	13.159,20	13.159,20
							Total da Nota:		13.159,20
26/11/2020	13751/0-2020	110.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	74.114,60	74.114,60
							Total da Nota:		74.114,60
30/11/2020	14051/0-2020	110.0000	30/11/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	888,73	888,73
							Total da Nota:		888,73
30/11/2020	14052/0-2020	110.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	1.025,97	1.025,97
							Total da Nota:		1.025,97
30/11/2020	14053/0-2020	110.0000	30/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	1.045,00	1.045,00
							Total da Nota:		1.045,00
30/11/2020	14054/0-2020	110.0000	30/11/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	1.086,80	1.086,80
							Total da Nota:		1.086,80
30/11/2020	14055/0-2020	110.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	2.648,61	2.648,61
							Total da Nota:		2.648,61
30/11/2020	14056/0-2020	110.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	10.684,74	10.684,74
							Total da Nota:		10.684,74
30/11/2020	14057/0-2020	110.0000	30/11/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 4/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14057/0-2020	110.0000	30/11/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	12.683,08	12.683,08
							Total da Nota:		12.683,08
30/11/2020	14058/0-2020	110.0000	30/11/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	22.667,92	22.667,92
							Total da Nota:		22.667,92
30/11/2020	14059/0-2020	110.0000	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	26.580,31	26.580,31
							Total da Nota:		26.580,31
30/11/2020	14060/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	90.513,73	90.513,73
							Total da Nota:		90.513,73
							Total da Ficha:		283.398,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 5/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 2

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14319/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	13.830,61	13.830,61
						Total da Nota:		13.830,61
30/11/2020	14368/0-2020	110.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	41.447,08	41.447,08
						Total da Nota:		41.447,08
						Total da Ficha:		55.277,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 6/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
19/11/2020	13461/0-2020	110.0000	20/11/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10329	22053109840	FABIO HENRIQUE MARTINS DE PROENCA	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	2.691,29	2.691,29
						Total da Nota:		2.691,29
19/11/2020	13467/0-2020	110.0000	20/11/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10331	08173301867	MARCELO AYRES BRANCO	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1.192,88	1.192,88
						Total da Nota:		1.192,88
19/11/2020	13470/0-2020	110.0000	20/11/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2710	09188718832	MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1.136,08	1.136,08
						Total da Nota:		1.136,08
						Total da Ficha:		5.020,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 7/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 4

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Categoria Econômica: 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2020	365/21-2020	110.0000	24/11/2020	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679	01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES	
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDELSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 235/21-2020			%	0,46	218,47	100,00
Total da Nota:								100,00
06/11/2020	365/22-2020	110.0000	24/11/2020	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679	01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES	
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDELSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO. REFERENTE A 35ª PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 235/22-2020			%	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

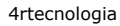
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 8/ 600

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/11/2020	9140/50-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 23/10/2020 CUPOM Nº 74577. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4803/50-2020			LT	20,00	3,55	70,98
Total da Nota:								70,98
03/11/2020	9140/51-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE 27/10/2020 CUPOM Nº 74841. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4803/51-2020			LT	40,00	3,00	119,96
Total da Nota:								119,96
04/11/2020	13205/0-2020	110.0000	24/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CALHA			JG	1,00	87,26	87,26
	2	CALOTA. JG. PARA VEÍCULO PLACA FGX6773. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6631/2020			UN	1,00	39,36	39,36
Total da Nota:								126,62
06/11/2020	9140/52-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM, REFERENTE 03/11/2020 CUPOM 75310. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4803/52-2020.			LT	60,00	3,00	179,94
Total da Nota:								179,94
06/11/2020	9140/53-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM, REFERENTE 04/11/2020 CUPOM 75411. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4803/53-2020.			LT	40,00	3,00	119,96
Total da Nota:								119,96
06/11/2020	13256/0-2020	110.0000	17/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
	1	DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PLACA FGX6773. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6678/2020			UN	1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								140,00
11/11/2020	9140/54-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 9/ 600

Página: 9/ 600

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 10/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 6

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2020	2339/9-2020	110.0000	04/11/2020	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio OUTUBRO/2020, veículo placa FTA 0290, conforme pedido parcial nº 1210/9-2020			UN	28,10	1,00	28,10
						Total da Nota:		28,10
						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 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 11/ 600

FICHA: 8

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2020	292/11-2020	110.0000	13/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
			1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35423724 JUNTA SERVIÇO MILITAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 167/11-2020	%		0,02	4.473,16	73,57
Total da Nota:									73,57
17/11/2020	13353/0-2020	110.0000	24/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME	SV	22,00	32,00	704,00
			1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral. PARA VEÍCULO PLACA DBA7441. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6844/2020					
Total da Nota:									704,00
17/11/2020	13354/0-2020	110.0000	24/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME	SV	25,00	32,00	800,00
			1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral. PARA VEÍCULO PLACA EHE0129. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6845/2020					
Total da Nota:									800,00
17/11/2020	13363/0-2020	110.0000	24/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME	SV	69,00	32,00	2.208,00
			1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral PARA VEÍCULO PLACA FGX6773. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6854/2020					
Total da Nota:									2.208,00
23/11/2020	13566/0-2020	110.0000	27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8971 42783838869 MARCELA DE CAMARGO JESUS		1,00	500,00	500,00
			1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGÊNCIAS EM DIVERSOS SETORES.					
Total da Nota:									500,00
24/11/2020	13612/0-2020	110.0000	27/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME	SV	27,50	32,00	880,00
			1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0129. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7021/2020					
Total da Nota:									880,00
26/11/2020	12233/0-2020 - 01	110.0000	26/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8971 42783838869 MARCELA DE CAMARGO JESUS				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 12/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2020	12233/0-2020 - 01	110.0000	26/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8971 42783838869	MARCELA DE CAMARGO JESUS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12233/0-2020				1,00	-116,37	-116,37
						Total da Nota:		-116,37
27/11/2020	13989/0-2020	110.0000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. MATRÍCULAS DISTRITO INDUSTRIAL II. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7118/2020			SV	1,00	7.414,37	7.414,37
						Total da Nota:		7.414,37
30/11/2020	14448/0-2020	110.0000	02/12/2020	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9646 32017787000190	CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR		
	1	DESPESA COM Confecção de placas para inauguração de obras do município CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7214/2020			SV	7,00	557,14	3.900,00
						Total da Nota:		3.900,00
30/11/2020	14452/0-2020	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. BACKUP E EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS DAS NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES PUBLICADAS NO PORTAL DA PREFEITURA. DE JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7222/2020			SV	1,00	800,00	800,00
						Total da Nota:		800,00
30/11/2020	14511/0-2020	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	DESPESA COM MANCHÃO			UN	1,00	41,00	41,00
	2	MANCHÃO. .			UN	2,00	41,00	82,00
	3	MANCHÃO. ..			UN	1,00	41,00	41,00
	4	CONCERTO DE PNEU			UN	1,00	58,00	58,00
	5	SERVIÇO			SV	2,00	58,00	116,00
	6	SERVIÇO. PNEU, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA BPZ-6887 - REQ 6424/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7248/0-2020			SV	2,00	58,00	116,00
						Total da Nota:		454,00
30/11/2020	14513/0-2020	110.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	DESPESA COM MANCHÃO			UN	1,00	64,00	64,00
	2	CONCERTO DE PNEU			UN	3,00	112,00	336,00
	3	Manchão médio			SV	1,00	41,00	41,00
	4	SERVIÇO. PNEU, PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA P 116 - REQ 6425/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7249/0-2020.			SV	1,00	110,00	110,00
						Total da Nota:		551,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 13/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14533/0-2020	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM REPARO DE PNEU PLACA FGX6773. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7290/2020			UN	1,00	33,00	33,00
						Total da Nota:		33,00
30/11/2020	14534/0-2020	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM REPARO DE PNEU PLACA FGX6773. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7291/2020			UN	1,00	33,00	33,00
						Total da Nota:		33,00
						Total da Ficha:		18.161,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 14/ 600

FICHA: 13

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2004 REGIME DE ADIANTAMENTO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2020	13431/0-2020	110.0000	20/11/2020	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8453 03429963800 ISMAEL TIAGO DOS SANTOS				
		1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS DO GABINETE.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
20/11/2020	9720/0-2020 - 01	110.0000	20/11/2020	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8453 03429963800 ISMAEL TIAGO DOS SANTOS				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº9720/0-2020				1,00	-1.123,75	-1.123,75
							Total da Nota:		-1.123,75
							Total da Ficha:		-123,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 15/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 14

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicação/Variacão: 100.0003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2020	9159/0-2020 - 01	100.0003		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 9159/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-850,44	-850,44
						Total da Nota:		-850,44
27/11/2020	14021/0-2020	100.0003		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL.			LT	58,43	3,00	175,23
	2	Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7138/2020			LT	200,00	4,00	799,80
						Total da Nota:		975,03
						Total da Ficha:		124,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 16/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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	
18/11/2020	125/11-2020	100.0003	18/11/2020	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 27/11-2020.				UN	166,63	1,00	166,63
								Total da Nota:	166,63
23/11/2020	169/11-2020	100.0003	24/11/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 3042371/67 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 26/11-2020				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 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 17/ 600

FICHA: 20

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2007 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA
Fonte de Recurso:	01 TESOUREIRO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2020	13752/0-2020	110.0000	26/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	298,54	298,54
Total da Nota:									298,54
26/11/2020	13753/0-2020	110.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	522,07	522,07
Total da Nota:									522,07
26/11/2020	13754/0-2020	110.0000	26/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	1.254,00	1.254,00
Total da Nota:									1.254,00
26/11/2020	13755/0-2020	110.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	1.278,59	1.278,59
Total da Nota:									1.278,59
26/11/2020	13756/0-2020	110.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	6.563,58	6.563,58
Total da Nota:									6.563,58
30/11/2020	14061/0-2020	110.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	522,07	522,07
Total da Nota:									522,07
30/11/2020	14062/0-2020	110.0000	30/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	1.254,00	1.254,00
Total da Nota:									1.254,00
30/11/2020	14063/0-2020	110.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	2.886,42	2.886,42



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 18/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.886,42
30/11/2020	14064/0-2020	110.0000	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	3.932,93	3.932,93
						Total da Nota:		3.932,93
30/11/2020	14065/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	9.058,82	9.058,82
						Total da Nota:		9.058,82
						Total da Ficha:		27.571,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 19/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 21

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

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

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14320/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	1.412,36	1.412,36
						Total da Nota:		1.412,36
30/11/2020	14369/0-2020	110.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	3.691,50	3.691,50
						Total da Nota:		3.691,50
						Total da Ficha:		5.103,86



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 20/ 600

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2020	9121/102-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 23/10/2020 CUPOM Nº 74582. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/102-2020			LT	21,74	3,55	77,16
Total da Nota:								77,16
03/11/2020	9121/103-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 23/10/2020 CUPOM Nº 74565. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/103-2020			LT	40,00	3,55	141,96
Total da Nota:								141,96
03/11/2020	9121/104-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 24/10/2020 CUPOM Nº 74651. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/104-2020			LT	18,59	3,55	65,97
Total da Nota:								65,97
03/11/2020	9121/105-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 26/10/2020 CUPOM Nº 74790. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/105-2020			LT	49,76	3,55	176,59
Total da Nota:								176,59
03/11/2020	9121/106-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 27/10/2020 CUPOM Nº 74876. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/106-2020			LT	12,00	3,55	42,59
Total da Nota:								42,59
04/11/2020	9121/101-2020	110.0000	24/11/2020	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 74501. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/101-2020			LT	29,02	3,55	102,99
Total da Nota:								102,99
05/11/2020	9121/107-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 28/10/20 CUPOM			LT	19,14	3,55	67,92



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 21/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2020	9121/107-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		Nº 74974. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/107-2020						
						Total da Nota:		67,92
06/11/2020	9121/108-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 30/10/2020 CUPOM 75155. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/108-2020			LT	38,65	3,55	137,16
						Total da Nota:		137,16
06/11/2020	9121/109-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 01/11/2020 CUPOM 75235. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/109-2020			LT	21,67	3,55	76,91
						Total da Nota:		76,91
06/11/2020	9121/110-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 02/11/2020 CUPOM 75261. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/110-2020			LT	8,99	3,55	31,90
						Total da Nota:		31,90
06/11/2020	9121/111-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 03/11/2020 CUPOM 75301, 75350. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/111-2020			LT	73,39	3,55	260,46
						Total da Nota:		260,46
06/11/2020	9121/112-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 04/11/2020 CUPOM 75433. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/112-2020			LT	24,09	3,55	85,50
						Total da Nota:		85,50
06/11/2020	9121/113-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 05/11/2020 CUPOM 75510. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/113-2020			LT	22,15	3,55	78,61
						Total da Nota:		78,61
11/11/2020	9121/114-2020	110.0000	24/11/2020	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: 06/11/2020 > Cupom nº 75588 > Conforme pedido de Compra nº 4787/114-2020			LT	15,72	3,55	55,79



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 22/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		55,79
11/11/2020	9121/115-2020	110.0000 24/11/2020	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	13,37	3,55	47,45
		> Referente ao dia: 08/11/2020						
		> Cupom nº 75658						
		> Conforme pedido de Compra nº 4787/115-2020						
						Total da Nota:		47,45
11/11/2020	9121/116-2020	110.0000 24/11/2020	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	26,48	3,55	93,97
		> Referente ao dia: 09/11/2020						
		> Cupom nº 75747						
		> Conforme pedido de Compra nº 4787/116-2020						
						Total da Nota:		93,97
11/11/2020	9121/117-2020	110.0000 24/11/2020	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: 09/11/2020						
		> Cupom nº 75682						
		> Conforme pedido de Compra nº 4787/117-2020						
						Total da Nota:		70,98
13/11/2020	9121/118-2020	110.0000 24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 10/11/2020 CUPOM Nº 75812. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/118-2020			LT	13,67	3,55	48,51
						Total da Nota:		48,51
13/11/2020	9121/119-2020	110.0000 24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 12/11/2020 CUPOM Nº 75979, 76004. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/119-2020			LT	66,16	3,55	234,80
						Total da Nota:		234,80
24/11/2020	9121/0-2020 - 01	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9121/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-2.118,95	-2.118,95
						Total da Nota:		-2.118,95



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 23/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/11/2020	9122/0-2020 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9122/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-85,47	-85,47
						Total da Nota:		-85,47
27/11/2020	14022/0-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL.			LT	35,51	3,00	106,49
	2	Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	563,44	4,00	2.253,20
	3	Combustível veicular DIESEL COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7139/2020			LT	39,78	3,20	127,26
						Total da Nota:		2.486,95
						Total da Ficha:		282,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 24/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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	
30/11/2020	2651/11-2020	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do ARVA - Administração Regional da Vila Aparecida, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1501/11-2020 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			MESES	1,00	730,00	730,00	
							Total da Nota:	730,00	
30/11/2020	10238/3-2020	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	DESPESA COM Locação de imóvel PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, JUNTO À VILA APARECIDA, SOB GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PEDIDO Nº 5361/3-2020 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			MESES	1,00	900,00	900,00	
							Total da Nota:	900,00	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 25/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 25

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2020	170/12-2020	110.0000	05/11/2020	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: 3041505/50 SUB PREFEITURA VILA AP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 28/12-2020			UN	73,69	1,00	73,69
						Total da Nota:		73,69
11/11/2020	12557/2-2020	110.0000	11/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme Pedido de Compra nº 6423/2-2020. Fone: 3542 3786 - Correios Vila Aparecida.			%	0,04	4.473,16	189,71
						Total da Nota:		189,71
12/11/2020	12557/3-2020	110.0000	12/11/2020	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: 35426449, 35422959 ARVA; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6423/3-2020			%	0,09	4.473,16	402,17
						Total da Nota:		402,17
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 26/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 28

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.04 CONTROLE INTERNO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 124 CONTROLE INTERNO

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2020	13757/0-2020	110.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	473,45	473,45
							Total da Nota:		473,45
26/11/2020	13758/0-2020	110.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	2.130,54	2.130,54
							Total da Nota:		2.130,54
30/11/2020	14066/0-2020	110.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	347,20	347,20
							Total da Nota:		347,20
30/11/2020	14067/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	3.471,99	3.471,99
							Total da Nota:		3.471,99
							Total da Ficha:		6.423,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 27/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 29

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.04 CONTROLE INTERNO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 124 CONTROLE INTERNO

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14321/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	305,54	305,54
						Total da Nota:		305,54
30/11/2020	14370/0-2020	110.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	798,59	798,59
						Total da Nota:		798,59
						Total da Ficha:		1.104,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 28/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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	
23/11/2020	13567/0-2020	110.0000	24/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10346	35451112886	PATRICIA NUNES DE OLIVEIRA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.					1,00	126,96	126,96
							Total da Nota:		126,96
23/11/2020	13568/0-2020	110.0000	24/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10346	35451112886	PATRICIA NUNES DE OLIVEIRA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.					1,00	1.625,09	1.625,09
							Total da Nota:		1.625,09
26/11/2020	13759/0-2020	110.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.					1,00	704,20	704,20
							Total da Nota:		704,20
26/11/2020	13760/0-2020	110.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.					1,00	7.682,94	7.682,94
							Total da Nota:		7.682,94
30/11/2020	14068/0-2020	110.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.					1,00	1.744,86	1.744,86
							Total da Nota:		1.744,86
30/11/2020	14069/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.					1,00	15.613,04	15.613,04
							Total da Nota:		15.613,04
							Total da Ficha:		27.497,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 29/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 35

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14322/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	307,95	307,95
						Total da Nota:		307,95
30/11/2020	14371/0-2020	110.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	4.075,56	4.075,56
						Total da Nota:		4.075,56
						Total da Ficha:		4.383,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 30/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 36

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.05 CONSELHO TUTELAR

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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
23/11/2020	13569/0-2020	110.0000	24/11/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10346 35451112886	PATRICIA NUNES DE OLIVEIRA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	677,12	677,12
						Total da Nota:		677,12
						Total da Ficha:		677,12



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 31/ 600

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 TESOIRO

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
03/11/2020	9136/10-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	35,00	3,55	124,22
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 26/10/2020 CUPOM Nº 74746. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4798/10-2020					
Total da Nota:									124,22
03/11/2020	13133/0-2020	110.0000		20 MATERIAL DE CONSUMO	7433 03488074000107 MARCELO FRANCISCO FERREIRA - EPP	UN	6,00	149,00	894,00
				1 DESPESA COM Cortina blackout em PVC, cinza, medida: 2,30 x 2m, Adomes					
				2 Varão 2m para cortina, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6571/2020	UN	6,00	20,00		120,00
Total da Nota:									1.014,00
10/11/2020	13280/0-2020	110.0000	13/11/2020	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	UN	1,00	68,00	68,00
				1 Despesa com Gás P13 (Recarga) PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6686/2020					
Total da Nota:									68,00
13/11/2020	9136/11-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	40,00	3,55	141,96
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 10/11/2020 CUPOM Nº 75807. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4798/11-2020					
Total da Nota:									141,96
18/11/2020	13133/0-2020 - 01	110.0000		20 MATERIAL DE CONSUMO	7433 03488074000107 MARCELO FRANCISCO FERREIRA - EPP		1,00	-1.014,00	-1.014,00
				1 Anulação da Nota nº 13133/0-2020 - FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O PRODUTO.					
Total da Nota:									-1.014,00
24/11/2020	9136/0-2020 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-989,35	-989,35
				1 Anulação da Nota nº 9136/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.					
Total da Nota:									-989,35
27/11/2020	14023/0-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	278,77	4,00	1.114,80
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 32/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 37

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.05 CONSELHO TUTELAR

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/11/2020	14023/0-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		7140/2020							
	</								



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 33/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
23/11/2020	171/11-2020	110.0000	24/11/2020	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 30/11-2020			UN	73,69	1,00	73,69
						Total da Nota:		73,69
24/11/2020	127/11-2020	110.0000	24/11/2020	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 31/11-2020			UN	97,45	1,00	97,45
						Total da Nota:		97,45
30/11/2020	10123/4-2020	110.0000	04/12/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5292/4-2020 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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: 34/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 39

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.05 CONSELHO TUTELAR

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14501/0-2020	110.0000		51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451 07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA/		
		1 DESPESA COM CORTINA PERSIANA COM BANDO . NA COR ITÁLIA VT-06 (AZUL BIC), 14M², COMPLETA. PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7257/2020			UN	6,00	264,67	1.588,00
						Total da Nota:		1.588,00
						Total da Ficha:		1.588,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 35/ 600

FICHA: 41

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2020	13267/0-2020	110.0000	10/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7404 27077269825 PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA BUGNI				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	194,68	194,68
Total da Nota:									194,68
09/11/2020	13268/0-2020	110.0000	10/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7404 27077269825 PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA BUGNI				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	389,37	389,37
Total da Nota:									389,37
26/11/2020	13726/0-2020	110.0000	26/11/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4469 17358235894 CONCEIÇÃO APARECIDA SANTOS				
			1	Pagamento referente a 10 dias de férias, conforme pedido			1,00	712,63	712,63
Total da Nota:									712,63
26/11/2020	13761/0-2020	110.0000	26/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	51,30	51,30
Total da Nota:									51,30
26/11/2020	13762/0-2020	110.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	1.465,16	1.465,16
Total da Nota:									1.465,16
26/11/2020	13763/0-2020	110.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	1.630,80	1.630,80
Total da Nota:									1.630,80
26/11/2020	13764/0-2020	110.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	1.838,23	1.838,23
Total da Nota:									1.838,23
26/11/2020	13765/0-2020	110.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	2.999,92	2.999,92



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 36/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.999,92
30/11/2020	14070/0-2020	110.0000	30/11/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	712,63	712,63
						Total da Nota:		712,63
30/11/2020	14071/0-2020	110.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.465,16	1.465,16
						Total da Nota:		1.465,16
30/11/2020	14072/0-2020	110.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.630,80	1.630,80
						Total da Nota:		1.630,80
30/11/2020	14073/0-2020	110.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.838,23	1.838,23
						Total da Nota:		1.838,23
30/11/2020	14074/0-2020	110.0000	30/11/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	6.379,39	6.379,39
						Total da Nota:		6.379,39
30/11/2020	14075/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	12.055,06	12.055,06
						Total da Nota:		12.055,06
						Total da Ficha:		33.363,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 37/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 42

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14323/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	1.973,21	1.973,21
						Total da Nota:		1.973,21
30/11/2020	14372/0-2020	110.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	5.279,63	5.279,63
						Total da Nota:		5.279,63
						Total da Ficha:		7.252,84



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 38/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 43

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2020	13269/0-2020	110.0000	10/11/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7404 27077269825	PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA BUGNI		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	908,52	908,52
						Total da Nota:		908,52
						Total da Ficha:		908,52



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 39/ 600

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2020	13571/0-2020	110.0000	24/11/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.			1,00	400,58	400,58
							Total da Nota:		400,58
24/11/2020	13572/0-2020	110.0000	24/11/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.			1,00	400,58	400,58
							Total da Nota:		400,58
24/11/2020	13573/0-2020	110.0000	24/11/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.			1,00	400,58	400,58
							Total da Nota:		400,58
26/11/2020	13766/0-2020	110.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	2.128,93	2.128,93
							Total da Nota:		2.128,93
26/11/2020	13767/0-2020	110.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	4.537,00	4.537,00
							Total da Nota:		4.537,00
26/11/2020	13768/0-2020	110.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	10.360,18	10.360,18
							Total da Nota:		10.360,18
26/11/2020	13769/0-2020	110.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	14.055,20	14.055,20
							Total da Nota:		14.055,20
30/11/2020	14076/0-2020	110.0000	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	836,00	836,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 40/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		836,00
30/11/2020	14077/0-2020	110.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.413,20	1.413,20
						Total da Nota:		1.413,20
30/11/2020	14078/0-2020	110.0000	30/11/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	2.644,08	2.644,08
						Total da Nota:		2.644,08
30/11/2020	14079/0-2020	110.0000	30/11/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	6.379,39	6.379,39
						Total da Nota:		6.379,39
30/11/2020	14080/0-2020	110.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	6.386,90	6.386,90
						Total da Nota:		6.386,90
30/11/2020	14081/0-2020	110.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	14.012,82	14.012,82
						Total da Nota:		14.012,82
30/11/2020	14082/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	29.871,41	29.871,41
						Total da Nota:		29.871,41
						Total da Ficha:		93.826,85



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 41/ 600

FICHA: 49

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14324/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	4.944,24	4.944,24
						Total da Nota:		4.944,24
30/11/2020	14373/0-2020	110.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	12.923,08	12.923,08
						Total da Nota:		12.923,08
						Total da Ficha:		17.867,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 42/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 53

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/11/2020	493/11-2020	110.0000	24/11/2020	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 NOVEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 381/11-2020			MESES	1,00	574,59	574,59	
								Total da Nota:	574,59
18/11/2020	128/11-2020	110.0000	18/11/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 6752683 JURIDICO. conforme pedido de compra nº 34/11-2020.			UN	422,99	1,00	422,99	
								Total da Nota:	422,99
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 43/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 59

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2020	12202/1-2020	500.0045	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 26/10/2020 CUPOM Nº 74769. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6158/1-2020			LT	30,00	3,55	106,47
							Total da Nota:	106,47
03/11/2020	12203/1-2020	500.0045	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 27/10/2020 CUPOM Nº 74826. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6163/1-2020			LT	22,01	3,55	78,11
							Total da Nota:	78,11
05/11/2020	12202/0-2020 - 01	500.0045		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 12202/0-2020 - REMANEJAMENTO DE SALDO.				1,00	-1.220,97	-1.220,97
							Total da Nota:	-1.220,97
05/11/2020	12203/0-2020 - 01	500.0045		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 12203/0-2020 - REMANEJAMENTO DE SALDO.				1,00	-2.352,99	-2.352,99
							Total da Nota:	-2.352,99
12/11/2020	12710/0-2020 - 01	500.0045		21 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	
	1	Anulação da Nota nº 12710/0-2020 - PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE.				1,00	-8,16	-8,16
							Total da Nota:	-8,16
12/11/2020	12717/0-2020 - 01	500.0045		21 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	
	1	Anulação da Nota nº 12717/0-2020 - PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE.				1,00	-5,00	-5,00
							Total da Nota:	-5,00
13/11/2020	12202/2-2020	500.0045	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 10/11/2020 CUPOM Nº 75796. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6158/2-2020			LT	25,00	3,55	88,72
							Total da Nota:	88,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 44/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2020	12202/0-2020 - 02	500.0045		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 12202/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.					1,00	-267,71	-267,71
							Total da Nota:		-267,71
24/11/2020	12203/0-2020 - 02	500.0045		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 12203/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.					1,00	-30,76	-30,76
							Total da Nota:		-30,76
27/11/2020	14032/0-2020	500.0045		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 7150/2020			LT		84,10	4,00	336,31
							Total da Nota:		336,31
							Total da Ficha:		-3.549,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 45/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 61

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
16/11/2020	13341/0-2020	500.0045	30/11/2020	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE 2 MIOLOS OVAIS P/ SUBSTITUIÇÃO EM PORTAS BLINDEX NO PAVIMENTO INFERIOR			SV	1,00	180,00		180,00
	2	SERVIÇO. TROCA DE 2 MIOLOS OVAIS P/ SUBSTITUIÇÃO EM PORTAS BLINDEX NO PAVIMENTO SUPERIOR			SV	1,00	180,00		180,00
	3	SERVIÇO. TROCA DE 2 PUXADORES DE ACRÍLICO REDONDO INCOLOR PARA O PRÉDIO QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6825/2020			SV	1,00	120,00		120,00
								Total da Nota:	480,00
27/11/2020	13991/0-2020	500.0045		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208 04825453000108	MARCIO MEDEIROS TATUI ME			
	1	DESPESA COM Serviço de dedetização. e desratização, 86,20m².PARA DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO DIA QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7120/2020			SV	1,00	250,00		250,00
								Total da Nota:	250,00
30/11/2020	14449/0-2020	500.0045		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM CÓPIAS DE CHAVES PARA O PREDIO QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7216/2020			SV	5,00	6,40		32,00
								Total da Nota:	32,00
								Total da Ficha:	762,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 46/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 65

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2020	13093/0-2020 - 01	500.0032		07 MATERIAL DE CONSUMO	2912	02789515000148	BECHARA IBRAHIM SABA MINIMERCADOS - ME	
	1	Anulação da Nota nº 13093/0-2020 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO				1,00	-76,92	-76,92
						Total da Nota:		-76,92
23/11/2020	13537/0-2020	500.0032	30/11/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	683	05907678000176	CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO - ME	
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE TROCA DE FORNCEDOR, COM GELATINA. (SABORES VARIADOS)			CX	33,00	0,99	32,67
	2	SUCO DE FRUTAS GARRAFA PLÁSTICA 1,5 LITRO. (SABORES VARIADOS). PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO CENTRO DIA QUERO VIDA. EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6962/2020			UN	15,00	2,95	44,25
						Total da Nota:		76,92
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 47/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
30/11/2020	207/12-2020	500.0051	03/12/2020	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 MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 109/12-2020			MESES0,684.588,053.128,07
					Total da Nota:
					3.128,07
					Total da Ficha:
					0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 48/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 71

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0044

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2020	13150/0-2020	312.0004		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2019 = SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS.			MESES	1,91	4.588,07	8.760,00
Total da Nota:								8.760,00
04/11/2020	13150/1-2020	312.0004	10/11/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2019 = SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS.			MESES	1,91	4.588,07	8.760,00
Total da Nota:								8.760,00
Total da Ficha:								8.760,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 49/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 73

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	204/11-2020	510.0000	03/12/2020	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 MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 105/11-2020			MESES	0,08	9.418,88	760,00
Total da Nota:								760,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 50/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
30/11/2020	205/12-2020	500.0052	03/12/2020	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 MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 106/12-2020			MESES0,359.418,883.258,90
					Total da Nota:3.258,90
					Total da Ficha:0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 51/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 75

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0043

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2020	13151/0-2020	312.0004		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2019 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS.			MESES	3,44	9.418,88	32.400,00	
						Total da Nota:		32.400,00	
04/11/2020	13151/1-2020	312.0004	10/11/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2019 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS - Referente a 1º Parcela.			MESES	1,72	9.419,15	16.200,00	
						Total da Nota:		16.200,00	
04/11/2020	13151/2-2020	312.0004	10/11/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2019 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS - Referente a 2ª parcela.			MESES	1,72	9.419,15	16.200,00	
						Total da Nota:		16.200,00	
						Total da Ficha:		32.400,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 52/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 77

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	209/11-2020	510.0000	03/12/2020	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 MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 112/11-2020			MESES	0,19	6.258,96	1.170,00
							Total da Nota:	1.170,00
30/11/2020	211/11-2020	510.0000	03/12/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS. REFERENTE NOVEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 116/11-2020			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: 53/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 78

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2020	210/12-2020	500.0031 1 DESPESA COM SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS DE 05 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/12-2020- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	03/12/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 MESES	00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI	0,81 6.258,96	5.089,03	
							Total da Nota:	5.089,03	
30/11/2020	212/12-2020	500.0031 1 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 117/12-2020 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	03/12/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 MESES	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	0,23 36.714,96	8.474,95	
							Total da Nota:	8.474,95	
30/11/2020	214/12-2020	500.0031 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 MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 120/12-2020	03/12/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 MESES	48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	0,88 6.054,96	5.355,03	
							Total da Nota:	5.355,03	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 54/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
26/11/2020	13770/0-2020	500.0045	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	1.318,18	1.318,18
						Total da Nota:		1.318,18
30/11/2020	14083/0-2020	500.0045	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	2.636,37	2.636,37
						Total da Nota:		2.636,37
						Total da Ficha:		3.954,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 55/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 82

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14325/0-2020	510.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	210,90	210,90
						Total da Nota:		210,90
30/11/2020	14374/0-2020	510.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	551,26	551,26
						Total da Nota:		551,26
						Total da Ficha:		762,16



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 56/ 600

FICHA: 85

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2020	13141/0-2020	500.0045	23/11/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
			1	DESPESA COM Enroladinho de presunto e queijo, peso de 90 gr.	UN		120,00	2,70	324,00
				Marca: PRÓPRIA					
			2	Bolo gelado. Bolo massa branca (simples), recheado com coco, leite condensado e pedaços de pêssego, humedecido com leite de coco. Ter padrão de peso de 70 a 100 gr. cada pedaço. Embalado individualmente em papel alumínio.	PED		100,00	2,80	280,00
				Marca: PRÓPRIA					
			3	Esfirra recheada de carne 30 gr.	CENTO		5,00	49,00	245,00
				Marca: PRÓPRIA					
			4	Esfirra recheada de frango 30 gr.	CENTO		5,00	49,00	245,00
				Marca: PRÓPRIA					
			5	Misto quente no pão filão, 50gr. Contendo 01 (uma) fatia de presunto, muçarela, maionese e oregano	UN		240,00	3,50	840,00
				Marca: PRÓPRIA					
			6	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate em forma redonda, tipo pudim	FOR		30,00	17,00	510,00
				Marca: PRÓPRIA					
			7	Kit lanche, contendo 01 suco de frutas de caixinha (200 ml), pão de 50gr, francês com uma fatia de presunto e muçarela	KIT		100,00	4,60	460,00
				Marca: PRÓPRIA. PARA ENCONTROS NA CASA DO ADOLESCENTE, VISITAS DAS FAMÍLIAS AOS USUÁRIOS DO CASE I E PARA ENTREGA ÀS CRIANÇAS DO SCFV - CASE I, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6582/2020					
Total da Nota:									2.904,00
03/11/2020	13142/0-2020	500.0045	23/11/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				
			1	DESPESA COM Empada recheada de frango 30 gr.	CENTO		4,00	56,00	224,00
			2	Esfirra recheada de carne 90 gr. PARA ENCONTROS NA CASA DO ADOLESCENTE, VISITAS DAS FAMÍLIAS AOS USUÁRIOS DO CASE I E PARA ENTREGA ÀS CRIANÇAS DO SCFV - CASE I, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº	UN		120,00	2,60	312,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 57/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/11/2020	13142/0-2020	500.0045	23/11/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
		6583/2020						
Total da Nota:								536,00
20/11/2020	13497/0-2020	500.0045	30/11/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM Esfirra recheada de carne 30 gr.			CENTO	4,00	49,00	196,00
		Marca: PRÓPRIA						
	2	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate em forma redonda, tipo pudim			FOR	4,00	17,00	68,00
		Marca: PRÓPRIA. PARA EQUIPE DO SCFV CRIANÇA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6906/2020						
Total da Nota:								264,00
25/11/2020	13687/0-2020	500.0045	30/11/2020	19 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME			
	1	DESPESA COM SACO PLÁSTICO. GROSSO, MEDIDA 50x80 CM PARA EMBALAR OS KITS HIGIENE QUE SERÃO ENTREGUES AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SCFV EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7071/2020			KG	30,00	28,00	840,00
Total da Nota:								840,00
30/11/2020	14460/0-2020	312.0004		16 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP			
	1	DESPESA COM Pincel chato para colorir, tamanho 6			UN	260,00	1,85	481,00
	2	Caixa de lápis de cor, 12 cores. PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7175/2020			UN	120,00	4,65	558,00
Total da Nota:								1.039,00
30/11/2020	14461/0-2020	312.0004		16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM Tinta guache, caixa com 6 cores, 15 ml, atóxica			UN	120,00	3,55	426,00
	2	Giz de cera, embalagem com 6 cores, tamanho big, atóxico. PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7177/2020			UN	230,00	2,90	667,00
Total da Nota:								1.093,00
30/11/2020	14462/0-2020	312.0004		14 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
	1	DESPESA COM Massa de modelar, caixa com 12 cores, macia, atóxica			UN	120,00	3,55	426,00
	2	Jogo de dama MDF 27 cm x 27 cm			UN	120,00	37,35	4.482,00
	3	Jogo de cartas Uno. PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7180/2020			UN	120,00	15,58	1.869,60



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 58/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		6.777,60
30/11/2020	14463/0-2020	312.0004	16 MATERIAL DE CONSUMO		1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				
		1	DESPESA COM Apontador com depósito		UN		230,00	0,43	98,90
		2	Caderno espiral 96 fls pequeno		UN		80,00	3,53	282,40
		3	Régua polipropileno 30 cm PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7181/2020		UN		24,00	0,97	23,28
							Total da Nota:		404,58
30/11/2020	14472/0-2020	500.0045	26 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
		1	DESPESA COM FILTROS DE LINHA		UN		2,00	24,90	49,80
		2	ADPTADOR DE TOMADA PADRÃO NOVO, PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NO CASE I E CADEADO PARA A GRADE DO REGISTRO DE ÁGUA DO PRÉDIO SCFV - ADOLESCENTE - REQ 6961/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7250/0-2020.		UN		2,00	4,30	8,60
							Total da Nota:		58,40
30/11/2020	14473/0-2020	312.0004	16 MATERIAL DE CONSUMO		1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				
		1	DESPESA COM Cola branca 90g PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7215/2020		UN		6,00	1,68	10,08
							Total da Nota:		10,08
30/11/2020	14474/0-2020	500.0045	28 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
		1	DESPESA COM CADEADO TAMANHO MÉDIO, 30CM - PARA ISNTALAÇÃO DE COMPUTADOR NO CASE I E CADEADO PARA A GRADE DE REGISTRO DE ÁGUA DO PRÉDIO SCFV - ADOLESCENTE - REQ 6961, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7251/0-2020		UN		2,00	15,50	31,00
							Total da Nota:		31,00
30/11/2020	14576/0-2020	500.0045	24 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
		1	DESPESA COM TINTA DE 18 LITROS NA COR AZUL CLARO		LTA		2,00	198,00	396,00
		2	TINTA DE 18 LITROS NA COR AZUL ESCURO		UN		3,00	198,00	594,00
		3	LÃ DE CARNEIRO 23CM		RL		1,00	10,55	10,55
		4	GARFOS 23CM		UN		1,00	3,69	3,69
		5	PONCEIS DE 1 POLEGADA		UN		1,00	2,90	2,90
		6	PINCEIS DE 2 POLEGADAS		UN		1,00	5,80	5,80
		7	FOLHAS DE LIXA PARA MASSA, PAREDE GRÃO 100		UN		25,00	0,90	22,50
		8	TINTA DE 18 LITROS NA COR CONCRETO. PARA PINTURA NO PREDIO DO CREAS, CRAS E CASA DO ADOLESCENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7328/2020		LTA		1,00	198,00	198,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 59/ 600

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
						Total da Nota:		1.233,44
						Total da Ficha:		15.191,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 60/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 88

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: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2020	13290/0-2020	500.0045	24/11/2020	48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10306	34675858000178 ANGELA SIMONE RODRIGUES CIRILO 45363000822		
	1	DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO SCFV CRIANÇA, SOBRE ATIVIDADES LÚDICAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6694/2020			H	16,00	41,00	656,00
Total da Nota:								656,00
27/11/2020	13990/0-2020	500.0045		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208	04825453000108 MARCIO MEDEIROS TATUI ME		
	1	DESPESA COM Serviço de dedetização. 420m². PARA DETETIZAÇÃO NO PRÉDIO DO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7119/2020			SV	1,00	400,00	400,00
Total da Nota:								400,00
30/11/2020	14507/0-2020	500.0045		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10350	21211209000174 PAULO MENDES RODRIGUES 26470743803		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE PINTURA EXTERNA NOS PRÉDIOS CREAS , CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ADOLESCENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7264/2020			SV	1,00	1.580,00	1.580,00
Total da Nota:								1.580,00
Total da Ficha:								2.636,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 61/ 600

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/11/2020	9158/0-2020 - 01	500.0053		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 9158/0-2020 - REMANEJAMENTO DE SALDO.				1,00	-216,63	-216,63	
						Total da Nota:		-216,63	
12/11/2020	12693/0-2020 - 01	500.0053		28 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	Anulação da Nota nº 12693/0-2020 - PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE.				1,00	-9,65	-9,65	
						Total da Nota:		-9,65	
12/11/2020	12695/0-2020 - 01	500.0053		21 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
	1	Anulação da Nota nº 12695/0-2020 - PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE.				1,00	-10,20	-10,20	
						Total da Nota:		-10,20	
12/11/2020	12698/0-2020 - 01	500.0053		21 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME				
	1	Anulação da Nota nº 12698/0-2020 - PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE.				1,00	-10,00	-10,00	
						Total da Nota:		-10,00	
24/11/2020	9158/0-2020 - 02	500.0053		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 9158/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-261,29	-261,29	
						Total da Nota:		-261,29	
25/11/2020	13689/0-2020	500.0053	30/11/2020	19 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME				
	1	DESPESA COM SACO PLÁSTICO. GROSSO, MEDIDA 50x80 CM. PARA EMBALAR OS KITS HIGIENE QUE SERÃO ENTREGUES AOS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O MEDIDA SOCIOEDUCATIA EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7075/2020			KG	5,00	28,00	140,00	
						Total da Nota:		140,00	
27/11/2020	14029/0-2020	500.0053		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 7147/2020			LT	73,62	4,00	294,42	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 62/600

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		294,42
						Total da Ficha:		-73,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 63/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 95

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	12570/2-2020	510.0000	03/12/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	
	1	DESPESA COM SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOSLESCENTES. REFERENTE NOVEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6432/2-2020			MESES	0,72	27.857,29	20.000,00
Total da Nota:								20.000,00
Total da Ficha:								0,00



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 64/ 600

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/Variacão: 500.0051

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	219/11-2020	500.0051	03/12/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOSLESCENTES. REFERENTE NOVEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 97/11-2020			MESES	0,10	27.857,29	2.857,29
Total da Nota:								2.857,29
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 65/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 97

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

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0044

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2020	13149/0-2020	312.0004		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 031/2019 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.			MESES	1,08	27.857,74	30.000,00
Total da Nota:								30.000,00
04/11/2020	13149/1-2020	312.0004	10/11/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 031/2019 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - Referente a 1ª parcela.			MESES	0,54	27.857,76	15.000,00
Total da Nota:								15.000,00
04/11/2020	13149/2-2020	312.0004	10/11/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 031/2019 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - Referente a 2ª parcela.			MESES	0,54	27.857,76	15.000,00
Total da Nota:								15.000,00
Total da Ficha:								30.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 66/ 600

FICHA: 102

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2020	13371/0-2020	510.0000	17/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	1.367,61	1.367,61
Total da Nota:									1.367,61
20/11/2020	13478/0-2020	510.0000	20/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10338	15060202836 ROSELI APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	368,02	368,02
Total da Nota:									368,02
20/11/2020	13479/0-2020	510.0000	20/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10338	15060202836 ROSELI APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	1.766,49	1.766,49
Total da Nota:									1.766,49
24/11/2020	13574/0-2020	510.0000	24/11/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.			1,00	418,00	418,00
Total da Nota:									418,00
24/11/2020	13575/0-2020	510.0000	24/11/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.			1,00	2.255,47	2.255,47
Total da Nota:									2.255,47
24/11/2020	13576/0-2020	510.0000	24/11/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.			1,00	6.348,41	6.348,41
Total da Nota:									6.348,41
26/11/2020	13771/0-2020	510.0000	26/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	522,50	522,50
Total da Nota:									522,50
26/11/2020	13772/0-2020	510.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	4.006,64	4.006,64



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 67/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.006,64
26/11/2020	13773/0-2020	510.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	11.278,75	11.278,75
						Total da Nota:		11.278,75
26/11/2020	13774/0-2020	510.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	12.537,86	12.537,86
						Total da Nota:		12.537,86
26/11/2020	13775/0-2020	510.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	27.587,66	27.587,66
						Total da Nota:		27.587,66
30/11/2020	14084/0-2020	510.0000	30/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	627,00	627,00
						Total da Nota:		627,00
30/11/2020	14085/0-2020	510.0000	30/11/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	1.886,19	1.886,19
						Total da Nota:		1.886,19
30/11/2020	14086/0-2020	510.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	3.057,10	3.057,10
						Total da Nota:		3.057,10
30/11/2020	14087/0-2020	510.0000	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	5.522,59	5.522,59
						Total da Nota:		5.522,59
30/11/2020	14088/0-2020	510.0000	30/11/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	6.379,39	6.379,39
						Total da Nota:		6.379,39
30/11/2020	14089/0-2020	510.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	10.374,31	10.374,31



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 68/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		10.374,31
30/11/2020	14090/0-2020	510.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	12.511,74	12.511,74
						Total da Nota:		12.511,74
30/11/2020	14091/0-2020	510.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	64.340,55	64.340,55
						Total da Nota:		64.340,55
30/11/2020	14094/0-2020	510.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	1.933,34	1.933,34
						Total da Nota:		1.933,34
						Total da Ficha:		175.089,62



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 69/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 103

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14326/0-2020	510.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	8.873,98	8.873,98
					Total da Nota:			8.873,98
30/11/2020	14375/0-2020	510.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	23.322,55	23.322,55
					Total da Nota:			23.322,55
30/11/2020	14377/0-2020	510.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	1.782,59	1.782,59
					Total da Nota:			1.782,59
					Total da Ficha:			33.979,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 70/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 104

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/11/2020	13480/0-2020	510.0000	20/11/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10338 15060202836	ROSELI APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	981,38	981,38
						Total da Nota:		981,38
						Total da Ficha:		981,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 71/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2020	9153/2-2020	510.0000	30/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 13/11/2020 CUPOM Nº 76100. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4781/2-2020			LT	30,00	3,55	106,47
Total da Nota:								106,47
18/11/2020	13422/0-2020	510.0000	27/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	5112	72883051000110	ITAUTO VEICULOS LTDA	
	1	DESPESA COM ADITIVO			UN	1,00	106,92	106,92
	2	VELA -			UN	4,00	24,50	98,00
	3	ELEMENTO			UN	1,00	39,30	39,30
	4	FILTRO COMB.			UN	1,00	18,11	18,11
	5	SELO.			UN	1,00	0,93	0,93
	6	KIT FILTRO E HIGIENIZAÇÃO. GOL/			UN	1,00	99,00	99,00
	7	FILTRO ÓLEO			UN	1,00	38,80	38,80
	8	BUJÃO ROSCADO. M14x1,5			UN	1,00	18,40	18,40
	9	LIMPA CORPO BORBOLETA			UN	1,00	49,00	49,00
	10	KIT REVISÃO			UN	1,00	69,90	69,90
	11	ÓLEO MOTOR 5w40. VW 508.88/509.9			LT	4,00	49,85	199,40
	12	FLUÍDO FREE. PARA VEÍCULO PLACA FF10436. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6863/2020			UN	2,00	70,59	141,18
Total da Nota:								878,94
24/11/2020	9153/0-2020 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 9153/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-542,34	-542,34
Total da Nota:								-542,34
27/11/2020	14028/0-2020	510.0000		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 7146/2020			LT	152,81	4,00	611,10
Total da Nota:								611,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 72/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14494/0-2020	510.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
		1	DESPESA COM LÂMPADAS LED 9W BIVOLT PARA OS BANHEIROS DO PRÉDIO DA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7255/2020		UN	5,00	12,50	62,50
Total da Nota:								62,50
30/11/2020	14495/0-2020	510.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
		1	DESPESA COM TORNEIRA PARA LAVATÓRIO		UN	1,00	28,00	28,00
		2	TAMPA PARA VASO SANITÁRIO ADULTO. PARA OS BANHEIROS DO PRÉDIO DA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7256/2020		UN	2,00	30,50	61,00
Total da Nota:								89,00
30/11/2020	14574/0-2020	510.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
		1	DESPESA COM TINTA DE 18 LITROS NA COR AZUL CLARO		LTA	1,00	198,00	198,00
		2	TINTA DE 18 LITROS NA COR AZUL ESCURO		UN	2,00	198,00	396,00
		3	LÃ DE CARNEIRO 23CM		RL	1,00	10,55	10,55
		4	GARFOS 23CM PARA PINTURA NO PREDIO DO CREAS, CRAS E CASA DO ADOLESCENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7329/2020		UN	1,00	3,69	3,69
Total da Nota:								608,24
Total da Ficha:								1.707,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 73/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 106

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
12/11/2020	9182/1-2020	510.0000	24/11/2020	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Expresso Amarelinho			UN50,0017,50875,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. Expresso Amarelinho. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4831/1-2020			UN40,0018,80752,00
					Total da Nota:1.627,00
					Total da Ficha:0,00



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 74/ 600

FICHA: 109

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	9846/2-2020	510.0000	01/12/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8226 23531218883 DANPING LI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5084/2-2020 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			MESES	1,00	4.269,90	4.269,90
							Total da Nota:	4.269,90
							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 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 75/ 600

FICHA: 110

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2020	172/41-2020	510.0000	04/11/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	344,55	1,00	344,55
			1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 3044833/62 QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 32/41-2020.					
Total da Nota:									344,55
04/11/2020	13175/0-2020	510.0000	04/11/2020	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 27580-8. (Referente ao dia 29/10/2020).					
Total da Nota:									10,45
06/11/2020	13264/0-2020	510.0000	06/11/2020	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 24481-3. (Referente ao dia 04/11/2020).					
Total da Nota:									10,45
06/11/2020	13265/0-2020	510.0000	06/11/2020	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 25867-9. (Referente ao dia 04/11/2020).					
Total da Nota:									10,45
09/11/2020	13279/0-2020	510.0000	09/11/2020	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 conta corrente 27580-8. (Referente ao dia 05/11/2020).					
Total da Nota:									31,35
10/11/2020	13289/0-2020	510.0000	24/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	SV	4,00	33,00	132,00
			1	DESPESA COM MONTAGEM DE PNEU		SV	1,00	62,00	62,00
			2	BALANCEAMENTO		SV	1,00	74,00	74,00
			3	ALINHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FFI0436. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6693/2020		SV	1,00		



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 76/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		268,00
11/11/2020	302/33-2020	510.0000	11/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 177/33-2020. Fone: 3542 2586 - Sede CREAS.			%	0,04	4.473,16	163,77
						Total da Nota:		163,77
11/11/2020	12298/1-2020	510.0000	11/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6258/1-2020 Fone: 3542 2586 - Sede CREAS.			%	0,01	4.473,16	32,24
						Total da Nota:		32,24
11/11/2020	13306/0-2020	510.0000	11/11/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 27580-8 do dia 10/11/2020				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
12/11/2020	13327/0-2020	510.0000	12/11/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 27580-8. (Referente ao dia 11/11/2020).				1,00	20,90	20,90
						Total da Nota:		20,90
13/11/2020	12298/2-2020	510.0000	13/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35422955, 35425224 PROMOÇÃO SOCIAL; 35423027 BOLSA FAMÍLIA; 35422506 CRAS; 35421722 CPP; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6258/2-2020			%	0,15	4.473,16	650,98
						Total da Nota:		650,98
13/11/2020	13329/0-2020	510.0000	13/11/2020	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 12/11/2020).				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
16/11/2020	12298/3-2020	510.0000	16/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e			%	0,05	4.473,16	209,08



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 77/600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2020	12298/3-2020	510.0000	16/11/2020	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: 35426014 QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6258/3-2020						
Total da Nota:							209,08	
16/11/2020	13349/0-2020	510.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10213 45928603001087	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPAO BONITO		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO, ESPAÇO ONDE É OFERECIDO O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS E 11 MESES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6837/0-2020.			MESES	5,00	1.000,00	5.000,00
Total da Nota:							5.000,00	
18/11/2020	129/34-2020	510.0000	18/11/2020	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 35/34-2020			UN	974,33	1,00	974,33
Total da Nota:							974,33	
18/11/2020	13423/0-2020	510.0000	27/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5112 72883051000110	ITAUTO VEICULOS LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO COMPLEMENTAR (HORAS)			SV	1,50	300,00	450,00
	2	SERVIÇO. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO (HORAS). PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FFI0436. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6864/2020			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:							550,00	
19/11/2020	172/42-2020	510.0000	20/11/2020	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: 8691911/36 CASA DO ADOLESCENTE; 8999350/01 CREAS; 3038176/23 CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 32/42-2020			UN	245,70	1,00	245,70
Total da Nota:							245,70	
19/11/2020	13349/1-2020	510.0000	23/11/2020	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10213 45928603001087	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPAO BONITO		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO, ESPAÇO ONDE É OFERECIDO O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS E 11 MESES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6837/1-2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.			MESES	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:							1.000,00	
19/11/2020	13349/2-2020	510.0000	23/11/2020	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10213 45928603001087	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPAO BONITO		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO,			MESES	1,00	1.000,00	1.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 78/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/11/2020	13349/2-2020	510.0000	23/11/2020	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESPAÇO ONDE É OFERECIDO O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS E 11 MESES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6837/2-2020 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	10213 45928603001087 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPAO BONIT(
Total da Nota:								1.000,00	
19/11/2020	13349/3-2020	510.0000	23/11/2020	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO, ESPAÇO ONDE É OFERECIDO O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS E 11 MESES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6837/3-2020 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	10213 45928603001087 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPAO BONIT(MESES	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00	
23/11/2020	172/43-2020	510.0000	24/11/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 3042977/39 DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 32/43-2020	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	73,69	1,00	73,69
Total da Nota:								73,69	
24/11/2020	129/35-2020	510.0000	24/11/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 41032136 DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 35/35-2020	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	293,43	1,00	293,43
Total da Nota:								293,43	
24/11/2020	12298/4-2020	510.0000	24/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35425837 CADA DO ADOLESCENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6258/4-2020	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,02	4.473,16	109,40
Total da Nota:								109,40	
24/11/2020	13649/0-2020	510.0000	25/11/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 27580-8. (Referente ao dia 20/11/2020).	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	10,45	10,45
Total da Nota:								10,45	
25/11/2020	129/36-2020	510.0000	25/11/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 32507500 CASE I. Conforme pedido de compra nº 35/36-2020.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	212,19	1,00	212,19
Total da Nota:								212,19	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 79/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2020	12298/5-2020	510.0000	25/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35426014 QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6258/5-2020	%		0,05	4.473,16	208,97
Total da Nota:									208,97
25/11/2020	13693/0-2020	510.0000	26/11/2020	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 24/11/2020).			1,00	10,45	10,45
Total da Nota:									10,45
26/11/2020	129/37-2020	510.0000	26/11/2020	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 35/37-2020.	UN		133,34	1,00	133,34
Total da Nota:									133,34
26/11/2020	13730/0-2020	510.0000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208 04825453000108 MARCIO MEDEIROS TATUI ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE DEDETIZAÇÃO PARA O PRÉDIO CREAS SENDO 100M2 E PARA A SECRETARIA SENDO ALMOXARIFADO 4.0, COPA, BANHEIROS E PARTE EXTERNA, 22,62 M2, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7105/0-2020.	SV		1,00	450,00	450,00
Total da Nota:									450,00
26/11/2020	13737/0-2020	510.0000		67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5116 49697527000378 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. TRANSLADO DA CIDADE DE ITAPETININGA I.M.L A CAPÃO BONITO 2x FALECIDA DALIRIA PALHANO DOS SANTOS, REQ 6798 - 6799, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7114/0-2020	SV		1,00	601,39	601,39
Total da Nota:									601,39
26/11/2020	13739/0-2020	510.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME				
				1 DESPESA COM CONJUNTO DE FOTOS 3x4, REQ 6795, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7100/0-2020	JG		10,00	12,00	120,00
Total da Nota:									120,00
30/11/2020	14420/0-2020	510.0000	30/11/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 24481-3. (Referente ao dia 27/11/2020).			1,00	10,45	10,45
Total da Nota:									10,45
30/11/2020	14421/0-2020	510.0000	30/11/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 80/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/11/2020	14421/0-2020	510.0000	30/11/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 25867-9. (Referente ao dia 27/11/2020).				1,00	10,45		10,45
								Total da Nota:	10,45
30/11/2020	14505/0-2020	510.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10350	21211209000174 PAULO MENDES RODRIGUES 26470743803			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE PINTURA EXTERNA NOS PRÉDIOS CREAS , CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ADOLESCENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7266/2020			SV	1,00	1.185,00		1.185,00
								Total da Nota:	1.185,00
30/11/2020	14551/0-2020	510.0000		67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422	49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.			
		1 DESPESA COM TRANSLADO. DE ITAPETININGA À CAPÃO BONITO FALECIDO JOÃO BATISTA DE ALMEIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7298/2020			SV	1,00	1.010,80		1.010,80
								Total da Nota:	1.010,80
								Total da Ficha:	9.331,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 81/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 111

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2020	326/11-2020	510.0000	13/11/2020	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. IP DEDICADO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 202/11-2020				%	0,40	4.473,16
Total da Nota:								1.806,70
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 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 82/ 600

FICHA: 114

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variação: 500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2020	13776/0-2020	500.0054	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	1.318,18	1.318,18
							Total da Nota:		1.318,18
30/11/2020	14092/0-2020	500.0054	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	2.478,19	2.478,19
							Total da Nota:		2.478,19
							Total da Ficha:		3.796,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 83/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 115

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14327/0-2020	510.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	210,90	210,90
						Total da Nota:		210,90
30/11/2020	14376/0-2020	510.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	551,26	551,26
						Total da Nota:		551,26
						Total da Ficha:		762,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 84/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 116

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2020	9123/0-2020 - 01	500.0054		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 9123/0-2020 - REMANEJAMENTO DE SALDO.				1,00	-3.789,71	-3.789,71
						Total da Nota:		-3.789,71
						Total da Ficha:		-3.789,71



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 85/ 600

FICHA: 118

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2020	13132/0-2020	500.0046	16/11/2020	46 MATERIAL DE CONSUMO	10294	30802768000140 CAROLINE ARCARI MEYER TREINAMENTOS			
	1	DESPESA COM Pipo e Fifi - Gibi - Ensinando proteção contra violência sexual			UN	100,00	7,80	780,00	
	2	Gogô - De onde vêm os bebês?			UN	2,00	50,00	100,00	
	3	Pipo e Fifi - Ensinando proteção contra violência sexual			UN	2,00	37,90	75,80	
	4	Leleco			UN	2,00	39,90	79,80	
	5	Que legal o abraço de cacau			UN	2,00	39,90	79,80	
	6	Joaquim em - Sentir raiva é ruim?			UN	2,00	39,90	79,80	
	7	Ilha das lágrimas			UN	2,00	44,90	89,80	
	8	Casal de bonecos Pipo e Fifi. PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DO COVID19, DO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6570/2020			UN	1,00	150,00	150,00	
Total da Nota:								1.435,00	
03/11/2020	13139/0-2020	500.0046	23/11/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	DESPESA COM Kit lanche contendo 01 suco de frutas de caixinha (200 ml) e pão de 50 gr., francês com recheio de frango desfiado, cenoura ralada e alface picado. PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO À SETEMBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6578/2020			KIT	234,00	5,80	1.357,20	
Total da Nota:								1.357,20	
03/11/2020	13140/0-2020	500.0046	23/11/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM Esfirra recheada de carne 30 gr.			CENTO	2,00	49,00	98,00	
		Marca: PRÓPRIA. PARA CAPACITAÇÃO OFERECIDA A TODA EQUIPE NO DIA 07/08 SOBRE ATENDIMENTO QUALIFICADO AO PÚBLICO LGBT. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6579/2020							
Total da Nota:								98,00	
04/11/2020	13201/0-2020	500.0046	19/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD/			
	1	DESPESA COM Bateria 60 amperes PARA VEÍCULOS PLACA DBA7438 UTILIZADO NO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6627/2020			UN	1,00	215,00	215,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 86/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		215,00
05/11/2020	13217/0-2020	500.0046		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 6654/2020			LT	1.068,00	3,55	3.790,33
						Total da Nota:		3.790,33
05/11/2020	13217/1-2020	500.0046	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 20/10/20 CUPOM Nº 74207. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6654/1-2020			LT	15,00	3,55	53,23
						Total da Nota:		53,23
05/11/2020	13217/2-2020	500.0046	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 22/10/20 CUPOM Nº 74434. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6654/2-2020			LT	31,60	3,55	112,15
						Total da Nota:		112,15
06/11/2020	13217/3-2020	500.0046	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 04/11/2020 CUPOM 75382. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6654/3-2020			LT	74,01	3,55	262,66
						Total da Nota:		262,66
11/11/2020	13217/4-2020	500.0046	24/11/2020	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: 09/11/2020 > Cupom nº 75730 > Conforme pedido de Compra nº 6654/4-2020			LT	35,00	3,55	124,21
						Total da Nota:		124,21
12/11/2020	12703/0-2020 - 01	500.0046		21 MATERIAL DE CONSUMO	5562 62479555000115 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 12703/0-2020 - PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE.				1,00	-6,10	-6,10
						Total da Nota:		-6,10
12/11/2020	12705/0-2020 - 01	500.0046		21 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	Anulação da Nota nº 12705/0-2020 - PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE.				1,00	-10,20	-10,20
						Total da Nota:		-10,20
12/11/2020	12708/0-2020 - 01	500.0046		21 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 87/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2020	12708/0-2020 - 01	500.0046		21 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	Anulação da Nota nº 12708/0-2020 - PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE.				1,00	-15,00	-15,00
						Total da Nota:		-15,00
16/11/2020	13132/0-2020 - 01	500.0046	16/11/2020	46 MATERIAL DE CONSUMO	10294 30802768000140 CAROLINE ARCARI MEYER TREINAMENTOS			
	1	Anulação da Nota nº 13132/0-2020 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO				1,00	-1.435,00	-1.435,00
						Total da Nota:		-1.435,00
16/11/2020	13336/0-2020	312.0004	24/11/2020	46 MATERIAL DE CONSUMO	10294 30802768000140 CAROLINE ARCARI MEYER TREINAMENTOS			
	1	DESPESA QUE HORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE TROCA DE APLICAÇÃO, COM Pipo e Fifi - Gibi - Ensinando proteção contra violência sexual			UN	100,00	7,80	780,00
	2	Gogô - De onde vêm os bebês?			UN	2,00	50,00	100,00
	3	Pipo e Fifi - Ensinando proteção contra violência sexual			UN	2,00	37,90	75,80
	4	Leleco			UN	2,00	39,90	79,80
	5	Que legal o abraço de cacau			UN	2,00	39,90	79,80
	6	Joaquim em - Sentir raiva é ruim?			UN	2,00	39,90	79,80
	7	Ilha das lágrimas			UN	2,00	44,90	89,80
	8	Casal de bonecos Pipo e Fifi. PARA O CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6836/2020			UN	1,00	150,00	150,00
						Total da Nota:		1.435,00
17/11/2020	13217/5-2020	500.0046	03/12/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 13/11/2020 CUPOM Nº 76101. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 654/5-2020			LT	35,00	3,55	124,21
						Total da Nota:		124,21
23/11/2020	13553/0-2020	500.0046	03/12/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA DO FAROL			UN	1,00	30,00	30,00
	2	LÂMPADA PINGÃO. PLACA DBA7438. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6959/2020			UN	1,00	5,00	5,00
						Total da Nota:		35,00
24/11/2020	9162/0-2020 - 01	500.0046		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9162/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-13,61	-13,61
						Total da Nota:		-13,61
24/11/2020	13217/0-2020 - 01	500.0046		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 13217/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-3.113,87	-3.113,87



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 88/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-3.113,87
25/11/2020	13690/0-2020	500.0046	03/12/2020	19 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME			
	1	DESPESA COM SACO PLÁSTICO. GROSSO, MEDIDA 50x80 CM, PARA EMBALAR OS KITS HIGIENE QUE SERÃO ENTREGUES AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS, EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7077/2020			KG	13,00	28,00	364,00
						Total da Nota:		364,00
27/11/2020	14031/0-2020	500.0046		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 7149/2020			LT	881,23	4,00	3.524,03
						Total da Nota:		3.524,03
30/11/2020	14466/0-2020	312.0004		16 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP			
	1	DESPESA COM Papel crepom 48 cm x 2 m, varias cores (vermelho, amarelo, verde, rosa)			UN	608,00	1,10	668,80
	2	Pincel para colorir, tamanho 12			UN	150,00	2,35	352,50
	3	Caderno de desenho 96 fls			UN	150,00	4,25	637,50
	4	Caixa de lápis de cor, 12 cores			UN	200,00	4,65	930,00
	5	Estojo de canetinha hidrografica, 12 cores			UN	150,00	4,90	735,00
	6	Cola bastão 18g, PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7210/2020			UN	112,00	1,20	134,40
						Total da Nota:		3.458,20
30/11/2020	14467/0-2020	312.0004		16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM Tinta guache, caixa com 6 cores, 15 ml, atoxica PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7211/2020			UN	150,00	3,55	532,50
						Total da Nota:		532,50
30/11/2020	14470/0-2020	312.0004		16 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
	1	DESPESA COM Barbante 4/8 Cru 100 gramas 76 metros			UN	150,00	3,97	595,50
	2	Apontador com depósito			UN	50,00	0,43	21,50
	3	Grampo 26/6 galvanizado extra 5000 grampos, PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7212/2020			UN	3,00	5,79	17,37
						Total da Nota:		634,37
30/11/2020	14471/0-2020	312.0004		14 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 89/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14471/0-2020	312.0004	14 MATERIAL DE CONSUMO		1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
		1 DESPESA COM Lousa magica média 20 cm x 14 cm			UN	150,00	6,99	1.048,50
		2 Jogo de cartas Uno. PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7213/2020			UN	150,00	15,58	2.337,00
						Total da Nota:		3.385,50
30/11/2020	14578/0-2020	500.0046	24 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
		1 Despesa com TINTA DE 18 LITROS NA COR AZUL CLARO			LTA	2,00	198,00	396,00
		2 TINTA DE 18 LITROS NA COR AZUL ESCURO			UN	2,00	198,00	396,00
		3 LÃ DE CARNEIRO 23CM			RL	1,00	10,55	10,55
		4 GARFOS 23CM			UN	1,00	3,69	3,69
		5 PONCEIS DE 1 POLEGADA			UN	1,00	2,90	2,90
		6 PINCEIS DE 2 POLEGADAS			UN	1,00	5,80	5,80
		7 MASSA ACRÍLICA			LTA	1,00	53,00	53,00
		8 FOLHAS DE LIXA PARA MASSA, PAREDE GRÃO 100			UN	25,00	0,90	22,50
		9 TINTA DE 18 LITROS NA COR CONCRETO, para pintura nos prédios CREAS, CRAS e Casa do Adolescente, conforme pedido			LTA	1,00	198,00	198,00
						Total da Nota:		1.088,44
						Total da Ficha:		16.758,79



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 90/ 600

FICHA: 120**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2032 SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA = PAIF**Aplicação/Variação:** 500.0046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/11/2020	13315/0-2020	500.0046	24/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos utilitários (kombis e vans). PARA VEÍCULO PLACA EHE0107. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6768/2020			SV	10,00	31,00	310,00	
Total da Nota:								310,00	
18/11/2020	13424/0-2020	500.0046	24/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANCHÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FWG8975. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6881/2020			SV	1,00	32,00	32,00	
Total da Nota:								32,00	
27/11/2020	13992/0-2020	500.0046		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208 04825453000108 MARCIO MEDEIROS TATUI ME				
	1	DESPESA COM Serviço de dedetização. 262,80m² NO SETOR DO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7121/2020			SV	1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:								300,00	
27/11/2020	13999/0-2020	500.0046		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
	1	DESPESA COM Lavagem simples - Veículos de passeio, PLACA FWG8975. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7158/2020			SV	1,00	65,00	65,00	
Total da Nota:								65,00	
27/11/2020	14000/0-2020	500.0046		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
	1	DESPESA COM Lavagem simples - Kombi e Van, PLACA EHE0107. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7160/2020			SV	1,00	90,99	90,99	
Total da Nota:								90,99	
30/11/2020	14506/0-2020	500.0046		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10350 21211209000174 PAULO MENDES RODRIGUES 26470743803				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE PINTURA EXTERNA NOS PRÉDIOS CREAS, CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ADOLESCENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7265/2020			SV	1,00	1.185,00	1.185,00	
Total da Nota:								1.185,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 91/ 600

Total da Ficha:

1.982,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 92/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
30/11/2020	215/11-2020	510.0000	03/12/2020	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VISITADORES E ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE NOVEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 121/11-2020			MESES	0,34	10.682,52		3.599,19
								Total da Nota:	3.599,19
30/11/2020	221/11-2020	510.0000	03/12/2020	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 MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 134/11-2020			MESES	0,33	7.010,75		2.344,08
								Total da Nota:	2.344,08
30/11/2020	223/11-2020	510.0000	03/12/2020	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 NOVEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 136/11-2020			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: 93/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 122

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
30/11/2020	217/12-2020	500.0031	03/12/2020	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 MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 123/12-2020			MESES1,003.532,033.532,03
Total da Nota:					3.532,03
Total da Ficha:					0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 94/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 123

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0046

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	216/11-2020	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 PERÍODO DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 122/11-2020			MESES	0,66	10.682,52	7.083,33
						Total da Nota:		7.083,33
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 95/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 126

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2020	13777/0-2020	500.0047	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	131,82	131,82
						Total da Nota:		131,82
26/11/2020	13778/0-2020	500.0047	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	2.503,35	2.503,35
						Total da Nota:		2.503,35
30/11/2020	14093/0-2020	500.0047	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	96,67	96,67
						Total da Nota:		96,67
30/11/2020	14095/0-2020	500.0047	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	2.804,14	2.804,14
						Total da Nota:		2.804,14
						Total da Ficha:		5.535,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 96/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
30/11/2020	14328/0-2020	510.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020					1,00	682,00
						Total da Nota:		682,00
						Total da Ficha:		682,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 97/600

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/Varição: 500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2020	13143/0-2020	500.0047	23/11/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
			1 DESPESA COM Lanche frio. Mini filão com maionese, presunto e queijo Marca: PRÓPRIA		UN		1.500,00	1,50	2.250,00
			2 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 plastico com tampa transparente. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate.		FOR		60,00	15,00	900,00
			Marca: PRÓPRIA. PARA ENCONTROS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS VOLANTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6584/2020						
Total da Nota:									3.150,00
04/11/2020	13203/0-2020	500.0047	24/11/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA				
			1 DESPESA COM SUCO DE 1 LITRO E MEIO, FARDO CONTENDO 6 FRASCOS, PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS VOLANTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6629/2020		FD		12,00	20,00	240,00
Total da Nota:									240,00
05/11/2020	9156/0-2020 - 01	500.0047		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1 Anulação da Nota nº 9156/0-2020 - REMANEJAMENTO DE SALDO.				1,00	-6,50	-6,50
Total da Nota:									-6,50
05/11/2020	13218/0-2020	500.0047		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 6657/2020		LT		300,00	3,55	1.064,70
Total da Nota:									1.064,70
05/11/2020	13218/1-2020	500.0047	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 21/10/20 CUPOM Nº 74360. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6657/1-2020		LT		50,00	3,55	177,45
Total da Nota:									177,45
24/11/2020	9156/0-2020 - 02	500.0047		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 98/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/11/2020	9156/0-2020 - 02	500.0047		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Anulação da Nota nº 9156/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-71,66	-71,66	
						Total da Nota:		-71,66	
24/11/2020	12117/0-2020 - 01	312.0004	30/11/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
		1 Anulação da Nota nº 12117/0-2020 - adequação a nota fiscal				1,00	-0,01	-0,01	
						Total da Nota:		-0,01	
24/11/2020	13218/0-2020 - 01	500.0047		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Anulação da Nota nº 13218/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-887,25	-887,25	
						Total da Nota:		-887,25	
25/11/2020	13688/0-2020	500.0047	30/11/2020	19 MATERIAL DE CONSUMO	346	00913942000160	ALESSANDRA PARRILHA - ME		
		1 DESPESA COM SACO PLÁSTICO. GROSSO, MEDIDA 50x80 CM PARA EMBALAR OS KITS HIGIENE QUE SERÃO ENTREGUES AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS VOLANTE EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7072/2020				KG	13,00	28,00	364,00
						Total da Nota:		364,00	
27/11/2020	14027/0-2020	500.0047		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7145/2020				LT	270,19	4,00	1.080,49
						Total da Nota:		1.080,49	
30/11/2020	14464/0-2020	312.0004		16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
		1 DESPESA COM Tinta guache, caixa com 6 cores, 15 ml, atóxica				UN	150,00	3,55	532,50
		2 Giz de cera, embalagem com 6 cores, tamanho big, atóxico. PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7207/2020				UN	150,00	2,90	435,00
						Total da Nota:		967,50	
30/11/2020	14465/0-2020	312.0004		14 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108	ROSALINA K. FUJIWARA - ME		
		1 DESPESA COM Massa de modelar, caixa com 12 cores, macia, atóxica				UN	150,00	3,55	532,50
		2 Jogo de cartas Uno. PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7208/2020				UN	150,00	15,58	2.337,00
						Total da Nota:		2.869,50	
					Total da Ficha:		8.770,77		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 99/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 129

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2020	5540/1-2020	500.0047		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8782	21973118000176 JOHILDA MATIE TANAKA 18705015863		
	1	DESPESA COM OFICINA DE ARTESANATO PARA ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SCFV, CASA DO ADOLESCENTE E PARA AS FAMÍLIAS DA ZONA RURAL ATENDIDAS PELO CRAS VOLANTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2930/1-2020			H	12,00	17,00	204,00
Total da Nota:								204,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 100/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 130

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2020	13779/0-2020	510.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	847,05	847,05
							Total da Nota:		847,05
26/11/2020	13780/0-2020	510.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	942,26	942,26
							Total da Nota:		942,26
30/11/2020	14096/0-2020	510.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	942,26	942,26
							Total da Nota:		942,26
30/11/2020	14097/0-2020	510.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	2.636,37	2.636,37
							Total da Nota:		2.636,37
							Total da Ficha:		5.367,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 101/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 131

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14329/0-2020	510.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	286,29	286,29
						Total da Nota:		286,29
30/11/2020	14378/0-2020	510.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	748,29	748,29
						Total da Nota:		748,29
						Total da Ficha:		1.034,58



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 102/ 600

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 INDIVDUOS(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
03/11/2020	13138/0-2020	500.0042	23/11/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				
		1	DESPESA COM Kit lanche contendo 01 suco de frutas de caixinha (200 ml) e pão de 50 gr., francês com recheio de frango desfiado, cenoura ralada e alface picado. PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6577/2020		KIT		350,00	5,80	2.030,00
Total da Nota:									2.030,00
05/11/2020	9161/0-2020 - 01	500.0042		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Anulação da Nota nº 9161/0-2020 - REMANEJAMENTO DE SALDO.				1,00	-192,56	-192,56
Total da Nota:									-192,56
05/11/2020	13219/0-2020	500.0042		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 6659/2020		LT		500,00	3,55	1.774,50
Total da Nota:									1.774,50
05/11/2020	13235/0-2020	500.0042	13/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	DESPESA COM DISCO DE FREIO DIANTEIRO. VENTILADO		UN		2,00	50,00	100,00
		2	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		UN		1,00	60,00	60,00
		3	FILTRO DE COMBUSTÍVEL. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA DBA7439. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6660/2020		UN		1,00	10,80	10,80
Total da Nota:									170,80
05/11/2020	13236/0-2020	500.0042		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
		1	DESPESA COM CATALISADOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA DBA7439. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6661/2020		UN		1,00	880,00	880,00
Total da Nota:									880,00
06/11/2020	9161/9-2020	500.0042		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE 29/10/2020 CUPOM 75009. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 4810/9-2020.		LT		25,00	3,55	88,72



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 103/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		88,72
24/11/2020	9161/0-2020 - 02	500.0042		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9161/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-2,16	-2,16
						Total da Nota:		-2,16
24/11/2020	13219/0-2020 - 01	500.0042		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 13219/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-1.774,50	-1.774,50
						Total da Nota:		-1.774,50
27/11/2020	14030/0-2020	500.0042		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 7148/2020			LT	500,61	4,00	2.001,93
						Total da Nota:		2.001,93
30/11/2020	14469/0-2020	500.0042		28 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM CADEADO. TAMANHO MÉDIO, 30CM, PARA A GRADE DE PROTEÇÃO DA PORTA QUE FOI INSTALADA NO PRÉDIO CREAS - REQ 6959/2020 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7247/0-2020.			UN	2,00	15,50	31,00
						Total da Nota:		31,00
						Total da Ficha:		4.919,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 104/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 133

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2020	9183/2-2020	500.0042		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Expresso Amarelinho			UN	50,00	17,50	875,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. Expresso Amarelinho. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4832/2-2020			UN	40,00	18,80	752,00
						Total da Nota:		1.627,00
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 105/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
24/11/2020	13615/0-2020	500.0042	03/12/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/ME	
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral. PARA VEÍCULO PLACA DBA7439. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7022/2020			SV	63,00	32,00	2.016,00
							Total da Nota:	2.016,00
27/11/2020	14001/0-2020	500.0042		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	
	1	DESPESA COM Lavagem simples - Veículos de passeio, PARA VEÍCULO PLACA DBA7439. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7161/2020			SV	1,00	65,00	65,00
							Total da Nota:	65,00
							Total da Ficha:	2.081,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 106/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
30/11/2020	222/11-2020	500.0052		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 029/2019 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 135/11-2020.			MESES0,677.010,754.666,66
					Total da Nota:4.666,66
					Total da Ficha:0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 107/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 138

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0049

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2020	13668/0-2020	500.0049		24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM Totem álcool em gel 0,48 x 1,50m PARA USO NOS SETORES QUERO VIDA, CASE I, CASE II, CRAS, CREAS E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7078/2020			UN	7,00	380,00	2.660,00
							Total da Nota:	2.660,00
							Total da Ficha:	2.660,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 108/ 600

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
03/11/2020	9155/9-2020	500.0048	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 23/10/2020 CUPOM Nº 74554. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4776/9-2020			LT	45,00	3,55	159,70
Total da Nota:								159,70
04/11/2020	9155/4-2020 - 01	500.0048	04/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 9155/4-2020= regularização de empenho - ficha incorreta.				1,00	-84,98	-84,98
Total da Nota:								-84,98
04/11/2020	9155/5-2020 - 01	500.0048	04/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 9155/5-2020 = REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO = FICHA INCORRETA.				1,00	-61,11	-61,11
Total da Nota:								-61,11
04/11/2020	13202/0-2020	500.0048	13/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM Filtro de combustível			UN	1,00	12,60	12,60
	2	Óleo do motor, PARA VEÍCULO PLACA DBA7419. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6628/2020			LT	4,00	24,60	98,40
Total da Nota:								111,00
05/11/2020	9155/0-2020 - 01	500.0048		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 9155/0-2020 - REMANEJAMENTO DE SALDO.				1,00	-2.941,69	-2.941,69
Total da Nota:								-2.941,69
05/11/2020	13216/0-2020	500.0048		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 652/2020			LT	160,00	3,05	487,84
Total da Nota:								487,84
06/11/2020	13216/1-2020	500.0048	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 05/11/2020 CUPOM 75488. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6652/1-2020			LT	40,00	3,05	121,96



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 109/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		121,96
12/11/2020	12688/0-2020 - 01	500.0048		21 MATERIAL DE CONSUMO	5562 62479555000115 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 12688/0-2020 - PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE.				1,00	-11,96	-11,96
						Total da Nota:		-11,96
12/11/2020	12690/0-2020 - 01	500.0048		21 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	Anulação da Nota nº 12690/0-2020 - PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE.				1,00	-15,00	-15,00
						Total da Nota:		-15,00
24/11/2020	9155/0-2020 - 02	500.0048		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9155/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-2.295,11	-2.295,11
						Total da Nota:		-2.295,11
24/11/2020	13216/0-2020 - 01	500.0048		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 13216/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-365,88	-365,88
						Total da Nota:		-365,88
27/11/2020	14026/0-2020	500.0048		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	646,69	4,00	2.586,12
	2	Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7144/2020			LT	120,00	3,25	389,88
						Total da Nota:		2.976,00
30/11/2020	14459/0-2020	500.0048		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM NIPE 3/4			UN	2,00	1,80	3,60
	2	LUVA AZUL 3/4 C/ ROSCA DE 1/2			UN	2,00	4,95	9,90
	3	CURVA MARRON 3/4			UN	5,00	0,90	4,50
	4	LUVA AZUL 3/4			UN	3,00	5,60	16,80
	5	CANTONEIRA P/ PRATILHEIRA (GRANDE)			UN	2,00	8,50	17,00
	6	PARAFUSO C/ BUCHA Nº8			UN	10,00	0,29	2,90
	7	ADAPTADOR 3/4			UN	2,00	0,89	1,78
	8	REGISTRO 3/4 DE PRESSÃO SIMPLES, REQ 6958/2020 - PARA INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO E LÂMPADAS PARA A SALA E BANHEIRO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7244/0-2020.			UN	1,00	22,00	22,00
						Total da Nota:		78,48
30/11/2020	14468/0-2020	500.0048		26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 110/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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 FAMÍLIA E CAD.UNICO

Aplicação/Variacão: 500.0048

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14468/0-2020	500.0048		26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
	1	DESPESA COM LÂMPADA LED 9W BIVOLT, PARA INSTALAÇÃO DO BEBEDOIRO E LÂMPADAS PARA SALA E BANHEIRO DO BOLSA FAMÍLIA - REQ 6958/2020 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7245/0-2020			UN	3,00	12,50	37,50
Total da Nota:								37,50
Total da Ficha:								-1.938,82



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 111/ 600

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2020	5068/0-2020 - 01	500.0048		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9738 34469355000146 NAIR DA SILVA MEIRA 18198447814				
			1	Anulação da Nota nº 5068/0-2020 - RESCISÃO AMIGAVEL			1,00	-2.176,00	-2.176,00
								Total da Nota:	-2.176,00
18/11/2020	13421/0-2020	500.0048	30/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
			1	DESPESA COM SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA ED CARGA DE BATERIA	SV		1,00	20,00	20,00
			2	SERVIÇO. CHICOTE DA PARTE ELÉTRICA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FQS3820. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6877/2020	SV		1,00	50,00	50,00
								Total da Nota:	70,00
27/11/2020	13997/0-2020	500.0048		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
			1	DESPESA COM Lavagem simples - Veículos de passeio PLACA DBA7419. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7154/2020	SV		1,00	65,00	65,00
								Total da Nota:	65,00
27/11/2020	13998/0-2020	500.0048		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
			1	DESPESA COM Lavagem simples - Kombi e Van. PARA VEÍCULO PLACA FQS3820. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7156/2020	SV		1,00	90,99	90,99
								Total da Nota:	90,99
								Total da Ficha:	-1.950,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 112/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 145

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2020	13669/0-2020	500.0048		24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM Totem álcool em gel 0,48 x 1,50m PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7079/2020			UN	1,00	380,00	380,00
						Total da Nota:		380,00
						Total da Ficha:		380,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 113/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 146

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	224/11-2020	500.0048	03/12/2020	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 NOVEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 137/11-2020			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: 114/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 155

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/11/2020	13529/0-2020	110.0000	23/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7108 41940098866 KEILA SHIRLEY DE LARA				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.				1,00	2.000,00	2.000,00	
						Total da Nota:		2.000,00	
26/11/2020	13781/0-2020	110.0000	26/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	158,81	158,81	
						Total da Nota:		158,81	
26/11/2020	13782/0-2020	110.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	3.518,82	3.518,82	
						Total da Nota:		3.518,82	
30/11/2020	14098/0-2020	110.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	52,98	52,98	
						Total da Nota:		52,98	
30/11/2020	14099/0-2020	110.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	211,90	211,90	
						Total da Nota:		211,90	
30/11/2020	14100/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	2.638,13	2.638,13	
						Total da Nota:		2.638,13	
30/11/2020	14101/0-2020	110.0000	30/11/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	5.055,01	5.055,01	
						Total da Nota:		5.055,01	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 115/ 600

Total da Ficha:

13.635,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 116/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 156

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14330/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	796,64	796,64
						Total da Nota:		796,64
30/11/2020	14379/0-2020	110.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/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: 117/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 162

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: 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES

Projeto/Atividade: 2049 TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES

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
06/11/2020	366/10-2020	110.0000	09/11/2020	00 CONTRIBUIÇÕES	8730	00703157000183 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CMN - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 236/10-2020			%	8,61	170,76	1.471,00
Total da Nota:								1.471,00
30/11/2020	11492/1-2020	110.0000	02/12/2020	00 CONTRIBUIÇÕES	779	50813054000144 ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP. DE C.BC		
	1	Despesa com Termo de Compromisso nº 027/2016, entre o Município de Capão Bonito, o Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas e a Associação Comercial e Industrial de Capão Bonito, conforme Lei Municipal nº 4.147 de 29/03/2016, objetivando custear a implantação de um Posto de Atendimento ao Empreendedor - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.				1,00	3.500,00	3.500,00
Total da Nota:								3.500,00
Total da Ficha:								0,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 118/ 600

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
17/11/2020	13372/0-2020	110.0000	17/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	576,70	576,70
Total da Nota:									576,70
24/11/2020	13577/0-2020	110.0000	24/11/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.			1,00	588,71	588,71
Total da Nota:									588,71
24/11/2020	13578/0-2020	110.0000	24/11/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.			1,00	588,72	588,72
Total da Nota:									588,72
26/11/2020	13783/0-2020	110.0000	26/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	3.100,17	3.100,17
Total da Nota:									3.100,17
26/11/2020	13784/0-2020	110.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	3.932,99	3.932,99
Total da Nota:									3.932,99
26/11/2020	13785/0-2020	110.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	4.049,28	4.049,28
Total da Nota:									4.049,28
26/11/2020	13786/0-2020	110.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	5.565,94	5.565,94
Total da Nota:									5.565,94
26/11/2020	13787/0-2020	110.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	6.600,14	6.600,14



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 119/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		6.600,14
30/11/2020	14102/0-2020	110.0000	30/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	3.344,00	3.344,00
						Total da Nota:		3.344,00
30/11/2020	14103/0-2020	110.0000	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	3.549,54	3.549,54
						Total da Nota:		3.549,54
30/11/2020	14104/0-2020	110.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	5.565,94	5.565,94
						Total da Nota:		5.565,94
30/11/2020	14105/0-2020	110.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	7.141,11	7.141,11
						Total da Nota:		7.141,11
30/11/2020	14106/0-2020	110.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	10.730,70	10.730,70
						Total da Nota:		10.730,70
30/11/2020	14107/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	24.702,80	24.702,80
						Total da Nota:		24.702,80
						Total da Ficha:		80.036,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 120/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 164

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14331/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	4.487,76	4.487,76
						Total da Nota:		4.487,76
30/11/2020	14380/0-2020	110.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	11.729,94	11.729,94
						Total da Nota:		11.729,94
						Total da Ficha:		16.217,70



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 121/ 600

FICHA: 166

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2020	9152/11-2020	110.0000	24/11/2020	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 74430. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4775/11-2020			LT	25,00	3,55	88,72
Total da Nota:								88,72
03/11/2020	13134/0-2020	110.0000	12/11/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575	07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME		
	1	DESPESA COM Pão filão, 50gr. PARA CAFÉ DA MANHÃ E DA TARDE PARA O PLEITO ELEITORAL DE 2020, ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 186/2020 DE 14/10/2020 DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL FELIPE ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6573/2020			UN	2.028,00	0,39	790,92
Total da Nota:								790,92
03/11/2020	13135/0-2020	110.0000	24/11/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME		
	1	DESPESA COM MARGARINA COM SAL 500G			UN	42,00	4,38	183,96
	2	LEITE INTEGRAL. UHT 1LT. PARA CAFÉ DA MANHÃ E DA TARDE PARA O PLEITO ELEITORAL DE 2020, ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 186/2020 DE 14/10/2020 DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL FELIPE ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6574/2020			LT	238,00	3,75	892,50
Total da Nota:								1.076,46
05/11/2020	13241/0-2020	110.0000	24/11/2020	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM PEN DRIVE. 32GB PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE DIVISÃO DE PESSOAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6666/2020			UN	4,00	40,00	160,00
Total da Nota:								160,00
06/11/2020	13249/0-2020	110.0000	24/11/2020	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM Tambor (fotocondutor) DR 2340, completo, rendimento 12.000 páginas, garantia mínima de 3 meses, original ou compatível (1ª linha). PARA REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS BROTHER DCP2540. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6671/2020			UN	20,00	58,00	1.160,00
Total da Nota:								1.160,00
09/11/2020	12253/0-2020 - 01	110.0000	12/11/2020	21 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 122/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2020	12253/0-2020 - 01	110.0000	12/11/2020	21 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	Anulação da Nota nº 12253/0-2020 - PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-114,60	-114,60
						Total da Nota:		-114,60
12/11/2020	13319/0-2020	110.0000	24/11/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM Água mineral, galão de 20 litros Marca: SARAPUI. PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DA COPA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6788/2020			GL	40,00	7,00	280,00
						Total da Nota:		280,00
24/11/2020	9152/0-2020 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9152/0 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-71,21	-71,21
						Total da Nota:		-71,21
24/11/2020	13570/0-2020	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM Galão de 20 litros para reposição Marca: MONTICO. PARA OS DIVERSOS SETORES DO PAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7018/2020			GL	15,00	30,00	450,00
						Total da Nota:		450,00
27/11/2020	14017/0-2020	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 7137/2020			LT	20,06	4,00	80,24
						Total da Nota:		80,24
27/11/2020	14037/0-2020	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 7163/2020			LT	108,40	4,00	433,48
						Total da Nota:		433,48
30/11/2020	14048/0-2020	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM Água mineral, galão de 20 litros Marca: SARAPUI PARA A COPA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7174/2020			GL	40,00	7,00	280,00
						Total da Nota:		280,00
30/11/2020	14458/0-2020	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM FORRO PVC 200X8MM 6M BRANCO			M2	6,00	23,94	143,64
	2	MEIA CANA PVC MOLD BRANCO 6M, PARA USO NA REFORMA DA COPA - REQ 56, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7239/0-2020.			UN	2,00	39,90	79,80



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 123/600

FICHA: 166

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		223,44
						Total da Ficha:		4.748,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 124/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição	Unidade	Quantidade						
16/11/2020	10122/3-2020	110.0000	17/11/2020	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 Nº 5290/3-2020 - REFERENTE AO PERÍODO DE 15/10 A 14/11.			MESES	1,00	2.000,00	2.000,00	
									Total da Nota:	2.000,00
30/11/2020	4/12-2020	110.0000	02/12/2020	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 NOVEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 19/12-2020.			MESES	1,00	400,00	400,00	
									Total da Nota:	400,00
30/11/2020	5/11-2020	110.0000	01/12/2020	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 NOVEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 22/11-2020.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
									Total da Nota:	5.000,00
30/11/2020	1137/11-2020	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ			
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ITESP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 918/11-2020 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			MESES	1,00	1.600,00	1.600,00	
									Total da Nota:	1.600,00
30/11/2020	10124/5-2020	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9414	02698530812	CELSO LUIZ DA SILVA AFFONSO			
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DO PAT, SEBRAE AQUI, OUVIDORIA MUNICIPAL, BANCO DO POVO E JUNTA MILITAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA GLOBAL Nº 5301/5-2020 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 125/ 600

FICHA: 169

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/11/2020	173/41-2020	110.0000 04/11/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 5879214/71 CASA BOA ESPERANÇA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 33/41-2020.			UN	287,99	1,00	287,99
Total da Nota:								287,99
03/11/2020	6281/2-2020	110.0000 12/11/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO			UN	132,00	3,80	501,60
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO. PARA FUNCIONÁRIOS: LEONICE MARIA DA CRUZ FERREIRA, MARIA HELENA DE PROENÇA LEONEL, ANTONIO MANOEL DOMINGUES, DAIANE RENATA DA COSTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3248/2-2020			UN	44,00	5,20	228,80
Total da Nota:								730,40
04/11/2020	130/43-2020	110.0000 04/11/2020	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: 5715709 BANCO DO POVO. Conforme pedido de compra nº 36/43-2020.			UN	76,56	1,00	76,56
Total da Nota:								76,56
04/11/2020	13171/0-2020	110.0000 04/11/2020	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, Processo nº 0001954-76.2018.8.26.0123 = Processo judicial nº 0000777-44.1999.8.26.0123.				1,00	82,83	82,83
Total da Nota:								82,83
04/11/2020	13186/0-2020	110.0000 24/11/2020	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
	1	DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO NA DIVISÃO DE RENDA/TRIBUTAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6603/2020			SV	84,00	32,97	2.769,48
Total da Nota:								2.769,48
05/11/2020	173/42-2020	110.0000 05/11/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 4628141/06 INCRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 33/42-2020			UN	601,49	1,00	601,49



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 126/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/11/2020	173/42-2020	110.0000	05/11/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
Total da Nota:								601,49
05/11/2020	13222/0-2020	110.0000	05/11/2020	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUS			
	1	Despesa com recolhimento de Guia Judicial com Publicação de Edital, Processo nº 1001516-62.2020.8.26.0123 - Usucapião UBS São José Abaixo, conforme pedido.				1,00	244,65	244,65
Total da Nota:								244,65
06/11/2020	13248/0-2020	110.0000	13/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM REPARO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7431. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6670/2020			UN	1,00	33,00	33,00
Total da Nota:								33,00
06/11/2020	13257/0-2020	110.0000	24/11/2020	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 FUNCIONÁRIOS DA TESOUREARIA, TRIBUTOS E FINANÇAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6668/2020			UN	43,00	12,50	537,50
Total da Nota:								537,50
09/11/2020	6281/3-2020	110.0000	24/11/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO			UN	264,00	3,80	1.003,20
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO			UN	44,00	18,80	827,20
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO. PARA FUNCIONÁRIOS: LEONICE MARIA DA CRUZ FERREIRA, MARIA HELENA DE PROENÇA LEONEL, GIOVANI MENDES DE QUEIROZ, ANTONIO MANOEL DOMINGUES, DAIANE RENATA DA COSTA, CLEUSA MARIA FERREIRA FERNANDES, NEIDE APARECIDA DA CRUZ SILVA, JOÃO BATISTA DE CARVALHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3248/3-2020			UN	88,00	5,20	457,60
Total da Nota:								2.288,00
10/11/2020	13295/0-2020	110.0000	11/11/2020	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUS			
	1	RECOLHIMENTO REFERENTE AS AUTENTICAÇÕES DE PARTES DO PROCESSO VISANDO A REGULARIZAÇÃO ÁREA. PROCESSO Nº 0003891-05.2010.8.26.0123 - EXPROPIADO - DEMERVAL SOARES DE ARAUJO. REFERENTE QUADRA - BAIRRO ANA BENTA. REGISTRO DE ÁREA DESAPROPRIADA. CONFORME REQUISIÇÃO SNJ 190/2020				1,00	92,80	92,80
Total da Nota:								92,80
11/11/2020	303/0-2020 - 02	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 303/0-2020 - Remanejamento de Saldo.				1,00	-3.000,00	-3.000,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 127/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-3.000,00
12/11/2020	130/44-2020	110.0000	12/11/2020	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: 36851698 TURVO DOS ALMEIDAS. Conforme pedido de compra nº 36/44-2020.			UN	123,48	1,00	123,48
						Total da Nota:		123,48
12/11/2020	13314/0-2020	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 OS COLABORADORES QUE TRABALHARÃO NA ELEIÇÃO MUNICIPAL NO DIA 15/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6761/2020			UN	112,00	12,50	1.400,00
						Total da Nota:		1.400,00
12/11/2020	13316/0-2020	110.0000	24/11/2020	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 OS VIGIAS QUE COLOBORARÃO NA ELEIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6769/2020			UN	12,00	12,50	150,00
						Total da Nota:		150,00
12/11/2020	13326/0-2020	110.0000	12/11/2020	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUS			
	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 requisição 11/2020.				1,00	1.630,62	1.630,62
						Total da Nota:		1.630,62
13/11/2020	1187/0-2020 - 01	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			
	1	Anulação da Nota nº 1187/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				1,00	-792,00	-792,00
						Total da Nota:		-792,00
13/11/2020	1193/0-2020 - 01	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			
	1	Anulação da Nota nº 1193/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				1,00	-968,00	-968,00
						Total da Nota:		-968,00
13/11/2020	6281/0-2020 - 01	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6281/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				1,00	-75.785,80	-75.785,80



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 128/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-75.785,80
13/11/2020	6284/0-2020 - 01	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 6284/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				1,00	-47.697,13	-47.697,13
						Total da Nota:		-47.697,13
13/11/2020	6285/0-2020 - 01	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 6285/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				1,00	-1.943,70	-1.943,70
						Total da Nota:		-1.943,70
13/11/2020	6286/0-2020 - 01	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 6286/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				1,00	-1.635,00	-1.635,00
						Total da Nota:		-1.635,00
13/11/2020	6288/0-2020 - 01	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 6288/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				1,00	-29.971,20	-29.971,20
						Total da Nota:		-29.971,20
13/11/2020	6290/0-2020 - 01	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 6290/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				1,00	-2.558,60	-2.558,60
						Total da Nota:		-2.558,60
13/11/2020	6291/0-2020 - 01	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 6291/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				1,00	-5.998,30	-5.998,30
						Total da Nota:		-5.998,30
13/11/2020	7511/0-2020 - 01	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME		
	1	Anulação da Nota nº 7511/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				1,00	-704,00	-704,00
						Total da Nota:		-704,00
16/11/2020	303/11-2020	110.0000	16/11/2020	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: 35431479 CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 180/11-2020			%	0,12	4.473,16	532,17
						Total da Nota:		532,17



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 129/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2020	303/12-2020	110.0000	16/11/2020	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: 35431479 CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 180/12-2020		%	0,06	4.473,16	274,19	
Total da Nota:									274,19
16/11/2020	13331/0-2020	110.0000	16/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8878 40432544000147 CLARO S.A.				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO CONTA EMBRATEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6832/2020		SV	1,00	3,50	3,50	
Total da Nota:									3,50
17/11/2020	130/45-2020	110.0000	18/11/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 18011306 JUNTA SERVIÇO MILITAR; 18011250, 18011268 PAÇO; 18011942 CASA (ANTIG. PRÉ); 36532428 ANTIGO PAT/SEBRAE; . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 36-45/2020		UN	3.543,67	1,00	3.543,67	
Total da Nota:									3.543,67
17/11/2020	1186/0-2020 - 04	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1	Anulação da Nota nº 1186/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1,00	-984,06	-984,06	
Total da Nota:									-984,06
17/11/2020	13352/0-2020	110.0000	17/11/2020	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
		1	Despesa com recolhimento de Guia referente a desarquivamento do processo de desapropriação para dar seguimento à regularização da área Processo nº 3001903-87.2013.8.26.0123, conforme pedido.			1,00	32,15	32,15	
Total da Nota:									32,15
18/11/2020	130/46-2020	110.0000	18/11/2020	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; 18011730 INCRA. conforme pedido de compra nº 36/46-2020.		UN	397,79	1,00	397,79	
Total da Nota:									397,79
18/11/2020	364/12-2020	110.0000	18/11/2020	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 234/12-2020		UN	1.269,95	1,00	1.269,95	
Total da Nota:									1.269,95
18/11/2020	13408/0-2020	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 130/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2020	13408/0-2020	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 DESPESA COM Pagamento de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6880/2020	SV		1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
19/11/2020	173/43-2020	110.0000	20/11/2020	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: 8474590/80 PAT/ PROCON/SEBRAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 33/43-2020	UN		98,32	1,00	98,32
Total da Nota:									98,32
19/11/2020	13445/0-2020	110.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
				1 DESPESA COM Confecção de fachada 1,20 x 5,40m	SV		1,00	1.263,00	1.263,00
				2 Confecção de fachada 1,40 x 2m	SV		1,00	546,00	546,00
				3 Placa de PVC 20 x 30cm. PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA CASA DO CIDADÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6902/2020	SV		7,00	15,00	105,00
Total da Nota:									1.914,00
20/11/2020	173/0-2020 - 03	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Anulação da Nota nº 173/0-2020 - REMANEJAMENTO DE SALDO			1,00	-132,26	-132,26
Total da Nota:									-132,26
23/11/2020	173/44-2020	110.0000	24/11/2020	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 33/44-2020	UN		420,45	1,00	420,45
Total da Nota:									420,45
24/11/2020	130/47-2020	110.0000	24/11/2020	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: 5715709 BANCO DO POVO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 36/47-2020	UN		76,95	1,00	76,95
Total da Nota:									76,95
24/11/2020	13408/1-2020	110.0000	24/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 DESPESA COM Pagamento de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal. CELULAR 20 CHIPS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6880/1-2020	SV		0,15	3.000,00	451,62
Total da Nota:									451,62
25/11/2020	13663/0-2020	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
				1 DESPESA COM REPARO DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA DBA7428. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7062/2020	UN		2,00	33,00	66,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 131/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		66,00
27/11/2020	13988/0-2020	110.0000	27/11/2020	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUS			
	1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA REFERENTE A 32 CÓPIAS - EXTRAÇÃO. PROCESSO Nº 0003891-05.2010.8.26.0123 DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. CONFORME REQUISIÇÃO 193/2020.				1,00	24,00	24,00
						Total da Nota:		24,00
30/11/2020	2435/0-2020 - 01	110.0000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E			
	1	Anulação da Nota nº 2435/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				1,00	-29,20	-29,20
						Total da Nota:		-29,20
30/11/2020	14447/0-2020	110.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO INSTALADO NA SALA DO SERVIDOR DE ARQUIVOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7209/2020			SV	1,00	320,00	320,00
						Total da Nota:		320,00
30/11/2020	14498/0-2020	110.0000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
	1	DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO NA DIVISÃO DE RENDAS/TRIBUTAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7252/2020			SV	96,00	32,97	3.165,12
						Total da Nota:		3.165,12
30/11/2020	14555/0-2020	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral, MEM 51/2020 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA-7405, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7405/0-2020.			SV	26,00	32,00	832,00
						Total da Nota:		832,00
						Total da Ficha:		-155.901,60



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 132/ 600

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
06/11/2020	1236/10-2020	110.0000	12/11/2020	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
							Total da Nota:		1.353,33
11/11/2020	2347/6-2020	110.0000	24/11/2020	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
							Total da Nota:		4.200,00
13/11/2020	12309/2-2020	110.0000	13/11/2020	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	1,27	4.473,07	5.676,32
							Total da Nota:		5.676,32
25/11/2020	12309/3-2020	110.0000	25/11/2020	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 133/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 170

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

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

Projeto/Atividade: 2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2020	12309/3-2020	110.0000	25/11/2020	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 MOVEL 2GB IP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6269/3-2020			%	0,19	4.473,16	849,50
Total da Nota:								849,50
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 134/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
27/11/2020	14042/0-2020	110.0000	27/11/2020	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7467 47865597000109	COMPANHIA DE DESENVOLV. HABITACIONAL E URB/		
	1	Despesa com saldo remanescente de Convênio nº 9.00.00.00/3.00.00.00.00/0215/2013 = Conjunto Habitacional 'H' - CDHU Vila Maria.				1,00	85.828,36	85.828,36
						Total da Nota:		85.828,36
						Total da Ficha:		85.828,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 135/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
05/11/2020	13234/0-2020	110.0000	20/11/2020	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40568213057000102ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDAUN
	1	DESPESA COM Mesa de escritório com gaveteiro 2 gavetas (1,50cm) PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS SALAS DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6658/2020			5,00345,001.725,00
				Total da Nota:	1.725,00
30/11/2020	14553/0-2020	110.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346609489341000147F.SAITO & CIA LTDA-MEUN
	1	DESPESA COM NOBREAK. 6 TOMADAS, POTÊNCIA 1000 WATTS OU SUPERIOR, 110/220 VOLTS (AUTOMÁTICO OU CHAVEADA), COM BATERIA INTERNA INCLUSA (12 VOLTS), PARA USO EM SERVIDORES - SETOR DE TI - REQ 69, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7304/0-2020.			2,00815,001.630,00
				Total da Nota:	1.630,00
				Total da Ficha:	3.355,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 136/ 600

FICHA: 174

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2020	13579/0-2020	110.0000	24/11/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.			1,00	606,25	606,25
Total da Nota:									606,25
24/11/2020	13580/0-2020	110.0000	24/11/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.			1,00	1.818,77	1.818,77
Total da Nota:									1.818,77
26/11/2020	13788/0-2020	110.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	1.123,81	1.123,81
Total da Nota:									1.123,81
26/11/2020	13789/0-2020	110.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	2.015,38	2.015,38
Total da Nota:									2.015,38
26/11/2020	13790/0-2020	110.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	5.916,29	5.916,29
Total da Nota:									5.916,29
26/11/2020	13791/0-2020	110.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	5.916,51	5.916,51
Total da Nota:									5.916,51
30/11/2020	14108/0-2020	110.0000	30/11/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	870,78	870,78
Total da Nota:									870,78
30/11/2020	14109/0-2020	110.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	1.640,87	1.640,87



4rtecnologia

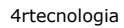
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 137/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.640,87
30/11/2020	14110/0-2020	110.0000	30/11/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	2.612,38	2.612,38
						Total da Nota:		2.612,38
30/11/2020	14111/0-2020	110.0000	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	3.002,75	3.002,75
						Total da Nota:		3.002,75
30/11/2020	14112/0-2020	110.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	3.337,01	3.337,01
						Total da Nota:		3.337,01
30/11/2020	14113/0-2020	110.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	5.916,51	5.916,51
						Total da Nota:		5.916,51
30/11/2020	14114/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	15.756,01	15.756,01
						Total da Nota:		15.756,01
						Total da Ficha:		50.533,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 138/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
30/11/2020	14332/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	2.401,83	2.401,83
						Total da Nota:		2.401,83
30/11/2020	14381/0-2020	110.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	6.277,82	6.277,82
						Total da Nota:		6.277,82
						Total da Ficha:		8.679,65



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 139/ 600

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 TESOUREIRO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/11/2020	1370/29-2020	110.0000	24/11/2020	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1015/29-2020 - SUSPENSÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 02, 03 E 04/2020.			%	6,93	121,30	841,00	
Total da Nota:								841,00	
06/11/2020	12344/4-2020	110.0000	13/11/2020	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: REABERTURA CHAMAMENTO PUBLICO 02, 03, 04/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6246/4-2020			CM	4,20	92,19	387,20	
Total da Nota:								387,20	
06/11/2020	12344/5-2020	110.0000	13/11/2020	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. REABERTURA CHAMAMENTO PUBLICO 02, 03, 04/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6246/5-2020			CM	6,60	92,19	608,45	
Total da Nota:								608,45	
12/11/2020	1370/30-2020	110.0000	24/11/2020	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. REABERTURA CHAMADA PUBLICA Nº 02, 03 E 04/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1015/30-2020			%	9,39	121,30	1.139,00	
Total da Nota:								1.139,00	
13/11/2020	12344/6-2020	110.0000	24/11/2020	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: ABERTURA PP 44/202. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6246/6-2020			CM	2,40	92,19	221,26	
Total da Nota:								221,26	
20/11/2020	12344/7-2020	110.0000	27/11/2020	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.			CM	3,00	92,19	276,57	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 140/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/11/2020	12344/7-2020	110.0000	27/11/2020	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
		MATERIA: ABERTURA PP 45 E 46/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6246/7-2020						
							Total da Nota:	276,57
27/11/2020	12344/8-2020	110.0000	30/11/2020	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: ABERTURA PP 47/2020 EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 01/2020.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6246/8-2020						
					CM	6,00	92,19	553,14
							Total da Nota:	553,14
							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 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 141/ 600

FICHA: 184

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2020	13373/0-2020	110.0000	17/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	30,57	30,57
Total da Nota:									30,57
17/11/2020	13374/0-2020	110.0000	17/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	208,16	208,16
Total da Nota:									208,16
17/11/2020	13375/0-2020	110.0000	17/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	292,22	292,22
Total da Nota:									292,22
17/11/2020	13376/0-2020	110.0000	17/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	551,01	551,01
Total da Nota:									551,01
24/11/2020	13581/0-2020	110.0000	24/11/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.			1,00	1.438,28	1.438,28
Total da Nota:									1.438,28
24/11/2020	13582/0-2020	110.0000	24/11/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.			1,00	1.949,38	1.949,38
Total da Nota:									1.949,38
26/11/2020	13792/0-2020	110.0000	26/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	150,13	150,13
Total da Nota:									150,13
26/11/2020	13793/0-2020	110.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	3.384,86	3.384,86



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 142/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.384,86
26/11/2020	13794/0-2020	110.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	5.627,51	5.627,51
						Total da Nota:		5.627,51
26/11/2020	13795/0-2020	110.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	10.892,86	10.892,86
						Total da Nota:		10.892,86
26/11/2020	13796/0-2020	110.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	10.937,34	10.937,34
						Total da Nota:		10.937,34
30/11/2020	14115/0-2020	110.0000	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	3.073,45	3.073,45
						Total da Nota:		3.073,45
30/11/2020	14116/0-2020	110.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	3.662,35	3.662,35
						Total da Nota:		3.662,35
30/11/2020	14117/0-2020	110.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	13.017,54	13.017,54
						Total da Nota:		13.017,54
30/11/2020	14118/0-2020	110.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	13.170,25	13.170,25
						Total da Nota:		13.170,25
30/11/2020	14119/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	25.316,25	25.316,25
						Total da Nota:		25.316,25
						Total da Ficha:		93.702,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 143/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 185

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14333/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	4.821,46	4.821,46
						Total da Nota:		4.821,46
30/11/2020	14382/0-2020	110.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	12.602,24	12.602,24
						Total da Nota:		12.602,24
						Total da Ficha:		17.423,70



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 144/ 600

FICHA: 187

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2020	12667/1-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 23/10/2020 CUPOM Nº 74557. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6480/1-2020			LT	10,00	3,55	35,49
Total da Nota:								35,49
03/11/2020	12667/2-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 27/10/2020 CUPOM Nº 74866. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6480/2-2020			LT	35,00	3,55	124,21
Total da Nota:								124,21
06/11/2020	12667/3-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. para abastecimento de veículos oficiais no bico da bomba, REFERENTE 29/10/2020 CUPOM 75032, 75036. conforme pedido de compra nº 6480/3-2020			LT	44,34	3,55	157,36
Total da Nota:								157,36
06/11/2020	12667/4-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. para abastecimento de veículos oficiais no bico da bomba, REFERENTE 02/11/2020 CUPOM 75252. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6480/4-2020			LT	25,00	3,55	88,72
Total da Nota:								88,72
06/11/2020	12667/5-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. para abastecimento de veículos oficiais no bico da bomba, REFERENTE 04/11/2020 CUPOM 75405. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6480/5-2020			LT	25,00	3,55	88,72
Total da Nota:								88,72
11/11/2020	12667/6-2020	110.0000	24/11/2020	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: 06/11/2020 > Cupom nº 75565			LT	25,00	3,55	88,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 145/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2020	12667/6-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		> Conforme pedido de Compra nº 6480/6-2020						
							Total da Nota:	88,72
11/11/2020	12667/7-2020	110.0000	24/11/2020	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: 08/11/2020						
		> Cupom nº 75651						
		> Conforme pedido de Compra nº 6480/7-2020						
							Total da Nota:	70,98
13/11/2020	12667/8-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 11/11/2020 CUPOM Nº 75865. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6480/8-2020			LT	39,59	3,55	140,50
							Total da Nota:	140,50
13/11/2020	12667/9-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 12/11/2020 CUPOM Nº 75975. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6480/9-2020			LT	20,00	3,55	70,98
							Total da Nota:	70,98
17/11/2020	12667/10-2020	110.0000	30/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 13/11/2020 CUPOM Nº 76093, 76085. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6480/10-2020			LT	68,59	3,55	243,42
							Total da Nota:	243,42
24/11/2020	12667/0-2020 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Anulação da Nota nº 12667/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-384,70	-384,70
							Total da Nota:	-384,70
							Total da Ficha:	-384,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 146/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 192

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2020	13172/0-2020	110.0000	04/11/2020	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 29/10/2020 a 30/10/2020).				1,00	26,65	26,65
							Total da Nota:	26,65
04/11/2020	13173/0-2020	110.0000	04/11/2020	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 29/10 a 31/10/2020).				1,00	63,00	63,00
							Total da Nota:	63,00
04/11/2020	13174/0-2020	110.0000	04/11/2020	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 29/10 a 31/10/2020).				1,00	10,00	10,00
							Total da Nota:	10,00
06/11/2020	12300/5-2020	110.0000	06/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6260/5-2020 - Fone: 0774 3104 8 - Ouvidoria Popular.			%	0,03	4.473,16	142,72
							Total da Nota:	142,72
06/11/2020	13260/0-2020	110.0000	06/11/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 180001-9. (Referente ao dia 04/11/2020).				1,00	10,45	10,45
							Total da Nota:	10,45
06/11/2020	13266/0-2020	110.0000	06/11/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 30376-3. (Referente ao dia 04/11/2020).				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: 147/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/11/2020	12300/6-2020	110.0000	11/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6260/6-2020. Fone: 3542 2101 - PROCON.			%	0,02	4.473,16	81,17
Total da Nota:								81,17
11/11/2020	13303/0-2020	110.0000	11/11/2020	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 03/11 a 10/11/2020				1,00	74,15	74,15
Total da Nota:								74,15
11/11/2020	13304/0-2020	110.0000	11/11/2020	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 03/11 a 10/11/2020				1,00	397,50	397,50
Total da Nota:								397,50
11/11/2020	13305/0-2020	110.0000	11/11/2020	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 03/11 a 09/11/2020				1,00	78,00	78,00
Total da Nota:								78,00
11/11/2020	13308/0-2020	110.0000	11/11/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4363-X do dia 10/11/2020				1,00	31,35	31,35
Total da Nota:								31,35
11/11/2020	13309/0-2020	110.0000	11/11/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 do dia 09/11/2020				1,00	10,45	10,45
Total da Nota:								10,45
12/11/2020	12300/7-2020	110.0000	12/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35424053 SEBRAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6260/7-2020			%	0,02	4.473,16	74,31
Total da Nota:								74,31
12/11/2020	12300/8-2020	110.0000	12/11/2020	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).			%	0,49	4.473,16	2.182,17



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 148/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/11/2020	12300/8-2020	110.0000	12/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		Marca: Telefonica. TEL: 35421023 OUVIDORIA POPULAR; 35421150 CPD; 35421176, 35422416 DEPARTAMENTO DE COMPRAS; 35422820 ALMOXARIFADO CENTRAL; 35422957 BANCO DO POVO; 35423069 VIGILÂNCIA; 35439900 PABX TELEFONISTA; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6260/8-2020						



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 149/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		33,45
24/11/2020	13645/0-2020	110.0000	25/11/2020	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 11/11 A 20/11/2020).				1,00	472,50	472,50
						Total da Nota:		472,50
24/11/2020	13646/0-2020	110.0000	25/11/2020	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 23/11/2020).				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
24/11/2020	13647/0-2020	110.0000	25/11/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 4363-X. (Referente ao dia 20/11/2020).				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
25/11/2020	13654/0-2020	110.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779 50813054000144 ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP. DE C.BC			
	1	DESPESA COM Certificado digital e-CNPJ A1. COM O CNPJ DA PREFEITURA PARA RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DÍVIDA ATIVA E EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7092/2020			SV	1,00	199,00	199,00
						Total da Nota:		199,00
25/11/2020	13694/0-2020	110.0000	26/11/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 30376-3. (Referente ao dia 24/11/2020).				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
26/11/2020	13654/0-2020 - 01	110.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779 50813054000144 ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP. DE C.BC			
	1	Anulação da Nota nº 13654/0-2020 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO				1,00	-199,00	-199,00
						Total da Nota:		-199,00
26/11/2020	13697/0-2020	110.0000	26/11/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 0600003-5 do dia 25/11/2020				1,00	49,00	49,00
						Total da Nota:		49,00
26/11/2020	13698/0-2020	110.0000	26/11/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 060071002-4 do dia 25/11/2020				1,00	49,00	49,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 150/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		49,00
26/11/2020	13980/0-2020	110.0000	27/11/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7814 01554285000175 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A			
	1			EMPENHO QUE ORA REGULARIZAMOS O FORNECEDOR, Certificado digital e-CNPJ A1 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7117/0-2020	SV	1,00	199,00	199,00
						Total da Nota:		199,00
27/11/2020	14043/0-2020	110.0000	27/11/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 30376-3. (Referente ao dia 26/11/2020).		1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
30/11/2020	14310/0-2020	110.0000	30/11/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 4363-X. (Referente ao dia 27/11/2020).		1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
30/11/2020	14314/0-2020	110.0000	30/11/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 17809-8. (Referente ao dia 21/11/2020 A 29/11/2020).		1,00	19,20	19,20
						Total da Nota:		19,20
30/11/2020	14418/0-2020	110.0000	30/11/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1			Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 1125. (Referente ao dia 21/11 A 27/11/2020).		1,00	80,00	80,00
						Total da Nota:		80,00
30/11/2020	14419/0-2020	110.0000	30/11/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1			Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 71013-0. (Referente ao dia 21/11 A 29/11/2020).		1,00	319,00	319,00
						Total da Nota:		319,00
						Total da Ficha:		2.147,80



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 151/ 600

FICHA: 193

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS	Programa:	0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Projeto/Atividade:	2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2020	6278/6-2020	110.0000	12/11/2020	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10022 36729529000198 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	MESES	0,50	55.764,93	28.027,03
				1 DESPESA COM Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração folha de pagamento, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, Serviços Web, Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3296/6-2020					
Total da Nota:									28.027,03
04/11/2020	12274/1-2020	110.0000	12/11/2020	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10022 36729529000198 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	MESES	0,50	55.764,93	27.737,91
				1 DESPESA COM Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração folha de pagamento, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, Serviços Web, Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6221/1-2020					
Total da Nota:									27.737,91
10/11/2020	12274/1-2020 - 01	110.0000	12/11/2020	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10022 36729529000198 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		1,00	-0,01	-0,01
				1 Anulação da Nota nº 12274/1-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL					
Total da Nota:									-0,01
13/11/2020	327/34-2020	110.0000	13/11/2020	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,01	4.473,16	43,33
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. MONITORA DADOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 203/34-2020					
Total da Nota:									43,33
13/11/2020	327/35-2020	110.0000	13/11/2020	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,01	4.473,16	43,33
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. MONITORA DADOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 203/35-2020					



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 152/ 600

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
						Total da Nota:		43,33
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 153/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 195

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2020	13650/0-2020	110.0000	25/11/2020	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4162	56089790000188	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	
	1	Despesa referente à devolução de saldo residual, decorrente de aplicação financeira, e encerramento da conta vinculada ao empreendimento: 2017-ALPHA-337, contrato 166/2017 - FEHIDRO - Troca de manta impermeabilizante e readequação da lagoa de chorume no aterro sanitário de Capão Bonito.				1,00	550,40	550,40
Total da Nota:								550,40
Total da Ficha:								550,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 154/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 197

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:	2053	PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2020	13311/0-2020	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6756/2020			%	14,84	121,30	1.800,00
Total da Nota:								1.800,00
12/11/2020	13311/1-2020	110.0000	24/11/2020	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.REABERTURA CHAMADA PUBLICA Nº 02,03 E 04/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6756/1-2020			%	0,35	121,30	43,00
Total da Nota:								43,00
12/11/2020	13311/2-2020	110.0000	24/11/2020	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. MATERIA: ABERTURA PP 44/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6756/2-2020			%	0,76	121,30	92,00
Total da Nota:								92,00
20/11/2020	13311/3-2020	110.0000	27/11/2020	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. MATERIA: ABERTURA PP 46/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6756/3-2020			%	0,95	121,30	115,00
Total da Nota:								115,00
27/11/2020	13311/4-2020	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 47/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6756/4-2020			%	0,76	121,30	92,00
Total da Nota:								92,00
Total da Ficha:								1.800,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 155/ 600

FICHA: 200

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/11/2020	13211/0-2020	110.0000	04/11/2020	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6668 10663610000129	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com pagamento da Prestação mensal de acordo com os critérios previstos no Contrato (Contrato de Financiamento para Investimentos Municipais - VIA SP - Número 3788- Obras de Pavimentação em Vias do Município - cláusula 4ª - Parágrafos: 3º e 4º) = 68ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	9.453,38	9.453,38	
Total da Nota:								9.453,38	
04/11/2020	13212/0-2020	110.0000	04/11/2020	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6668 10663610000129	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com pagamento da Prestação mensal de acordo com os critérios previstos no Contrato (Contrato de Financiamento para Investimentos Municipais - Linha Frota Nova - LFN - Número 5761 = Aquisição de Veículos para a frota municipal, conforme cláusula 3ª - Parágrafos: 1º e 2º). = 24ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	6.051,20	6.051,20	
Total da Nota:								6.051,20	
10/11/2020	13282/0-2020	110.0000	10/11/2020	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 85/240				1,00	99.637,98	99.637,98	
Total da Nota:								99.637,98	
26/11/2020	13696/0-2020	110.0000	26/11/2020	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6668 10663610000129	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com pagamento da Prestação mensal de acordo com os critérios previstos no Contrato (Contrato de Financiamento para Investimentos Municipais - Linha Frota Nova - LFN - Número 5761 = Aquisição de Veículos para a frota municipal, conforme cláusula 3ª - Parágrafos: 1º e 2º). = 25ª PR (Amortização + Encargos) - Liquidação de acordo com os critérios previstos no Contrato de Financiamento para Investimentos Municipais				1,00	267.975,73	267.975,73	
Total da Nota:								267.975,73	
Total da Ficha:								383.118,29	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 156/ 600

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			
26/11/2020	13797/0-2020	110.0000	26/11/2020	06 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	18.061,63	18.061,63
						Total da Nota:		18.061,63
30/11/2020	14120/0-2020	110.0000	30/11/2020	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	11.760,74	11.760,74
						Total da Nota:		11.760,74
30/11/2020	14121/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	27.619,22	27.619,22
						Total da Nota:		27.619,22
						Total da Ficha:		57.441,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 157/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 202

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 3.1.90.03 PENSÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

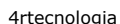
Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Projeto/Atividade: 0002 INATIVOS E PENSIONISTAS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2020	13798/0-2020	110.0000	26/11/2020	03 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento referente ao 13º Salário/2020.					1,00	3.079,01	3.079,01
							Total da Nota:		3.079,01
30/11/2020	14122/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.					1,00	6.158,04	6.158,04
							Total da Nota:		6.158,04
							Total da Ficha:		9.237,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 158/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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	
10/11/2020	13281/0-2020	110.0000	10/11/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	16.890,97	16.890,97	
						Total da Nota:		16.890,97	
10/11/2020	13283/0-2020	110.0000	10/11/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	475,64	475,64	
						Total da Nota:		475,64	
12/11/2020	13317/0-2020	110.0000	12/11/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP referente ao mês de Outubro/2020.				1,00	73.384,85	73.384,85	
						Total da Nota:		73.384,85	
20/11/2020	13472/0-2020	110.0000	20/11/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	2.756,20	2.756,20	
						Total da Nota:		2.756,20	
20/11/2020	13473/0-2020	110.0000	20/11/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	7,66	7,66	
						Total da Nota:		7,66	
27/11/2020	14011/0-2020	110.0000	27/11/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do PASEP sobre FEP.				1,00	345,72	345,72	
						Total da Nota:		345,72	
30/11/2020	14044/0-2020	110.0000	30/11/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção PASEP sobre FPM.				1,00	7.230,87	7.230,87	
						Total da Nota:		7.230,87	
30/11/2020	14045/0-2020	110.0000	30/11/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa cpm retenção PASEP sobre FEP.				1,00	8,70	8,70	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 159/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		8,70
30/11/2020	14046/0-2020	110.0000	30/11/2020	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
			1 Despesa com retenção PASEP sobre ITR.			1,00	34,74	34,74
						Total da Nota:		34,74
						Total da Ficha:		101.135,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 160/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
04/11/2020	13168/0-2020	110.0000	04/11/2020	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 Novembro/2020, percentual recolhido 1,72% com Base RCL acumulada, período: Outubro/2019 a Setembro/2020 - (Cálculo: Valor RCL÷12X1,72%)					1,00	138.607,21	138.607,21
							Total da Nota:		138.607,21
							Total da Ficha:		138.607,21



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 161/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 205

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

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

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Projeto/Atividade: 0005 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE MAIS INDENIZAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/11/2020	13169/0-2020	110.0000	04/11/2020	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 Novembro/2020, percentual recolhido 1,72% com Base RCL acumulada, período: Outubro/2019 a Setembro/2020 - (Cálculo: Valor RCL÷12X1,72%)				1,00	75.089,02		75.089,02
Total da Nota:									75.089,02
Total da Ficha:									75.089,02



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 162/ 600

FICHA: 206**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**Categoria Econômica:** 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS**Sub-Função:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**Programa:** 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**Projeto/Atividade:** 0006 PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2020	13243/0-2020	110.0000	06/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5889 27605010869 ROSE NILDA CRAVO DE ALELUIA DO NASCIMENTO			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Rose Nilda Cravo de Aleluia do Nascimento = Processo Trabalhista: 0011133-55.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	7.355,78	7.355,78
							Total da Nota:	7.355,78
06/11/2020	13244/0-2020	110.0000	06/11/2020	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 Jéssica Moraes = Processo Trabalhista: 0010376-61.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	1.501,14	1.501,14
							Total da Nota:	1.501,14
06/11/2020	13245/0-2020	110.0000	06/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4761 30197372813 GENI GONÇALVES GOMES			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Geni Gonçalves Gomes = Processo Trabalhista: 0010359-25.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	2.763,69	2.763,69
							Total da Nota:	2.763,69
06/11/2020	13246/0-2020	110.0000	06/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6009 13534617851 MARIA LUCINEIA FERREIRA 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 Maria Lucineia Ferreira dos Santos = Processo Trabalhista: 0010178-24.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	8.843,79	8.843,79
							Total da Nota:	8.843,79
20/11/2020	13471/0-2020	110.0000	20/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5972 14328301802 LOURDES PASQUALINI DE CARVALHO			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Lourdes Pasqualini de Carvalho = Processo Trabalhista: 0010941-30.2016.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	10.380,62	10.380,62
							Total da Nota:	10.380,62
23/11/2020	13542/0-2020	110.0000	24/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4991 18220519835 ERICA ALESSANDRA DE ALMEIDA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª				1,00	1.028,26	1.028,26



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 163/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2020	13542/0-2020	110.0000	24/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4991 18220519835	ERICA ALESSANDRA DE ALMEIDA		
		Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Erica Alessandra de Almeida = Processo Trabalhista: 0010104-67.2019.5.15.0123 = Honorários Advocatícios						
						Total da Nota:		1.028,26
23/11/2020	13544/0-2020	110.0000	24/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6010 28354450805	JANAINA RODRIGUES MENDES OIKAWA		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Janaina Rodrigues Mendes Oikawa = Processo Trabalhista: 0010113-29.2019.5.15.0123 = Honorários Advocatícios				1,00	561,44	561,44
						Total da Nota:		561,44
23/11/2020	13545/0-2020	110.0000	24/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9402 02698711876	ROSANA DENISE GOMES VENANCIO DE ALMEIDA		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Rosana Denise Gomes Venancio de Almeida = Processo Trabalhista: 0010310-18.2018.5.15.0123 = Honorários Advocatícios				1,00	795,23	795,23
						Total da Nota:		795,23
23/11/2020	13546/0-2020	110.0000	24/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5316 27383310845	JOELMA APARECIDA 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 Joelma Aparecida Rodrigues = Processo Trabalhista: 0010322-32.2018.5.15.0123 = Honorários Advocatícios				1,00	1.196,65	1.196,65
						Total da Nota:		1.196,65
23/11/2020	13547/0-2020	110.0000	24/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6750 20253555809	REGINA MARIA DE CARVALHO RODOLFO		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Regina Maria de Carvalho Rodolfo = Processo Trabalhista: 0010369-69.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	2.992,98	2.992,98
						Total da Nota:		2.992,98
23/11/2020	13548/0-2020	110.0000	24/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5532 05242761881	PEDRA SILVESTRE 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 Pedra Silvestre da Cruz = Processo Trabalhista: 0010494-37.2019.5.15.0123 = Honorários Advocatícios				1,00	691,87	691,87
						Total da Nota:		691,87
23/11/2020	13549/0-2020	110.0000	24/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8092 11825248850	CLOTILDE ALEXANDRINA 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 Clotilde Alexandrina da Silva = Processo Trabalhista: 0010587-34.2018.5.15.0123 = Honorários				1,00	908,41	908,41



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 164/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/11/2020	13549/0-2020	110.0000	24/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8092 11825248850 CLOTILDE ALEXANDRINA DA SILVA			
		Advocatícios e FGTS						
Total da Nota:								908,41
23/11/2020	13550/0-2020	110.0000	24/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5647 14369509882 ANGELA MARIA DE LIMA 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 Angela Maria de Lima Santos = Processo Trabalhista: 0010826-38.2018.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis				1,00	3.367,04	3.367,04
Total da Nota:								3.367,04
26/11/2020	13703/0-2020	110.0000	26/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8387 75298430872 JOÃO BATISTA DE QUEIROZ			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por João Batista de Queiroz = Processo Trabalhista: 0010624-61.2018.5.15.0123 = Férias				1,00	9.003,74	9.003,74
Total da Nota:								9.003,74
26/11/2020	13704/0-2020	110.0000	26/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10342 12619314836 JOSE CARLOS LOURENÇO			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por José Carlos Lourenço = Processo Trabalhista: 0010655-47.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	9.546,49	9.546,49
Total da Nota:								9.546,49
26/11/2020	13705/0-2020	110.0000	26/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Alfredo Cleto Junior = Processo Trabalhista: 0010682-30.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	8.864,96	8.864,96
Total da Nota:								8.864,96
26/11/2020	13706/0-2020	110.0000	26/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3914 15667899825 SILVANA GUIBEL SCARIOT			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Silvana Guibel Scariot = Processo Trabalhista: 0010686-04.2018.5.15.0123 = Férias				1,00	9.007,96	9.007,96
Total da Nota:								9.007,96
26/11/2020	13707/0-2020	110.0000	26/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6547 09274287844 DOMINGOS MANUEL DE CAMPOS MARTINS			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Domingos Manuel de Campos = Processo Trabalhista: 0010805-28.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	7.056,23	7.056,23



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 165/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.056,23
26/11/2020	13708/0-2020	110.0000	26/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10310 09276607846 SILVESTRE DA CUNHA			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Silvestre da Cunha = Processo Trabalhista: 0010833-30.2018.5.15.0123 = Honorários Advocatícios		1,00	1.904,13	1.904,13
						Total da Nota:		1.904,13
26/11/2020	13709/0-2020	110.0000	26/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3513 35413702892 CARINA CHAVES SCUOTEGUAZZA			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Carina Chaves Scuoteguazza = Processo Trabalhista: 0010843-40.2019.5.15.0123 = Férias		1,00	8.860,39	8.860,39
						Total da Nota:		8.860,39
26/11/2020	13710/0-2020	110.0000	26/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3399 99359820849 RITA DE CASSIA FRANÇA			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Rita de Cassia França = Processo Trabalhista: 0010890-48.2018.5.15.0123 = Honorários Advocatícios		1,00	667,37	667,37
						Total da Nota:		667,37
26/11/2020	13711/0-2020	110.0000	26/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4126 14174017883 EDSON JOSE 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 Edson José da Silva = Processo Trabalhista: 0010920-49.2019.5.15.0123 = Férias		1,00	8.510,67	8.510,67
						Total da Nota:		8.510,67
26/11/2020	13712/0-2020	110.0000	26/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	2966 11292251867 HENEIDA MARIA DE SOUSA			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Heneida Maria de Sousa = Processo Trabalhista: 0010950-89.2016.5.15.0123 = Promoção Vertical		1,00	11.704,25	11.704,25
						Total da Nota:		11.704,25
26/11/2020	13713/0-2020	110.0000	26/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10343 30484873873 PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Priscila Rodrigues de Moraes = Processo Trabalhista: 0010992-36.2019.5.15.0123 = Férias		1,00	8.981,76	8.981,76
						Total da Nota:		8.981,76
26/11/2020	13714/0-2020	110.0000	26/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10344 83453814800 ROQUE ALVES DOS SANTOS			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª		1,00	7.531,38	7.531,38



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 166/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/11/2020	13714/0-2020	110.0000	26/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10344 83453814800	ROQUE ALVES DOS SANTOS			
		Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Roque Alves dos Santos = Processo Trabalhista: 0011019-24.2016.5.15.0123 = Promoção Vertical							
								Total da Nota:	7.531,38
26/11/2020	13717/0-2020	110.0000	26/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5432 28568665810	MARIA JANICE DE OLIVEIRA 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 Maria Janice de Oliveira Rocha = Processo Trabalhista: 0011032-18.2019.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Honorários Periciais Contábeis				1,00	2.158,03	2.158,03	
								Total da Nota:	2.158,03
26/11/2020	13720/0-2020	110.0000	26/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4178 89215672834	JOSE CRAVO SOBRINHO			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por José Cravo Sobrinho = Processo Trabalhista: 0011045-51.2018.5.15.0123 = Férias				1,00	7.353,50	7.353,50	
								Total da Nota:	7.353,50
26/11/2020	13721/0-2020	110.0000	26/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5885 38115690821	LETICIA 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 Letícia Santos de Castro = Processo Trabalhista: 0011053-91.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	4.054,87	4.054,87	
								Total da Nota:	4.054,87
26/11/2020	13722/0-2020	110.0000	26/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4093 18399686808	GLAUCO TEIXEIRA DE SOUSA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Glauco Teixeira de Sousa = Processo Trabalhista: 0011227-03.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	6.082,71	6.082,71	
								Total da Nota:	6.082,71
26/11/2020	13723/0-2020	110.0000	26/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4746 10178374814	ONDINA MARIA DA COSTA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ondina Maria da Costa = Processo Trabalhista: 0011423-41.2017.5.15.0123 = Sexta Parte Obs. Determinada Judicialmente a conversão de Grande Monta para RPV - Requisitório de Pequeno Valor.				1,00	17.797,76	17.797,76	
								Total da Nota:	17.797,76
26/11/2020	13724/0-2020	110.0000	26/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4712 04783997829	NOEL PEDRO ALEXANDRE			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Noel Pedro				1,00	6.544,12	6.544,12	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 167/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/11/2020	13724/0-2020	110.0000	26/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4712	04783997829 NOEL PEDRO ALEXANDRE			
		Alexandre = Processo Trabalhista: 0010259-70.2019.5.15.0123 = Férias							
						Total da Nota:		6.544,12	
26/11/2020	13725/0-2020	110.0000	26/11/2020	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8020	26116300898 RICARDO PASQUALINI			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ricardo Pasqualini = Processo Trabalhista: 0010413-88.2019.5.15.0123 = Férias							
						1,00	7.050,41	7.050,41	
						Total da Nota:		7.050,41	
						Total da Ficha:		185.067,63	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 168/ 600

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2020	13377/0-2020	220.0000	17/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	139,54	139,54
Total da Nota:									139,54
17/11/2020	13378/0-2020	220.0000	17/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	350,26	350,26
Total da Nota:									350,26
19/11/2020	13453/0-2020	220.0000	20/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5938	10836615743 MAURILIO ALEIXO LOREDO			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	735,90	735,90
Total da Nota:									735,90
19/11/2020	13454/0-2020	220.0000	20/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5938	10836615743 MAURILIO ALEIXO LOREDO			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	1.059,70	1.059,70
Total da Nota:									1.059,70
26/11/2020	13799/0-2020	220.0000	26/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	967,28	967,28
Total da Nota:									967,28
26/11/2020	13800/0-2020	220.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	1.334,30	1.334,30
Total da Nota:									1.334,30
26/11/2020	13801/0-2020	220.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	1.660,32	1.660,32
Total da Nota:									1.660,32
26/11/2020	13802/0-2020	220.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	2.955,06	2.955,06



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 169/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.955,06
26/11/2020	13803/0-2020	220.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	7.592,36	7.592,36
						Total da Nota:		7.592,36
27/11/2020	13987/0-2020	220.0000	27/11/2020	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1734 30570622883 RAFAELA DE CASSIA TEIXEIRA GUIMARÃES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE 15 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.				1,00	1.384,10	1.384,10
						Total da Nota:		1.384,10
30/11/2020	14123/0-2020	220.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.334,30	1.334,30
						Total da Nota:		1.334,30
30/11/2020	14124/0-2020	220.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.660,32	1.660,32
						Total da Nota:		1.660,32
30/11/2020	14125/0-2020	220.0000	30/11/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.724,25	1.724,25
						Total da Nota:		1.724,25
30/11/2020	14126/0-2020	220.0000	30/11/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	6.379,39	6.379,39
						Total da Nota:		6.379,39
30/11/2020	14127/0-2020	220.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	7.452,82	7.452,82
						Total da Nota:		7.452,82
30/11/2020	14128/0-2020	220.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	16.936,95	16.936,95
						Total da Nota:		16.936,95
						Total da Ficha:		53.666,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 170/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 211

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14334/0-2020	220.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	2.883,93	2.883,93
						Total da Nota:		2.883,93
30/11/2020	14383/0-2020	220.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	7.722,53	7.722,53
						Total da Nota:		7.722,53
						Total da Ficha:		10.606,46



Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2020	13455/0-2020	220.0000	20/11/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5938 10836615743 MAURILIO ALEIXO LOREDO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1.373,68	1.373,68
						Total da Nota:		1.373,68
						Total da Ficha:		1.373,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 172/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 213

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2020	9125/6-2020	220.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE 27/10/2020 CUPOM Nº 74855. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4792/6-2020			LT	37,23	3,00	111,65
Total da Nota:								111,65
03/11/2020	12569/0-2020 - 01	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	10288	07231474000193	ERVA DOCE CAPAO BONITO LTDA	
		1 Anulação da Nota nº 12569/0-2020 - A DESPESA É IMPRÓPRIA.				1,00	-62,00	-62,00
Total da Nota:								-62,00
24/11/2020	9125/0-2020 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Anulação da Nota nº 9125/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-4.434,81	-4.434,81
Total da Nota:								-4.434,81
27/11/2020	14038/0-2020	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT	1.444,62	3,20	4.621,33
		2 Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7164/2020			LT	33,59	3,25	109,13
Total da Nota:								4.730,46
Total da Ficha:								233,65



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 173/ 600

FICHA: 216

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/11/2020	5079/16-2020	220.0000	05/11/2020	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: 3043002/09 ALMOXARIFDO EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2685/16-2020			UN	73,69	1,00	73,69	
Total da Nota:								73,69	
05/11/2020	13228/0-2020	220.0000	13/11/2020	48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4457 09602302000104	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA L'			
	1	DESPESA COM Curso completo sobre o PNAE: Atuação do gestor na operacionalização da alimentação escolar PARA NUTRICIONISTA DA COZINHA CENTRAL SRA. VERÔNICA LIMA RAMOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6649/2020			SV	1,00	875,00	875,00	
Total da Nota:								875,00	
06/11/2020	13261/0-2020	220.0000	06/11/2020	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 04/11/2020).				1,00	10,45	10,45	
Total da Nota:								10,45	
10/11/2020	6283/1-2020	220.0000	12/11/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. TRANSPEN PARA FUNCIONÁRIA: JANAÍNA MALDONADO COSTILHAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3250/1-21020			UN	20,00	46,14	922,80	
Total da Nota:								922,80	
10/11/2020	6287/1-2020	220.0000	24/11/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO. PARA FUNCIONÁRIO: WALDEMAR SOARES FERREIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3254/1-2020			UN	36,00	3,80	136,80	
Total da Nota:								136,80	
11/11/2020	13300/0-2020	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 6755/0-2020.			%	0,67	4.473,16	3.000,00	



4rtecnologia

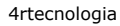
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 174/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.000,00
11/11/2020	13300/1-2020	220.0000	11/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme Pedido de Compra nº 6755/1-2020 - Fone: 3542 2875 - Secretaria de Educação.			%	0,06	4.473,16	285,27
						Total da Nota:		285,27
12/11/2020	13300/2-2020	220.0000	12/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35423767 TRANSPORTE DE ALUNOS; 354242143 CENTRO PAULO FREIRE 2; 35424543, 35425239 SEC. DE EDUCAÇÃO; 35423553 EDUCAÇÃO; 35424585 ALMOXARIFADO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6755/2-2020			%	0,20	4.473,16	874,49
						Total da Nota:		874,49
13/11/2020	6283/0-2020 - 01	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6283/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				1,00	-8.166,78	-8.166,78
						Total da Nota:		-8.166,78
13/11/2020	6287/0-2020 - 01	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6287/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				1,00	-1.261,60	-1.261,60
						Total da Nota:		-1.261,60
20/11/2020	13485/0-2020	220.0000	20/11/2020	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 18/11/2020).				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
23/11/2020	10108/3-2020	220.0000	27/11/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9104 21898900000178 WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE VAGAS EM CRECHES E PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5287/3-2020			MESES	1,00	1.416,67	1.416,67
						Total da Nota:		1.416,67
24/11/2020	305/28-2020	220.0000	24/11/2020	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	75,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 175/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/11/2020	305/28-2020	220.0000	24/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		Marca: Telefonica. TEL: 35422183 CENTRO PAULO FREIRE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 182/28-2020							
						Total da Nota:		75,05	
24/11/2020	5079/17-2020	220.0000	24/11/2020	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: 3044937/59 SEC. EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2685/17-2020			UN	91,10	1,00	91,10	
						Total da Nota:		91,10	
25/11/2020	13674/0-2020	220.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONSERTO DE MIOLO E CONFECÇÃO DE 2 CHAVES PARA SALA DOS DIRETORES DE DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7084/2020			SV	1,00	25,00	25,00	
						Total da Nota:		25,00	
27/11/2020	10108/4-2020	220.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9104	21898900000178 WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE VAGAS EM CRECHES E PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5287/4-2020			MESES	1,00	1.416,67	1.416,67	
						Total da Nota:		1.416,67	
30/11/2020	14311/0-2020	220.0000	30/11/2020	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 27/11/2020).				1,00	10,45	10,45	
						Total da Nota:		10,45	
						Total da Ficha:		-5.497,03	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 176/ 600

FICHA: 231

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: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2020	13379/0-2020	220.0000	17/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	15,68	15,68
							Total da Nota:		15,68
17/11/2020	13380/0-2020	220.0000	17/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	62,70	62,70
							Total da Nota:		62,70
17/11/2020	13381/0-2020	220.0000	17/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	202,74	202,74
							Total da Nota:		202,74
17/11/2020	13382/0-2020	220.0000	17/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	694,92	694,92
							Total da Nota:		694,92
24/11/2020	13583/0-2020	220.0000	24/11/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.				1,00	350,90	350,90
							Total da Nota:		350,90
26/11/2020	13804/0-2020	220.0000	26/11/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	321,95	321,95
							Total da Nota:		321,95
26/11/2020	13805/0-2020	220.0000	26/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	1.018,40	1.018,40
							Total da Nota:		1.018,40
26/11/2020	13806/0-2020	220.0000	26/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	1.358,14	1.358,14



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 177/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.358,14
26/11/2020	13807/0-2020	220.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	8.211,40	8.211,40
						Total da Nota:		8.211,40
26/11/2020	13808/0-2020	220.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	9.163,42	9.163,42
						Total da Nota:		9.163,42
26/11/2020	13809/0-2020	220.0000	26/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	14.212,00	14.212,00
						Total da Nota:		14.212,00
26/11/2020	13810/0-2020	220.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	17.863,97	17.863,97
						Total da Nota:		17.863,97
26/11/2020	13811/0-2020	220.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	73.410,39	73.410,39
						Total da Nota:		73.410,39
30/11/2020	14129/0-2020	220.0000	30/11/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	321,95	321,95
						Total da Nota:		321,95
30/11/2020	14130/0-2020	220.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	8.098,36	8.098,36
						Total da Nota:		8.098,36
30/11/2020	14131/0-2020	220.0000	30/11/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	8.152,06	8.152,06
						Total da Nota:		8.152,06
30/11/2020	14132/0-2020	220.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	9.701,52	9.701,52



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 178/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		9.701,52
30/11/2020	14133/0-2020	220.0000	30/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	14.149,30	14.149,30
						Total da Nota:		14.149,30
30/11/2020	14134/0-2020	220.0000	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	14.987,70	14.987,70
						Total da Nota:		14.987,70
30/11/2020	14135/0-2020	220.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	17.796,19	17.796,19
						Total da Nota:		17.796,19
30/11/2020	14136/0-2020	220.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	184.956,27	184.956,27
						Total da Nota:		184.956,27
						Total da Ficha:		385.049,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 179/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 232

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14335/0-2020	220.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	20.062,89	20.062,89
					Total da Nota:			20.062,89
30/11/2020	14384/0-2020	220.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	52.439,04	52.439,04
					Total da Nota:			52.439,04
					Total da Ficha:			72.501,93



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 180/ 600

FICHA: 235

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/11/2020	9685/0-2020 - 01	220.0000		19 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI			
	1	Anulação da Nota nº 9685/0-2020 - O PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE.				1,00	-124,20	-124,20
						Total da Nota:		-124,20
03/11/2020	12666/1-2020	220.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 26/10/2020 CUPOM Nº 74717. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6479/1-2020			LT	25,69	3,55	91,17
						Total da Nota:		91,17
03/11/2020	12666/2-2020	220.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 27/10/2020 CUPOM Nº 74814. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6479/2-2020			LT	22,40	3,55	79,50
						Total da Nota:		79,50
06/11/2020	9124/12-2020	220.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 03/11/2020 CUPOM 75331. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4791/12-2020			LT	20,00	3,55	70,98
						Total da Nota:		70,98
06/11/2020	9124/13-2020	220.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 04/11/2020 CUPOM 75371. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4791/13-2020			LT	28,49	3,55	101,11
						Total da Nota:		101,11
06/11/2020	9124/14-2020	220.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 05/11/2020 CUPOM 75459. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4791/14-2020			LT	30,00	3,55	106,47
						Total da Nota:		106,47
06/11/2020	9124/15-2020	220.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 06/11/2020 CUPOM 75534. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4791/15-2020			LT	31,43	3,55	111,55



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 181/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		111,55
06/11/2020	12669/1-2020	220.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 03/11/2020 CUPOM 75291. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6482/1-2020			LT	58,26	3,05	177,63
						Total da Nota:		177,63
11/11/2020	9124/16-2020	220.0000	24/11/2020	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: 09/11/2020 > Cupom nº 75685 > Conforme pedido de Compra nº 4791/16-2020			LT	50,00	3,55	177,45
						Total da Nota:		177,45
13/11/2020	12666/3-2020	220.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 12/11/2020 CUPOM Nº 75964. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6479/3-2020			LT	34,90	3,55	123,86
						Total da Nota:		123,86
13/11/2020	12669/2-2020	220.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE AO DIA 10/11/2020 CUPOM Nº 75790. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6482/2-2020			LT	54,16	3,05	165,13
						Total da Nota:		165,13
17/11/2020	12666/4-2020	220.0000	30/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 13/11/2020 CUPOM Nº 76052, 76044. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6479/4-2020			LT	36,75	3,55	130,43
						Total da Nota:		130,43
24/11/2020	9124/0-2020 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9124/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-3.631,09	-3.631,09
						Total da Nota:		-3.631,09
24/11/2020	12666/0-2020 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 12666/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-3.602,24	-3.602,24
						Total da Nota:		-3.602,24
24/11/2020	12669/0-2020 - 01	220.0000		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: 182/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2020	12669/0-2020 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 12669/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-5.755,24	-5.755,24
						Total da Nota:		-5.755,24
24/11/2020	13622/0-2020	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses . MARCAS REFERENCIA (Biokriss, Candura, Facilita, Suprema,Audax) .			FRC	250,00	1,28	320,00
		Marca: BIOKRIS						
	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	86,00	6,21	534,06
		Marca: BARBAREX						
	3	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 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			UN	50,00	18,60	930,00
		Marca: TRILHA. PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7028/2020						
						Total da Nota:		1.784,06
24/11/2020	13623/0-2020	220.0000		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 (Copusul). PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7029/2020			PCT	1.400,00	2,09	2.926,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 183/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.926,00
24/11/2020	13625/0-2020	220.0000		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	250,00	11,10	2.775,00
		Marca: PREMISSE. PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7030/2020						
						Total da Nota:		2.775,00
25/11/2020	13675/0-2020	220.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	7485 20945604000118 J DE SALES ALVES VESTUARIOS ME			
		1 DESPESA COM CAMISETA. ESTAMPA NA FRENTE E NA COSTA, MALHA POLIÉSTER OU DRYFIT. PARA ATENDIMENTO AO CONCURSO DE DESENHO E FRASES DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL "MEU BAIRRO SUSTENTÁVEL" COM ALUNOS PARTICIPANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7086/2020			UN	12,00	29,90	358,80
						Total da Nota:		358,80
25/11/2020	13676/0-2020	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
		1 DESPESA COM ARGAMASSA. 20kg			SC	2,00	8,70	17,40
		2 MASSA CORRIDA. 25KG			LTA	1,00	31,30	31,30
		3 Massa acrílica. branco 25kg. PARA CONSTRUÇÃO E PINTURA NA E.M. FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7087/2020			BD	1,00	51,00	51,00
						Total da Nota:		99,70
25/11/2020	13678/0-2020	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
		1 DESPESA COM Lápis de cor com 60 unidades			CX	4,00	115,70	462,80
		2 Caneta pincel brush pens com 10 unidades			CJ	4,00	45,75	183,00
		3 Estojo com 3 divisórias. PARA ATENDIMENTO AO CONCURSO DE DESENHO E FRASES DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL "MEU BAIRRO SUSTENTÁVEL", COM ALUNOS PARTICIPANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7089/2020			UN	8,00	11,99	95,92
						Total da Nota:		741,72
25/11/2020	13679/0-2020	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	7904 23277168000144 LEONARDO NITO PROENCA 44650449847			
		1 DESPESA COM Mochila escolar			UN	4,00	80,00	320,00
		2 Lápis de cor com 36 cores			CX	8,00	60,00	480,00
		3 Caderno de desenho. PARA ATENDIMENTO AO CONCURSO DE DESENHO E FRASES DE			UN	12,00	12,00	144,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 184/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/11/2020	13679/0-2020	220.0000	14 MATERIAL DE CONSUMO	14 MATERIAL DE CONSUMO	7904 23277168000144 LEONARDO NITO PROENCA 44650449847			
		CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL "MEU BAIRRO SUSTENTÁVEL", COM ALUNOS PARTICIPANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7090/2020						
Total da Nota:								944,00
25/11/2020	13680/0-2020	220.0000	14 MATERIAL DE CONSUMO	14 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP			
	1	DESPESA COM Caderno com pauta 80 folhas PARA ATENDIMENTO AO CONCURSO DE DESENHO E FRASES DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL "MEU BAIRRO SUSTENTÁVEL", COM ALUNOS PARTICIPANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7091/2020			UN	4,00	29,90	119,60
Total da Nota:								119,60
27/11/2020	14014/0-2020	220.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	1.689,91	4,00	6.757,96
	2	Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT	367,08	3,20	1.174,28
	3	Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7128/2020			LT	1.931,85	3,25	6.276,58
Total da Nota:								14.208,82
30/11/2020	14499/0-2020	220.0000	24 MATERIAL DE CONSUMO	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM AREIA FINA PARA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO NA E.M. GOV. FRANCO MONTORO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7253/2020			M³	6,00	95,00	570,00
Total da Nota:								570,00
30/11/2020	14500/0-2020	220.0000	42 MATERIAL DE CONSUMO	42 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM ENXADA COM CABO PARA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO NA E.M. GOV. FRANCO MONTORO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7254/2020			UN	3,00	36,00	108,00
Total da Nota:								108,00
30/11/2020	14520/0-2020	220.0000	21 MATERIAL DE CONSUMO	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 NA DISTRIBUIÇÃO DE TODAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7277/2020			PCT	1.400,00	3,00	4.200,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 185/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.200,00
30/11/2020	14524/0-2020	220.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
				1 DESPESA COM PERNEIRA PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7280/2020	UN		4,00	30,00	120,00
							Total da Nota:		120,00
30/11/2020	14525/0-2020	220.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
				1 DESPESA COM CARRETEL PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7281/2020	UN		4,00	68,00	272,00
							Total da Nota:		272,00
30/11/2020	14537/0-2020	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				1 DESPESA COM MEIA CANA PVC 6M PARA USO NA E.M. ELIAS JORGE DANIEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7289/2020	UN		7,00	28,99	202,93
							Total da Nota:		202,93
30/11/2020	14538/0-2020	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .				
				1 DESPESA COM TINTA ESMALTE. A BASE DE ÁGUA COR: BRANCA 900ML	LT		1,00	22,00	22,00
				2 TINTA ESMALTE. A BASE DE ÁGUA COR: PRETO. 900ML	LT		1,00	22,00	22,00
				3 TINTA ESMALTE. A BASE DE ÁGUA COR: AZUL. 900ML	LT		1,00	25,50	25,50
				4 TINTA ESMALTE. A BASE DE ÁGUA COR: AMARELO 900ML	LT		1,00	25,50	25,50
				5 TINTA ESMALTE. A BASE DE ÁGUA COR: VERMELHO 900ML	LT		1,00	22,00	22,00
				6 TINTA ESMALTE. A BASE DE ÁGUA COR: VERDE 900ML. PARA USO NO PROJETO SUSTENTAVEL DAS UNIDADES ESCOLARES EM PROF. MARIA C. LUCAS MIELDAZIS E E.M. JORNALISTA JOSE C. TALLARICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7293/2020	LT		1,00	25,50	25,50
							Total da Nota:		142,50
30/11/2020	14540/0-2020	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				1 DESPESA COM Parafuso com bucha nº 06	UN		200,00	0,27	54,00
				2 Parafuso com bucha nº 10	UN		200,00	0,45	90,00
				3 Parafuso com bucha nº 8 PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7297/0-2020	UN		200,00	0,29	58,00
							Total da Nota:		202,00
							Total da Ficha:		16.662,36



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 186/ 600

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	
05/11/2020	13237/0-2020	282.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	DESPESA COM Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida mínima 240 x 330 mm .caixa com 400 plásticos Com amostra			CX	60,00	82,00	4.920,00	
		Marca: ACP. PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES VINCULADOS A PASTA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6662/2020							
Total da Nota:								4.920,00	
05/11/2020	13238/0-2020	282.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME				
	1	DESPESA COM Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. Com amostra.			UN	500,00	3,36	1.680,00	
		Marca: ALAPLST							
	2	Cartolina 50x66 -150GR - Cores variadas Com amostra.			UN	3.500,00	0,50	1.750,00	
		Marca: ANIM							
	3	Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço. Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas COM AMOSTRA-			UN	30,00	13,80	414,00	
		Marca: CAVIA							
	4	Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício.Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta COM AMOSTRA			UN	100,00	10,37	1.037,00	
		Marca: PLAST PARK							
	5	Placa de EVA liso, de espuma vinilica acetinada, Material macio, ideal para aplicações em artesanato.60 x 40cm- Cores Sortidas COM AMOSTRA			UN	1.500,00	1,65	2.475,00	
		Marca: DUB							
	6	Tesoura Escolar 13cm sem ponta-de aço inoxidável Com cabo de polipropileno preto-Ponta arredondada- COM AMOSTRA			UN	200,00	2,19	438,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 187/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/11/2020	13238/0-2020	282.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			
		Marca: LEO LEO						
	7	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica, emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. COM AMOSTRA			UN	300,00	5,99	1.797,00
		Marca: LYKE. PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES VINCULADOS A PASTA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6663/2020						
Total da Nota:								9.591,00
05/11/2020	13239/0-2020	282.0000	12/11/2020	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	3.500,00	0,74	2.590,00
		Marca: BIC. PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES VINCULADOS A PASTA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6664/2020						
Total da Nota:								2.590,00
05/11/2020	13240/0-2020	282.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	9690 30804335000123 MIX ATACADO EIRELI			
	1	DESPESA COM Barbante 8 fios 100% algodão 500g. Com amostra.			RL	10,00	9,82	98,20
		Marca: PIRATININGA						
	2	Bloco adesivo para recado 7,6 cm x 10,2 cm com 100 folhas, cores sortidas, papel (75g/m²) com adesivo acrílico reposicionável para colar e descolar quanto for necessário. Similar a 3M. COM AMOSTRA.			UN	100,00	4,17	417,00
		Marca: BRW						
	3	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água. COM AMOSTRA			UN	380,00	1,42	539,60
		Marca: MASTERPRINT						
	4	Envelope Saco Kraft Natural grande 310 x 410 Com amostra.			UN	1.500,00	0,33	495,00
		Marca: FORONI						
	5	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	50,00	2,16	108,00
		Marca: POLIBRAS						
	6	Pasta c/aba elástico em cartão duplex, 235 largura x 325 altura mm Cores sortidas- COM AMOSTRA-			UN	350,00	1,58	553,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 188/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/11/2020	13240/0-2020	282.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	9690 30804335000123	MIX ATACADO EIRELI			
		Marca: ICL. PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES VINCULADOS A PASTA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6665/2020							
						Total da Nota:			2.210,80
16/11/2020	13237/0-2020 - 01	282.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 13237/0-2020 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO				1,00	-4.920,00		-4.920,00
						Total da Nota:			-4.920,00
16/11/2020	13238/0-2020 - 01	282.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 13238/0-2020 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.				1,00	-9.591,00		-9.591,00
						Total da Nota:			-9.591,00
16/11/2020	13239/0-2020 - 01	282.0000	16/11/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	Anulação da Nota nº 13239/0-2020 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO				1,00	-2.590,00		-2.590,00
						Total da Nota:			-2.590,00
16/11/2020	13240/0-2020 - 01	282.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	9690 30804335000123	MIX ATACADO EIRELI			
	1	Anulação da Nota nº 13240/0-2020 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.				1,00	-2.210,80		-2.210,80
						Total da Nota:			-2.210,80
16/11/2020	13332/0-2020	200.0012	16/11/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUVE TROCA DE APLICAÇÃO, 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	3.500,00	0,74		2.590,00
		Marca: BIC. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6833/2020							
						Total da Nota:			2.590,00
16/11/2020	13333/0-2020	200.0012	27/11/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUVE TROCA DE APLICAÇÃO, COM Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida mínima 240 x 330 mm .caixa com 400 plásticos Com amostra			CX	60,00	82,00		4.920,00
		Marca: ACP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6830/2020							



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 189/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.920,00
16/11/2020	13334/0-2020	200.0012	27/11/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			
		1		DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE TROCA DE APLICAÇÃO, COM Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. Com amostra.	UN	500,00	3,36	1.680,00
				Marca: ALAPLST				
		2		Cartolina 50x66 -150GR - Cores variadas Com amostra.	UN	3.500,00	0,50	1.750,00
				Marca: ANIM				
		3		Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço. Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas COM AMOSTRA-	UN	30,00	13,80	414,00
				Marca: CAVIA				
		4		Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício.Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta COM AMOSTRA	UN	100,00	10,37	1.037,00
				Marca: PLAST PARK				
		5		Placa de EVA liso, de espuma vinilica acetinada, Material macio, ideal para aplicações em artesanato.60 x 40cm- Cores Sortidas COM AMOSTRA	UN	1.500,00	1,65	2.475,00
				Marca: DUB				
		6		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				
		7		Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. COM AMOSTRA	UN	300,00	5,99	1.797,00
				Marca: LYKE. PARA AS UNIDADES ESCOLARES E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6831/2020				
						Total da Nota:		9.591,00
16/11/2020	13335/0-2020	200.0012	27/11/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	9690 30804335000123 MIX ATACADO EIRELI			
		1		DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE TROCA DE APLICAÇÃO, COM Barbante 8 fios 100% algodão 500g. Com amostra.	RL	10,00	9,82	98,20
				Marca: PIRATININGA				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 190/600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/11/2020	13335/0-2020	200.0012	27/11/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	9690 30804335000123 MIX ATACADO EIRELI			
	2	Bloco adesivo para recado 7,6 cm x 10,2 cm com 100 folhas, cores sortidas, papel (75g/m²) com adesivo acrílico reposicionável para colar e descolar quanto for necessário. Similar a 3M. COM AMOSTRA.			UN	100,00	4,17	417,00
		Marca: BRW						
	3	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água. COM AMOSTRA			UN	380,00	1,42	539,60
		Marca: MASTERPRINT						
	4	Envelope Saco Kraft Natural grande 310 x 410 Com amostra.			UN	1.500,00	0,33	495,00
		Marca: FORONI						
	5	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	50,00	2,16	108,00
		Marca: POLIBRAS						
	6	Pasta c/aba elástico em cartão duplex, 235 largura x 325 altura mm Cores sortidas- COM AMOSTRA-			UN	350,00	1,58	553,00
		Marca: ICL. PARA AS UNIDADES ESCOLARES E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6834/2020						
Total da Nota:								2.210,80
23/11/2020	13530/0-2020	200.0012	27/11/2020	22 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM Tapete Sanitizante- Na cor preto, tamanho - 0,38 m x 0,58 m. Borda vedante que impede vazamento de líquidos, antichama e antiderrapente. Produto lavável e de alta durabilidade. PARA PROTEÇÃO AO COVID 19, EM DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6949/2020			UN	100,00	54,00	5.400,00
Total da Nota:								5.400,00
23/11/2020	13532/0-2020	200.0012	27/11/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM Máscara escudo protetor Facial EPI- Testeira de acrílico virgem na cor branca com curvatura da face shield com alta durabilidade. A viseira é totalmente transparente feita de PETG. Espuma regulamentada pela Anvisa, não retém líquidos. Elástico removível para lavagem com regulagem nas 02 pontas. Montada e embalada separadamente. PARA PROTEÇÃO AO COVID 19, EM DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6951/2020			UN	500,00	14,45	7.225,00
Total da Nota:								7.225,00
24/11/2020	9154/0-2020 - 02	282.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9154/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-11.284,87	-11.284,87



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 191/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-11.284,87
25/11/2020	13334/0-2020 - 01	200.0012	27/11/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 13334/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.				1,00	-2.211,00	-2.211,00
						Total da Nota:		-2.211,00
26/11/2020	13334/0-2020 - 02	200.0012	27/11/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 13334/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-50,00	-50,00
						Total da Nota:		-50,00
26/11/2020	13718/0-2020	200.0012		21 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM Canecas de vidro temperado - Copo de vidro, tipo caneca, com capacidade para aproximadamente 300 ml, medindo aproximadamente 80 x 100 mm (diâmetro x altura), espessura de aproximadamente 2,5 mm, tolerância de +/- 10%, feito de vidro liso temperado, incolor, isento de trincas, rebarbas ou rachaduras, com alça arredondada, possibilidade de uso em micro-ondas, freezers, geladeira e lava louças, resistente a choques térmicos e mecânicos, mínimo de 12 meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.			UN	3.000,00	6,40	19.200,00
	2	Pratos de vidro fundo lisa - Em vidro temperado transparente, medidas 22 x 3,2 cm. O produto deverá ter selo com marca, medidas, cor e código de barras (TIPO DURALEX), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7102/0-2020.			UN	1.600,00	5,40	8.640,00
						Total da Nota:		27.840,00
26/11/2020	13719/0-2020	200.0012		21 MATERIAL DE CONSUMO	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM Colher de inox sobremesa - Colher de sobremesa, medindo aproximadamente 178 mm de comprimento, largura (36 mm) e altura (14 mm) e espessura de aproximadamente 2,5 mm, tolerância de +/- 10%, feita totalmente em aço inox AISI 304ou 430, lâmina e cabo monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas, possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças, Certificado de garantia preenchido (data de emissão, número da nota fiscal), deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital, 12 (doze) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal."			UN	700,00	1,50	1.050,00
	2	Colher de inox mesa - Colher de mesa, medindo aproximadamente 187 mm de comprimento, largura (44 mm) e altura (19 mm) e espessura de aproximadamente 2,0 mm, tolerância de +/- 10%, feita totalmente em aço inox AISI 304ou 430, lâmina e cabo monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas, possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças, Certificado de garantia preenchido (data de emissão, número da nota fiscal), deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital, 12 (doze) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal."			UN	750,00	1,85	1.387,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 192/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/11/2020	13719/0-2020	200.0012	21 MATERIAL DE CONSUMO		7507	22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP			
	3	Faca de mesa: totalmente em aço inoxidável AISI 304, liga 18/10.com alta resistência à oxidação e à corrosão, sem ponta, liso Concha e cabo em uma única peça, sem emendas, ou seja, monobloco. Com superfície lisa (livre de microfissuras e inclusões), facilmente limpável e residente à corrosão e acidez-, acabamento em brilho. Tamanho aproximado: comprimento (203 mm), largura (18 mm) ,altura (17mm) e espessura (2,5 mm) Comp. Lâmina = 87 mm. Produto de primeira linha, altamente durável.			UN	850,00	1,85	1.572,50	
	4	Garfo de mesa - Garfo de mesa, medindo aproximadamente 193 mm de comprimento, largura (23mm) e altura (19 mm) e espessura de aproximadamente 2,5 mm, tolerância de +/- 10%, feita totalmente em aço inox AISI 304ou 430, lâmina e cabo monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas, possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças, Certificado de garantia preenchido (data de emissão, número da nota fiscal), deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital, 12 (doze) meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal." , PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7103/0-2020.			UN	1.600,00	1,95	3.120,00	
							Total da Nota:	7.130,00	
27/11/2020	14009/0-2020	282.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT	3.721,66	3,20	11.905,58	
	2	Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7124/2020			LT	40,54	3,25	131,73	
							Total da Nota:	12.037,31	
30/11/2020	14483/0-2020	282.0000	24 MATERIAL DE CONSUMO		5270	13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
	1	DESPESA COM TINTA LATÉX COR:BRANCA 18 LITROS			LTA	6,00	165,00	990,00	
	2	TINTA LATÉX COR: OCRE COLONIAL OU SIMILAR. 18 LITROS			LTA	4,00	165,00	660,00	
	3	ESMALTE SINTÉTICO. COR BRANCO. 3,6 LITROS			LTA	3,00	79,00	237,00	
	4	THINNER. 5 LITROS			LT	1,00	49,90	49,90	
	5	ÁGUA RAZ. 5 LITROS			UN	1,00	54,00	54,00	
	6	MASSA ACRÍLICA			LTA	1,00	54,00	54,00	
	7	MASSA PVA			LTA	1,00	33,00	33,00	
	8	LIXA DE FERRO Nº100			UN	15,00	2,90	43,50	
	9	LIXA DE FERRO Nº220			UN	10,00	3,90	39,00	
	10	LIXA DE FERRO Nº150			UN	20,00	0,95	19,00	
	11	FITA LARGA, PARA USO NA PINTURA DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURA E ESPORTE PAULO FREIRE - REQ 223/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N7240/0-2020			UN	5,00	10,50	52,50	
							Total da Nota:	2.231,90	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 193/ 600

Total da Ficha:

67.630,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 194/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 237

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2020	2344/9-2020	220.0000	04/11/2020	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio OUTUBRO/2020, veículos placas DJM 9782 e FCV 0889, conforme pedido parcial nº 1220/9-2020			UN	64,17	1,00	64,17
						Total da Nota:		64,17
						Total da Ficha:		0,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 195/ 600

FICHA: 239

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/11/2020	6282/1-2020	220.0000	12/11/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN	72,00	19,50	1.404,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAI. TRANSPEN			UN	36,00	11,78	424,08	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN. PARA FUNCIONÁRIOS: CRISTIANO H. A. RODRIGUES; VALDETE MARIA DE PROENÇA, EDNEIA DE FATIMA VIEIRA, ELTON ELISEUDIAS G. DE OLIVEIRA, RENILCE F. DOS SANTOS OLIVEIRA, JULIANA B. DA SILVA, EDICLEIA DE A. C. FABRI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3249/1-2020			UN	54,00	20,90	1.128,60	
Total da Nota:								2.956,68	
10/11/2020	6292/1-2020	220.0000	24/11/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO. PARA FUNCIONÁRIOS: CRISTIANE DIAS DE SOUZA, IOLANDA R. MENDES DE ANDRADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3259/1-2020			UN	72,00	3,80	273,60	
Total da Nota:								273,60	
10/11/2020	6319/1-2020	220.0000	24/11/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO			UN	36,00	17,50	630,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAI. AMARELINHO			UN	36,00	10,90	392,40	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO. PARA FUNCIONÁRIOS: CRISTIANO HENRIQUE A. RODRIGUES, VALDETE MARIA DE PROENÇA, EDINEIA DE FATIMA VIEIRA, ELTON ELISEU D. G. DE OLIVEIRA, RENILCE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA, MARIA ANA DE CAMARGO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3264/1-2020			UN	54,00	18,80	1.015,20	
Total da Nota:								2.037,60	
13/11/2020	6282/0-2020 - 01	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6282/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				1,00	-24.560,72	-24.560,72	
Total da Nota:								-24.560,72	
13/11/2020	6292/0-2020 - 01	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6292/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				1,00	-1.124,80	-1.124,80	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 196/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-1.124,80
13/11/2020	6319/0-2020 - 01	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6319/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				1,00	-26.456,50	-26.456,50
						Total da Nota:		-26.456,50
13/11/2020	6324/0-2020 - 01	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6324/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				1,00	-1.482,00	-1.482,00
						Total da Nota:		-1.482,00
25/11/2020	13672/0-2020	220.0000	27/11/2020	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946 07940371000100 JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME			
	1	DESPESA COM REPARO EM CANO DE HIDRANTE DA E.M. PROFª MARIA C. LUCAS MIELDAZIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7082/2020			SV	1,00	480,00	480,00
						Total da Nota:		480,00
26/11/2020	13699/0-2020	220.0000	26/11/2020	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 25/11/2020				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
30/11/2020	14526/0-2020	220.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM 3 ROÇADEIRAS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7282/2020			SV	1,00	810,00	810,00
						Total da Nota:		810,00
						Total da Ficha:		-52.323,57



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 197/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 240

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: 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
03/11/2020	3980/7-2020	282.0000	06/11/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5429	12945912000115 ALEXANDRE FERREIRA MENDES		
	1	DESPESA COM OFICINA DE TEATRO E ARTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2268/7-2020			MESES	0,25	1.700,00	425,00
Total da Nota:								425,00
03/11/2020	8725/5-2020	282.0000	04/11/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9974	36506622000133 VALDEMIR ROLIM RIBEIRO MEI		
	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". REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4471/5-2020			H	48,00	36,45	1.749,60
Total da Nota:								1.749,60
03/11/2020	8954/5-2020	282.0000	06/11/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158	67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	1	DESPESA COM OFICINA DE PINTURA. Em atendimento ao Centro Educacional, Cultural e Esportivo Paulo Freire e a Escola de Ensino Integral E.M "Monsenhor Pedro José Vieira". REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4663/5-2020			H	48,50	24,30	1.178,55
Total da Nota:								1.178,55
03/11/2020	13117/0-2020	282.0000	12/11/2020	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM FAIXA - Material: lona branca. - impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocando nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediarias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afiação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir correta afiação da FAIXA (cada cordão de afiação devera ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. PARA ATENDIMENTO AO CAMP NA DIVULGAÇÃO DA SEMANA INCLUSIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6556/2020			M2	5,43	35,00	190,05
Total da Nota:								190,05



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 198/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2020	132/24-2020	282.0000	04/11/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	833,79	1,00	833,79
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 41711408 EM. PROF. SUMIE T. M. BALDISERA. conforme pedido de compra nº 39/24-2020.					
							Total da Nota:		833,79
04/11/2020	11501/8-2020	282.0000	04/11/2020	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: 6605467/28 ESCOLA B. FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/8-2020					
							Total da Nota:		40,93
04/11/2020	11501/9-2020	282.0000	04/11/2020	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: 3045026/85 ESCOLA FAUSTINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/9-2020					
							Total da Nota:		91,10
06/11/2020	11501/10-2020	282.0000	06/11/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	683,10	1,00	683,10
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 5294999/08 ESC. TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/10-2020					
							Total da Nota:		683,10
11/11/2020	12303/2-2020	282.0000	11/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,02	4.473,16	85,61
				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 6263/2-2020. Fone: 3542 1209 - EMEF Franco Montoro.					
							Total da Nota:		85,61
13/11/2020	12303/3-2020	282.0000	13/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,04	4.473,16	184,41
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35421508 ESCOLA JACYRA; 35422680 ESC. OSCAR KURTZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6263/3-2020					
							Total da Nota:		184,41
13/11/2020	12303/4-2020	282.0000	13/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,10	4.473,16	431,59
				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: 35422181 ESC. OSCAR KURTZ; 35424471 EMEF JOSÉ C. TALLARICO; 35422414 ESC. MONSENHOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6263/4-2020					



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 199/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		431,59
16/11/2020	12303/5-2020	282.0000	16/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35431805 EM NOVA CAPÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6263/5-2020	%	0,10	4.473,16	457,64
						Total da Nota:		457,64
16/11/2020	12303/6-2020	282.0000	16/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35431805 EM. NOVA CAPÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6263/6-2020	%	0,06	4.473,16	280,17
						Total da Nota:		280,17
18/11/2020	132/25-2020	282.0000	18/11/2020	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 ALMOXARIFADO EDUC; 1686232 CENTRO EDUC. ESPORTE PAULO FREIRE; 18011616 SUPLETIVO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 39/25-2020	UN	2.290,92	1,00	2.290,92
						Total da Nota:		2.290,92
20/11/2020	12303/7-2020	282.0000	20/11/2020	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6263/7-2020	%	0,05	4.473,16	233,53
						Total da Nota:		233,53
23/11/2020	11501/11-2020	282.0000	24/11/2020	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 ESC. SAMUEL MESSIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/11-2020	UN	73,69	1,00	73,69
						Total da Nota:		73,69
24/11/2020	11501/12-2020	282.0000	24/11/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4102516/40 CAMP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/12-2020	UN	73,69	1,00	73,69
						Total da Nota:		73,69



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 200/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2020	12303/8-2020	282.0000	24/11/2020	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 C. L. MIELDAZIS; 35422260 EM. ISOLINA L. FERREIRA; 35422369 AKIKO IKEDA; 35421990 ESCOLA ELIAS JORGE; 35417244 EM JOÃO LAURINDO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6263/8-2020			%	0,12	4.473,16	548,83
Total da Nota:								548,83
25/11/2020	13673/0-2020	282.0000	27/11/2020	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946 07940371000100 JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONCERTO E SOLDA EM PORTÃO DA ENTRADA DA E.M. RECANTO MARIA L. TALLARICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7083/2020			SV	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								90,00
27/11/2020	3980/8-2020	282.0000	04/12/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5429 12945912000115 ALEXANDRE FERREIRA MENDES			
	1	DESPESA COM OFICINA DE TEATRO E ARTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2268/8-2020			MESES	0,25	1.700,00	425,00
Total da Nota:								425,00
27/11/2020	3980/9-2020	282.0000	04/12/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5429 12945912000115 ALEXANDRE FERREIRA MENDES			
	1	DESPESA COM OFICINA DE TEATRO E ARTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2268/9-2020			MESES	0,25	1.700,00	425,00
Total da Nota:								425,00
27/11/2020	8725/6-2020	282.0000	04/12/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9974 36506622000133 VALDEMIR ROLIM RIBEIRO MEI			
	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". REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4471/6-2020			H	48,00	36,45	1.749,60
Total da Nota:								1.749,60
27/11/2020	8725/7-2020	282.0000	04/12/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9974 36506622000133 VALDEMIR ROLIM RIBEIRO MEI			
	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". REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4471/7-2020			H	48,00	36,45	1.749,60
Total da Nota:								1.749,60
27/11/2020	8954/6-2020	282.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM OFICINA DE PINTURA. Em atendimento ao Centro Educacional, Cultural e Esportivo Paulo Freire e a Escola de Ensino Integral E.M "Monsenhor Pedro José Vieira". REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7663/6-2020			H	48,50	24,30	1.178,55



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 201/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.178,55
27/11/2020	8954/7-2020	282.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158	67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	1	DESPESA COM OFICINA DE PINTURA. Em atendimento ao Centro Educacional, Cultural e Esportivo Paulo Freire e a Escola de Ensino Integral E.M "Monsenhor Pedro José Vieira". REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4663/7-2020			H	48,50	24,30	1.178,55
						Total da Nota:		1.178,55
						Total da Ficha:		280,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 202/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 241

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: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2020	10954/1-2020	220.0000	27/11/2020	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5469	12502678000151	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA UNIDADE ESCOLAR E.M JOÃO LAURINDO DA SILVA, NO BAIRRO ANA BENTA. REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5519/1-2020			MESES	2,00	150,00	300,00
Total da Nota:								300,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 203/ 600

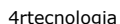
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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 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
18/11/2020	13416/0-2020	220.0000	24/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	DESPESA COM CALÇO. BATERIA			UN	3,00	1,70		5,10
	2	Terminal olhal			UN	1,00	0,60		0,60
	3	TERMINAL DE BATERIA			UN	5,00	8,00		40,00
	4	CABO BATERIA. PARA VEÍCULOS PLACA DBA7425, EHE0138, FVW6937 QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6868/2020			UN	1,00	16,20		16,20
							Total da Nota:		61,90
							Total da Ficha:		61,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 204/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
03/11/2020	13120/0-2020	220.0000	13/11/2020	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME	
		1 DESPESA COM Confecção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HGI1568. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6560/2020			M2	15,56	54,00	840,24
Total da Nota:								840,24
17/11/2020	13361/0-2020	220.0000	24/11/2020	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 EHE0114, EHE0103, FEL5600, DBA7432. QUE ESTÃO REALIZANDO A ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6852/2020			SV	121,00	31,00	3.751,00
Total da Nota:								3.751,00
17/11/2020	13362/0-2020	220.0000	24/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/ME	
		1 DESPESA COM Serviço de mecânica em ônibus PLACAS DJM9782, DBA7425, DBA7432, PARA VEÍCULOS QUE ESTÃO ATENDENDO ESCOLAS NA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES NA ZONA RURAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6853/2020			SV	143,00	45,00	6.435,00
Total da Nota:								6.435,00
18/11/2020	13417/0-2020	220.0000	24/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEÍCULOS PLACA DBA7425, EHE0138, FVW6937 QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6869/2020			SV	1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								140,00
23/11/2020	13554/0-2020	220.0000	27/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	
		1 DESPESA COM TROCA DE PNEU. PLACA EHE0106. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6960/2020			SV	2,00	33,00	66,00
Total da Nota:								66,00
Total da Ficha:								11.232,24



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 205/ 600

FICHA: 247

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2058 TRANSPORTE ESCOLAR

Aplicação/Variação: 200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2020	1964/0-2020 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8261 18377900000118 LUAN SALES - ME				
	1	Anulação da Nota nº 1964/0-2020 - Encerramento de exercício.					1,00	-4.985,50	-4.985,50
							Total da Nota:		-4.985,50
11/11/2020	1965/0-2020 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
	1	Anulação da Nota nº 1965/0-2020 - Encerramento de exercício.					1,00	-5.070,00	-5.070,00
							Total da Nota:		-5.070,00
11/11/2020	1966/0-2020 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8820 28303026000128 MIRIAM MEIRE DE BARROS NUNES DA SILVA 307109				
	1	Anulação da Nota nº 1966/0-2020 - Encerramento de exercício.					1,00	-10.864,00	-10.864,00
							Total da Nota:		-10.864,00
11/11/2020	1969/0-2020 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 1969/0-2020 - Nota Fiscal não foi entregue em tempo hábil.					1,00	-6.565,00	-6.565,00
							Total da Nota:		-6.565,00
11/11/2020	1970/0-2020 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
	1	Anulação da Nota nº 1970/0-2020 - Encerramento de exercício.					1,00	-4.524,00	-4.524,00
							Total da Nota:		-4.524,00
11/11/2020	2107/0-2020 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204 12756620000134 NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 2107/0-2020 - Encerramento de exercício.					1,00	-22.644,00	-22.644,00
							Total da Nota:		-22.644,00
11/11/2020	2109/0-2020 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME				
	1	Anulação da Nota nº 2109/0-2020 - Encerramento de exercício.					1,00	-15.259,20	-15.259,20
							Total da Nota:		-15.259,20
11/11/2020	2111/0-2020 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8261 18377900000118 LUAN SALES - ME				
	1	Anulação da Nota nº 2111/0-2020 - Encerramento de exercício.					1,00	-48.233,76	-48.233,76



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 206/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-48.233,76
11/11/2020	2119/0-2020 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME				
	1	Anulação da Nota nº 2119/0-2020 - Encerramento de exercício.					1,00	-58.724,80	-58.724,80
							Total da Nota:		-58.724,80
11/11/2020	2125/0-2020 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
	1	Anulação da Nota nº 2125/0-2020 - Encerramento de exercício.					1,00	-37.209,60	-37.209,60
							Total da Nota:		-37.209,60
11/11/2020	2126/0-2020 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME				
	1	Anulação da Nota nº 2126/0-2020 - Encerramento de exercício.					1,00	-17.952,00	-17.952,00
							Total da Nota:		-17.952,00
11/11/2020	2130/0-2020 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
	1	Anulação da Nota nº 2130/0-2020 - Encerramento do exercício.					1,00	-13.328,00	-13.328,00
							Total da Nota:		-13.328,00
11/11/2020	2132/0-2020 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME				
	1	Anulação da Nota nº 2132/0-2020 - Encerramento de exercício.					1,00	-17.680,00	-17.680,00
							Total da Nota:		-17.680,00
11/11/2020	2140/0-2020 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Anulação da Nota nº 2140/0-2020 - Encerramento de exercício.					1,00	-37.698,48	-37.698,48
							Total da Nota:		-37.698,48
11/11/2020	6145/0-2020 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
	1	Anulação da Nota nº 6145/0-2020 - Encerramento do exercício.					1,00	-80.047,80	-80.047,80
							Total da Nota:		-80.047,80
11/11/2020	7515/0-2020 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Anulação da Nota nº 7515/0-2020 - Encerramento de exercício.					1,00	-41.668,00	-41.668,00
							Total da Nota:		-41.668,00
11/11/2020	7517/0-2020 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 7517/0-2020 - Encerramento do exercício.					1,00	-20.119,20	-20.119,20



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 207/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-20.119,20
11/11/2020	7518/0-2020 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
	1	Anulação da Nota nº 7518/0-2020 - Encerramento de exercício.				1,00	-17.232,00	-17.232,00
						Total da Nota:		-17.232,00
11/11/2020	7520/0-2020 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864			
	1	Anulação da Nota nº 7520/0-2020 - Encerramento de exercício.				1,00	-34.532,00	-34.532,00
						Total da Nota:		-34.532,00
						Total da Ficha:		-494.337,34



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 208/ 600

FICHA: 248

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2058 TRANSPORTE ESCOLAR
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
11/11/2020	1967/0-2020 - 01	282.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
	1	Anulação da Nota nº 1967/0-2020 - Encerramento de exercício.				1,00	-3.510,00	-3.510,00
						Total da Nota:		-3.510,00
11/11/2020	1968/0-2020 - 01	282.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1968/0-2020 - Encerramento de exercício.				1,00	-2.340,00	-2.340,00
						Total da Nota:		-2.340,00
11/11/2020	2102/0-2020 - 01	282.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2102/0-2020 - Encerramento de exercício.				1,00	-35.047,60	-35.047,60
						Total da Nota:		-35.047,60
11/11/2020	2108/0-2020 - 01	282.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204 12756620000134 NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 2108/0-2020 - Encerramento de exercício.				1,00	-10.656,00	-10.656,00
						Total da Nota:		-10.656,00
11/11/2020	2110/0-2020 - 01	282.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1	Anulação da Nota nº 2110/0-2020 - Encerramento de exercício.				1,00	-7.180,80	-7.180,80
						Total da Nota:		-7.180,80
11/11/2020	2112/0-2020 - 01	282.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8261 18377900000118 LUAN SALES - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2112/0-2020 - Encerramento de exercício.				1,00	-22.698,24	-22.698,24
						Total da Nota:		-22.698,24
11/11/2020	2120/0-2020 - 01	282.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2120/0-2020 - Encerramento de exercício.				1,00	-26.662,40	-26.662,40
						Total da Nota:		-26.662,40
11/11/2020	2123/0-2020 - 01	282.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2123/0-2020 - Encerramento de exercício.				1,00	-50.957,19	-50.957,19



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 209/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-50.957,19
11/11/2020	2127/0-2020 - 01	282.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME			
	1	Anulação da Nota nº 2127/0-2020 - Encerramento de exercício.				1,00	-7.260,00	-7.260,00
						Total da Nota:		-7.260,00
11/11/2020	2128/0-2020 - 01	282.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	Anulação da Nota nº 2128/0-2020 - Encerramento do exercício.				1,00	-15.512,64	-15.512,64
						Total da Nota:		-15.512,64
11/11/2020	2135/0-2020 - 01	282.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1	Anulação da Nota nº 2135/0-2020 - Encerramento de exercício.				1,00	-3.120,00	-3.120,00
						Total da Nota:		-3.120,00
11/11/2020	2137/0-2020 - 01	282.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2137/0-2020 - Encerramento do exercício.				1,00	-21.923,46	-21.923,46
						Total da Nota:		-21.923,46
11/11/2020	2257/0-2020 - 01	282.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 2257/0-2020 - Encerramento de exercício.				1,00	-7.701,84	-7.701,84
						Total da Nota:		-7.701,84
11/11/2020	2260/0-2020 - 01	282.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2260/0-2020 - Encerramento do exercício.				1,00	-29.051,52	-29.051,52
						Total da Nota:		-29.051,52
11/11/2020	6146/0-2020 - 01	282.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	Anulação da Nota nº 6146/0-2020 - Encerramento do exercício.				1,00	-32.523,00	-32.523,00
						Total da Nota:		-32.523,00
11/11/2020	7516/0-2020 - 01	282.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 7516/0-2020 - Encerramento de exercício.				1,00	-11.520,00	-11.520,00
						Total da Nota:		-11.520,00
11/11/2020	7519/0-2020 - 01	282.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7519/0-2020 - Encerramento de exercício.				1,00	-12.800,00	-12.800,00



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 210/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-12.800,00
12/11/2020	13318/0-2020	286.0000	24/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
				1 DESPESA COM CONserto DE PNEU DE VEÍCULOS PLACAS EHE0106, FCG3570 QUE ESTÃO ATENDENDO AS ESCOLAS NA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES ZONA RURAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6784/2020	UN	2,00	33,00	66,00
						Total da Nota:		66,00
18/11/2020	13419/0-2020	282.0000	24/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
				1 DESPESA COM Lavagem simples - Ônibus	SV	6,00	150,99	905,94
				2 Lavagem completa - Micro Ônibus	SV	1,00	153,75	153,75
				3 Lavagem simples - Kombi e Van	SV	1,00	90,99	90,99
				4 Lavagem completa - Veículos de passeio. PARA LAVAGEM EM VEÍCULOS PLACAS EHE0138, EHE0119, FCG3670, DBA7436, FCV0889, FGX6768, EEF7877, FCP3071, DBA7416, EHE0136, FCT1765, DBA7432. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6872/2020	SV	4,00	98,99	395,96
						Total da Nota:		1.546,64
18/11/2020	13420/0-2020	282.0000	24/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
				1 DESPESA COM Lavagem completa - Ônibus	SV	3,00	188,00	564,00
				2 Lavagem simples - Micro Ônibus	SV	8,00	131,00	1.048,00
				3 Lavagem completa - Kombi e Van	SV	2,00	112,00	224,00
				4 Lavagem simples - Veículos de passeio	SV	1,00	65,00	65,00
				5 Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus	SV	2,00	96,00	192,00
				6 Lubrificação - Kombi e Van, PARA LAVAGEM EM VEÍCULOS PLACAS EHE0108, FV6986, DBA7437, EHE0114, DBA7425, DJM7425, DJM9782, EHE0149, EHE0137, EHE0146, EHE0103, DKU7649, EHE0150, DBA7421, FMT6290, FZU7442. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6875/2020	SV	1,00	68,00	68,00
						Total da Nota:		2.161,00
						Total da Ficha:		-296.691,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 211/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 253

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

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

Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2020	10348/3-2020	213.0000	30/11/2020	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. MEM 419/2020, CONFORME PEDIDO Nº 5413/3-2020			%	17,67	326,83	5.773,71
Total da Nota:								5.773,71
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 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 212/ 600

FICHA: 259

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2020	13275/0-2020	213.0000	10/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10302 36718347817 CIBELE MARIA LERIA				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.				1,00	209,00	209,00
Total da Nota:									209,00
17/11/2020	13383/0-2020	213.0000	17/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	6,57	6,57
Total da Nota:									6,57
17/11/2020	13384/0-2020	213.0000	17/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	137,52	137,52
Total da Nota:									137,52
26/11/2020	13812/0-2020	213.0000	26/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	361,39	361,39
Total da Nota:									361,39
26/11/2020	13813/0-2020	213.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	1.294,10	1.294,10
Total da Nota:									1.294,10
26/11/2020	13814/0-2020	213.0000	26/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	1.463,00	1.463,00
Total da Nota:									1.463,00
26/11/2020	13815/0-2020	213.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	2.524,47	2.524,47
Total da Nota:									2.524,47
26/11/2020	13816/0-2020	213.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 213/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/11/2020	13816/0-2020	213.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	8.972,85	8.972,85
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.						
						Total da Nota:		8.972,85
26/11/2020	13817/0-2020	213.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	47.493,72	47.493,72
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.						
						Total da Nota:		47.493,72
30/11/2020	14137/0-2020	213.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.294,10	1.294,10
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.						
						Total da Nota:		1.294,10
30/11/2020	14138/0-2020	213.0000	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.410,75	1.410,75
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.						
						Total da Nota:		1.410,75
30/11/2020	14139/0-2020	213.0000	30/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.463,00	1.463,00
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.						
						Total da Nota:		1.463,00
30/11/2020	14140/0-2020	213.0000	30/11/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.881,00	1.881,00
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.						
						Total da Nota:		1.881,00
30/11/2020	14141/0-2020	213.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.510,27	2.510,27
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.						
						Total da Nota:		2.510,27
30/11/2020	14142/0-2020	213.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	8.968,35	8.968,35
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.						
						Total da Nota:		8.968,35
30/11/2020	14143/0-2020	213.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	108.559,76	108.559,76
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.						
						Total da Nota:		108.559,76



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 214/ 600

Total da Ficha:

188.549,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 215/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 260

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Aplicação/Variacão: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14336/0-2020	213.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	9.953,15	9.953,15
						Total da Nota:		9.953,15
30/11/2020	14385/0-2020	213.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	26.014,73	26.014,73
						Total da Nota:		26.014,73
						Total da Ficha:		35.967,88



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

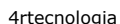
Página: 216/ 600

FICHA: 263

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 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	
03/11/2020	9689/0-2020 - 01	213.0000		19 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI				
	1	Anulação da Nota nº 9689/0-2020 - O PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE.				1,00	-103,50	-103,50	
						Total da Nota:		-103,50	
24/11/2020	13626/0-2020	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses . MARCAS REFERENCIA (Biokriss, Candura, Facilita, Suprema,Audax) .			FRC	125,00	1,28	160,00	
		Marca: BIOKRIS							
	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	43,00	6,21	267,03	
		Marca: BARBAREX							
	3	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 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			UN	25,00	18,60	465,00	
		Marca: TRILHA. PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7031/2020							
						Total da Nota:		892,03	
24/11/2020	13627/0-2020	213.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME				
	1	DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido,			PCT	700,00	2,09	1.463,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 217/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2020	13627/0-2020	213.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	
		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 NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7033/2020						
							Total da Nota:	1.463,00
24/11/2020	13628/0-2020	213.0000		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	125,00	11,10	1.387,50
				Marca: PREMISSE. PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7035/2020			Total da Nota:	1.387,50
30/11/2020	14522/0-2020	213.0000		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 USO NA DISTRIBUIÇÃO DE TODAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7279/2020	PCT	435,00	3,00	1.305,00
							Total da Nota:	1.305,00
							Total da Ficha:	4.944,03



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 218/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 264

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 281.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2020	13610/0-2020	281.0000	27/11/2020	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
	1	DESPESA COM Gás P45 (Recarga) PARA ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7019/2020			UN	1,00	295,00	295,00
						Total da Nota:		295,00
						Total da Ficha:		295,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

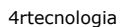
Página: 219/ 600

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 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/11/2020	6320/1-2020	213.0000	24/11/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO. PARA FUNCIONÁRIOS: ROSELI MARCELO DE FARIAS.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3265/1-2020			UN	36,00	4,60	165,60	
Total da Nota:								165,60	
10/11/2020	6321/1-2020	213.0000	24/11/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO. PARA FUNCIONÁRIOS: MIRIAM CRISTIANE DA SILVA MARTINS, FABIANA DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3258/1-2020			UN	72,00	3,80	273,60	
Total da Nota:								273,60	
10/11/2020	6322/1-2020	213.0000	12/11/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN. PARA FUNCIONÁRIO: MARCELO DE OLIVEIRA MACIEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3266/1-2020			UN	36,00	19,50	702,00	
Total da Nota:								702,00	
10/11/2020	6323/1-2020	213.0000	24/11/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO. PARA FUNCIONÁRIOS: VANIA T. MENDES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3269/1-2020			UN	36,00	5,20	187,20	
Total da Nota:								187,20	
13/11/2020	6320/0-2020 - 01	213.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 6320/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				1,00	-1.591,60	-1.591,60	
Total da Nota:								-1.591,60	
13/11/2020	6321/0-2020 - 01	213.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 6321/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				1,00	-2.371,20	-2.371,20	
Total da Nota:								-2.371,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 220/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2020	6322/0-2020 - 01	213.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 6322/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				1,00	-6.903,00	-6.903,00
						Total da Nota:		-6.903,00
13/11/2020	6323/0-2020 - 01	213.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 6323/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				1,00	-1.840,80	-1.840,80
						Total da Nota:		-1.840,80
						Total da Ficha:		-12.706,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 221/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 267

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2020	165/5-2020	213.0000	12/11/2020	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5469	12502678000151	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET - CONEXÃO A INTERNET. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8/5-2020			MESES	2,00	170,00	340,00
							Total da Nota:	340,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 222/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
26/11/2020	13818/0-2020	212.0000	26/11/2020	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	87,08	87,08
						Total da Nota:		87,08
30/11/2020	14315/0-2020	212.0000	30/11/2020	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020			1,00	83,60	83,60
						Total da Nota:		83,60
30/11/2020	14317/0-2020	212.0000	30/11/2020	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020			1,00	218,51	218,51
						Total da Nota:		218,51
						Total da Ficha:		389,19



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 223/ 600

FICHA: 272

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2020	13819/0-2020	212.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	487,66	487,66
						Total da Nota:			487,66
26/11/2020	13820/0-2020	212.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	2.568,99	2.568,99
						Total da Nota:			2.568,99
26/11/2020	13821/0-2020	212.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	2.612,50	2.612,50
						Total da Nota:			2.612,50
26/11/2020	13822/0-2020	212.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	32.303,73	32.303,73
						Total da Nota:			32.303,73
30/11/2020	14144/0-2020	212.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	418,00	418,00
						Total da Nota:			418,00
30/11/2020	14145/0-2020	212.0000	30/11/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.306,25	1.306,25
						Total da Nota:			1.306,25
30/11/2020	14146/0-2020	212.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	2.455,79	2.455,79
						Total da Nota:			2.455,79
30/11/2020	14147/0-2020	212.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	3.455,47	3.455,47



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 224/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		3.455,47
30/11/2020	14148/0-2020	212.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	74.195,00	74.195,00
						Total da Nota:		74.195,00
						Total da Ficha:		119.803,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 225/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 273

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

Aplicação/Variacão: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14337/0-2020	212.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	6.738,78	6.738,78
						Total da Nota:		6.738,78
30/11/2020	14386/0-2020	212.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	17.613,26	17.613,26
						Total da Nota:		17.613,26
						Total da Ficha:		24.352,04



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 226/ 600

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/Variação: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2020	9690/0-2020 - 01	212.0000		19 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI				
	1	Anulação da Nota nº 9690/0-2020 - O PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE.				1,00	-48,30	-48,30	
						Total da Nota:		-48,30	
24/11/2020	13629/0-2020	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses . MARCAS REFERENCIA (Biokriss, Candura, Facilita, Suprema,Audax) .			FRC	125,00	1,28	160,00	
		Marca: BIOKRIS							
	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	43,00	6,21	267,03	
		Marca: BARBAREX							
	3	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 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			UN	25,00	18,60	465,00	
		Marca: TRILHA. PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7036/2020							
						Total da Nota:		892,03	
24/11/2020	13630/0-2020	212.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME				
	1	DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido,			PCT	700,00	2,09	1.463,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 227/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2020	13630/0-2020	212.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME		
		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 NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7037/2020						
Total da Nota:								1.463,00
24/11/2020	13631/0-2020	212.0000		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	125,00	11,10	1.387,50
		Marca: PREMISSE. PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7038/2020						
Total da Nota:								1.387,50
30/11/2020	14521/0-2020	212.0000		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 USO NA DISTRIBUIÇÃO DE TODAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7278/2020			PCT	700,00	3,00	2.100,00
Total da Nota:								2.100,00
Total da Ficha:								5.794,23



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 228/ 600

FICHA: 279

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2020	9697/0-2020 - 01	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	Anulação da Nota nº 9697/0-2020 - O PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE.				1,00	-447,00	-447,00
						Total da Nota:		-447,00
06/11/2020	328/30-2020	212.0000	06/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 204/30-2020 - Fone: 3542 6453 - Creche Benjamin Venturelli, 3542 1690 - Creche Anair Bestel.			%	0,07	4.473,12	300,09
						Total da Nota:		300,09
10/11/2020	6293/1-2020	212.0000	24/11/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO PARA FUNCIONÁRIOS: ANDREIA DE O. G. FAIA; SUZANA MARIA DO NASCIMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3260/1-2020			UN	72,00	3,80	273,60
						Total da Nota:		273,60
10/11/2020	6325/2-2020	212.0000	24/11/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. AMARELINHO			UN	36,00	9,95	358,20
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO. PARA FUNCIONÁRIOS: LEDIANE RAFAELA CABRAL, CLEBERTON CABRAL DE OLIVEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3272/2-2020			UN	36,00	5,20	187,20
						Total da Nota:		545,40
11/11/2020	328/31-2020	212.0000	11/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 204/31-2020. Fone: 3542 2984 - Creche Girassol.			%	0,06	4.473,12	274,13
						Total da Nota:		274,13
13/11/2020	6293/0-2020 - 01	212.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 229/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2020	6293/0-2020 - 01	212.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6293/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				1,00	-4.077,40	-4.077,40
						Total da Nota:		-4.077,40
13/11/2020	6325/0-2020 - 01	212.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6325/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				1,00	-4.965,10	-4.965,10
						Total da Nota:		-4.965,10
16/11/2020	328/32-2020	212.0000	16/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35426100 CRECHE ALICE DIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 204/32-2020			%	0,04	4.473,12	185,74
						Total da Nota:		185,74
16/11/2020	328/33-2020	212.0000	16/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35426100 CRECHE ALICE DIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 204/33-2020			%	0,04	4.473,12	197,22
						Total da Nota:		197,22
20/11/2020	328/34-2020	212.0000	20/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35426100 CRECHE ALICE DIAS; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 204/34-2020			%	0,04	4.473,12	185,69
						Total da Nota:		185,69
						Total da Ficha:		-9.489,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 230/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 284

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2062 TRANSPORTE ESCOLAR = INFANTIL

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 287.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2020	2124/0-2020 - 01	287.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
	1	Anulação da Nota nº 2124/0-2020 - Encerramento de exercício.					1,00	-9.006,00
							Total da Nota:	-9.006,00
							Total da Ficha:	-9.006,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 231/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 288

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1023	REFORMA E AMPLIAÇÕES
Aplicação/Variação:	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2020	13162/0-2020	262.0000	24/11/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8225	18730201000100	JEFFERSON KAINÉ PEREIRA - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 120M DE TELHAS TRABALHADA COM PINTURA INTERIOR NA COR BRANCA E REPAROS NA FERRAGEM NA COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA DA E.M. JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6590/2020			SV	1,00	32.700,00	32.700,00
Total da Nota:								32.700,00
Total da Ficha:								32.700,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 232/ 600

FICHA: 292

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2020	13385/0-2020	261.0000	17/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	76,28	76,28
Total da Nota:									76,28
17/11/2020	13386/0-2020	261.0000	17/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	328,85	328,85
Total da Nota:									328,85
17/11/2020	13387/0-2020	261.0000	17/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	869,64	869,64
Total da Nota:									869,64
17/11/2020	13388/0-2020	261.0000	17/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	2.823,05	2.823,05
Total da Nota:									2.823,05
26/11/2020	13823/0-2020	261.0000	26/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	1.656,63	1.656,63
Total da Nota:									1.656,63
26/11/2020	13824/0-2020	261.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	23.306,68	23.306,68
Total da Nota:									23.306,68
26/11/2020	13825/0-2020	261.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	38.018,66	38.018,66
Total da Nota:									38.018,66
26/11/2020	13826/0-2020	261.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	92.221,69	92.221,69



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 233/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		92.221,69
26/11/2020	13827/0-2020	261.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	166.048,62	166.048,62
						Total da Nota:		166.048,62
26/11/2020	13828/0-2020	261.0000	26/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	169.220,16	169.220,16
						Total da Nota:		169.220,16
30/11/2020	14149/0-2020	261.0000	30/11/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	2.861,48	2.861,48
						Total da Nota:		2.861,48
30/11/2020	14150/0-2020	261.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	22.224,92	22.224,92
						Total da Nota:		22.224,92
30/11/2020	14151/0-2020	261.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	37.321,96	37.321,96
						Total da Nota:		37.321,96
30/11/2020	14152/0-2020	261.0000	30/11/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	42.166,00	42.166,00
						Total da Nota:		42.166,00
30/11/2020	14153/0-2020	261.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	92.449,33	92.449,33
						Total da Nota:		92.449,33
30/11/2020	14154/0-2020	261.0000	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	365.273,33	365.273,33
						Total da Nota:		365.273,33
30/11/2020	14155/0-2020	261.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	499.002,57	499.002,57



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 234/ 600

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		499.002,57
						Total da Ficha:		1.555.869,85



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 235/ 600

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
30/11/2020	14338/0-2020	261.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	80.132,75	80.132,75
						Total da Nota:		80.132,75
30/11/2020	14387/0-2020	261.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	209.447,13	209.447,13
						Total da Nota:		209.447,13
						Total da Ficha:		289.579,88



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 236/ 600

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
20/11/2020	13496/0-2020	261.0000	20/11/2020	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Eventuais referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	26.274,75	26.274,75
						Total da Nota:		26.274,75
						Total da Ficha:		26.274,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 237/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 296

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

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

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

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

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2020	13409/0-2020	261.0000	18/11/2020	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
	1	Despesa com reembolso com pessoal do Estado, conforme convênio de parcerias educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente ao Mês de Outubro/2020, Ofício FUNDEB nº 4279/20.				1,00	25.943,82	25.943,82
Total da Nota:								25.943,82
Total da Ficha:								25.943,82



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 238/ 600

FICHA: 297

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2020	13829/0-2020	262.0000	26/11/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	191,58	191,58
							Total da Nota:		191,58
26/11/2020	13830/0-2020	262.0000	26/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	209,00	209,00
							Total da Nota:		209,00
26/11/2020	13831/0-2020	262.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	727,39	727,39
							Total da Nota:		727,39
26/11/2020	13832/0-2020	262.0000	26/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	3.177,25	3.177,25
							Total da Nota:		3.177,25
26/11/2020	13833/0-2020	262.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	3.816,20	3.816,20
							Total da Nota:		3.816,20
26/11/2020	13834/0-2020	262.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	9.915,31	9.915,31
							Total da Nota:		9.915,31
26/11/2020	13835/0-2020	262.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	19.430,03	19.430,03
							Total da Nota:		19.430,03
26/11/2020	13976/0-2020	262.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10351	04213972844 ANTONIA TEREZINHA DE OLIVEIRA GONÇALVES			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	274,64	274,64



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 239/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		274,64
26/11/2020	13977/0-2020	262.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10351 04213972844 ANTONIA TEREZINHA DE OLIVEIRA GONÇALVES			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho		1,00	969,68	969,68
						Total da Nota:		969,68
26/11/2020	13978/0-2020	262.0000	26/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10351 04213972844 ANTONIA TEREZINHA DE OLIVEIRA GONÇALVES			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho		1,00	1.830,94	1.830,94
						Total da Nota:		1.830,94
26/11/2020	13979/0-2020	262.0000	26/11/2020	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10351 04213972844 ANTONIA TEREZINHA DE OLIVEIRA GONÇALVES			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho		1,00	3.324,59	3.324,59
						Total da Nota:		3.324,59
30/11/2020	14156/0-2020	262.0000	30/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	209,00	209,00
						Total da Nota:		209,00
30/11/2020	14157/0-2020	262.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	718,60	718,60
						Total da Nota:		718,60
30/11/2020	14158/0-2020	262.0000	30/11/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	1.708,75	1.708,75
						Total da Nota:		1.708,75
30/11/2020	14159/0-2020	262.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	3.736,79	3.736,79
						Total da Nota:		3.736,79
30/11/2020	14160/0-2020	262.0000	30/11/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	4.389,88	4.389,88
						Total da Nota:		4.389,88
30/11/2020	14161/0-2020	262.0000	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	7.360,09	7.360,09



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 240/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		7.360,09
30/11/2020	14162/0-2020	262.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	8.754,91	8.754,91
						Total da Nota:		8.754,91
30/11/2020	14163/0-2020	262.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	50.363,10	50.363,10
						Total da Nota:		50.363,10
30/11/2020	14542/0-2020	262.0000	04/12/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10376 09130350840 LAZARA SABINA DA CRUZ			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	43,54	43,54
						Total da Nota:		43,54
30/11/2020	14543/0-2020	262.0000	04/12/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10376 09130350840 LAZARA SABINA DA CRUZ			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	174,17	174,17
						Total da Nota:		174,17
30/11/2020	14544/0-2020	262.0000	04/12/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10376 09130350840 LAZARA SABINA DA CRUZ			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	500,77	500,77
						Total da Nota:		500,77
30/11/2020	14545/0-2020	262.0000	04/12/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10376 09130350840 LAZARA SABINA DA CRUZ			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	870,83	870,83
						Total da Nota:		870,83
30/11/2020	14546/0-2020	262.0000	04/12/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10376 09130350840 LAZARA SABINA DA CRUZ			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	2.860,75	2.860,75
						Total da Nota:		2.860,75
30/11/2020	14547/0-2020	262.0000	04/12/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10376 09130350840 LAZARA SABINA DA CRUZ			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	3.178,61	3.178,61
						Total da Nota:		3.178,61
						Total da Ficha:		128.736,40



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 241/ 600

FICHA: 298

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Aplicação/Variacão: 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14339/0-2020	262.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	6.400,18	6.400,18
						Total da Nota:		6.400,18
30/11/2020	14388/0-2020	262.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	17.188,54	17.188,54
						Total da Nota:		17.188,54
						Total da Ficha:		23.588,72



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 242/ 600

FICHA: 300

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/11/2020	13189/0-2020	262.0000	12/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1	DESPESA COM TURBINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DJM9782. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6615/2020			PC	1,00	4.200,00	4.200,00	
Total da Nota:								4.200,00	
04/11/2020	13190/0-2020	262.0000	13/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA				
	1	DESPESA COM FILTRO ÓLEO			UN	6,00	160,95	965,70	
	2	FILTRO COMBUSTÍVEL			UN	6,00	74,92	449,52	
	3	FILTRO AR			UN	2,00	103,25	206,50	
	4	Filtro respiro. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FCP3071, FYP8123, FZU7442, FVV6937, GBB4039. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6616/2020			UN	6,00	229,65	1.377,90	
Total da Nota:								2.999,62	
06/11/2020	13252/0-2020	262.0000	27/11/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
	1	DESPESA COM TUBO SOLDÁVEL 25MM BARRA 6 METROS. PARA USO DA MANUTENÇÃO NA E.M. GO. ANDRÉ FRANCO MONTORO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6674/2020			BR	10,00	17,00	170,00	
Total da Nota:								170,00	
10/11/2020	13284/0-2020	262.0000	24/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM CILINDRO EMBREAGEM. SUPERIOR			UN	1,00	140,00	140,00	
	2	CILINDRO EMBREAGEM. INFERIOR			UN	1,00	130,00	130,00	
	3	CONJUNTO EMBREAGEM PARA VEÍCULO PLACA DBA7432 QUE ESTÁ ATENDENDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA PANDEMIA DO CORNAVÍRUS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6687/2020			UN	1,00	380,00	380,00	
Total da Nota:								650,00	
10/11/2020	13285/0-2020	262.0000	24/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD,				
	1	DESPESA COM Bateria 150 amperes PARA VEÍCULOS PLACAS EHE0109, EHE0103, EHE0146, DBA7422 QUE ESTÃO ATENDENDO ESCOLAS NA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES, ZONA RURAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6689/2020			UN	4,00	490,00	1.960,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 243/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.960,00
10/11/2020	13286/0-2020	262.0000	24/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	UN			
							2,00	223,00	446,00
							1 DESPESA COM Bateria 60 amperes PARA VEÍCULOS PLACAS EHE0109, EHE0103, EHE0146, DBA7422 QUE ESTÃO ATENDENDO ESCOLAS NA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES, ZONA RURAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6690/2020		
							Total da Nota:		446,00
10/11/2020	13287/0-2020	262.0000	24/11/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	UN			
							4,00	51,30	205,20
							1 DESPESA COM CARTUCHO DE REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (VDC). PARA USO NA E.M. DONA CLEMENTINA CORREIA DE ALMEIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6691/2020		
							Total da Nota:		205,20
13/11/2020	13328/0-2020	262.0000	24/11/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
							GL	3,00	65,00
							1 DESPESA COM Esmalte sintético na cor azul - 3,6 litros		195,00
							GL	1,00	75,00
							2 Esmalte sintético na cor branca, 3,6 litros		75,00
							LTA	2,00	398,00
							3 Tinta para piso na cor azul, 18 litros		398,00
							LTA	1,00	199,00
							4 Tinta para piso na cor vermelha, 18 litros		199,00
							GL	2,00	103,40
							5 Tinta para piso na cor branca, 3,6 litros		103,40
							LTA	4,00	516,00
							6 Tinta látex na cor azul, 18 litros		516,00
							UN	5,00	645,00
							7 Tinta látex na cor branca, 18 litros		645,00
							GL	10,00	695,00
							8 Esmalte sintético na cor areia, 3,6 litros		695,00
							LTA	3,00	387,00
							9 Tinta acrílica na cor palha, 18 litros		387,00
							UN	4,00	260,00
							10 Esmalte sintético na cor azul escuro, 3,6 litros		260,00
							GL	2,00	136,00
							11 Água raz 5 litros		136,00
							GL	1,00	66,00
							12 Thinner 5 litros		66,00
							GL	3,00	195,00
							13 Esmalte sintético na cor camurça, 3,6 litros		195,00
							GL	1,00	49,00
							14 Tinta para piso na cor preta, 3,6 litros		49,00
							GL	1,00	49,00
							15 Tinta para piso na cor vermelha, 3,6 litros		49,00
							GL	1,00	49,00
							16 Tinta para piso na cor amarela, 3,6 litros		49,00
							GL	2,00	130,00
							17 Esmalte sintético na cor azul escura, 3,6 litros		130,00
							GL	5,00	347,50
							18 Esmalte sintético na cor areia, 3,6 litros		347,50
							LTA	2,00	258,00
							19 Tinta acrílica na cor palha, 18 litros		258,00
							LTA	2,00	258,00
							20 Tinta látex na cor azul escura, 18 litros		258,00
							LTA	2,00	258,00
							21 Tinta látex na cor azul claro, 18 litros		258,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 244/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/11/2020	13328/0-2020	262.0000	24/11/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
	22	Esmalte sintético na cor branca, 3,6 litros. PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL: EM ANGELINO SUD ´RIO DE SOUZA E E.M. BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6790/2020			LTA	4,00	75,00	300,00	
Total da Nota:								5.568,90	
18/11/2020	13414/0-2020	262.0000	24/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	DESPESA COM FITA ISOLANTE			UN	1,00	3,20	3,20	
	2	LÂMPADA 24V			UN	1,00	43,90	43,90	
	3	PALHETA			UN	2,00	63,00	126,00	
	4	PARAFUSO. MQ			UN	2,00	0,29	0,58	
	5	PORCA. PARA VEÍCULO PLACA EEF7877 QUE ESTÁ ATENDENDO AS ESCOLAS NA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES NA ZONA RURAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6866/2020			UN	2,00	0,25	0,50	
Total da Nota:								174,18	
24/11/2020	9143/0-2020 - 03	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 9143/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-166.991,88	-166.991,88	
Total da Nota:								-166.991,88	
27/11/2020	14039/0-2020	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT	15.483,86	3,20	49.532,88	
	2	Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7165/2020			LT	39.539,45	3,25	128.463,66	
Total da Nota:								177.996,54	
Total da Ficha:								27.378,56	



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 245/ 600

FICHA: 302

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2020	183/100-2020	262.0000	04/11/2020	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: 7963911/90 ESCOLA BAIRRO DOS TOMÉS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/100-2020.			UN	40,93	1,00	40,93	
Total da Nota:								40,93	
03/11/2020	3982/7-2020	262.0000	06/11/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5429 12945912000115 ALEXANDRE FERREIRA MENDES				
	1	DESPESA COM OFICINA DE TEATRO E ARTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2269/7-2020			MESES	0,75	1.700,00	1.275,00	
Total da Nota:								1.275,00	
03/11/2020	13166/0-2020	262.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM CONFECCÃO DE FACHADAEM ALUMINIO COMPOSTO (ACM) BRANCO, TAMANHO 5X1,20M, COM LETRAS E LOGOS EM PVC EXPANDIDO 20MM, PINTURA PU AUTOMOTIVA, COM INSTALAÇÃO. DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIFUNCIONAL PEDAGÓGICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6586/2020			SV	2,00	3.250,00	6.500,00	
Total da Nota:								6.500,00	
04/11/2020	183/101-2020	262.0000	04/11/2020	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: 3045250/30 ESCOLA MONSENHOR P. JOSÉ VIEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/101-2020.			UN	82,40	1,00	82,40	
Total da Nota:								82,40	
04/11/2020	183/102-2020	262.0000	04/11/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 3045794/75 ESCOLA AKIKO IKEDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/102-2020.			UN	99,80	1,00	99,80	
Total da Nota:								99,80	
05/11/2020	183/103-2020	262.0000	05/11/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 3039249/77 MIELDAZIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/103-2020			UN	2.801,60	1,00	2.801,60	
Total da Nota:								2.801,60	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 246/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2020	183/104-2020	262.0000	05/11/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	256,73	1,00	256,73
					1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 7903672/46 ESCOLA JOÃO LAURINDO; 4321769/93 ESC. ANA BENTA; 6356211/18 ESC. OSCAR KURTZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/104-2020				
					Total da Nota:				256,73
06/11/2020	183/105-2020	262.0000	06/11/2020	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: 3039381/70 ESCOLA ISOLINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/105-2020.				
					Total da Nota:				73,69
06/11/2020	964/26-2020	262.0000	06/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,07	4.473,16	320,44
					1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 923/26-2020 - Tel: 3542 5647 - Centro Pedagógico Prof. Zózimo, 3542 5681 - CAMP.				
					Total da Nota:				320,44
10/11/2020	13288/0-2020	262.0000	27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946 07940371000100 JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	SV	1,00	2.900,00	2.900,00
					1 DESPESA COM Confecção de 1 par de tabelas de basquete, confeccionada em aço, pintura e instalação, medida: 1,80m x 1,20m PARA QUADRA DA E.M. BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6692/2020				
					Total da Nota:				2.900,00
16/11/2020	13343/0-2020	262.0000	24/11/2020	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	SV	1,00	400,00	400,00
					1 DESPESA COM SERVIÇO. DESMONTAGEM DE FOGÃO E FORNO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E ADEQUAÇÃO DE MANGUEIRA DE FOGÃO INDUSTRIAL. DA E.M. CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6840/2020				
					Total da Nota:				400,00
17/11/2020	135/11-2020	262.0000	18/11/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	5.224,90	1,00	5.224,90
					1 Despesa com fornecimento de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 47/11-2020, 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.				
					Total da Nota:				5.224,90



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 247/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2020	183/106-2020	262.0000	18/11/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 6146727/83, 3041542/02 E. ELIAS JORGE; 42/106-2020			UN	164,79	1,00	164,79
						Total da Nota:		164,79
17/11/2020	183/107-2020	262.0000	18/11/2020	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: 3046975/91 EM CLEMENTINA CORREA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/107-2020.			UN	73,69	1,00	73,69
						Total da Nota:		73,69
18/11/2020	135/0-2020 - 02	262.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 135/0-2020 - REMANEJAMENTO DE SALDO.				1,00	-38.870,00	-38.870,00
						Total da Nota:		-38.870,00
18/11/2020	13415/0-2020	262.0000	24/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEÍCULO PLACA EEF7877, PARA VEÍCULOS ATENDENDO AS ESCOLAS NA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES NA ZONA RURAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6867/2020			SV	1,00	25,00	25,00
						Total da Nota:		25,00
18/11/2020	13418/0-2020	262.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE PORTÃO. E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE CADEADO NA E.M. MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6870/2020			SV	1,00	420,00	420,00
						Total da Nota:		420,00
19/11/2020	183/108-2020	262.0000	20/11/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 3039249/77 MIELDAZIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/108-2020			UN	500,09	1,00	500,09
						Total da Nota:		500,09
19/11/2020	183/109-2020	262.0000	20/11/2020	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 ESCOLA JORNALISTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/109-2020			UN	73,69	1,00	73,69
						Total da Nota:		73,69
23/11/2020	183/110-2020	262.0000	24/11/2020	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: 5867714/33 ESC. BAIRRO TAQUARAL; 8756590/04 ESC. MUNICIPAL NOVA CBO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/110-2020			UN	743,86	1,00	743,86



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 248/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		743,86
24/11/2020	183/111-2020	262.0000	24/11/2020	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 ESCOLA JACYRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/111-2020	UN	316,27	1,00	316,27
						Total da Nota:		316,27
27/11/2020	3982/8-2020	262.0000	04/12/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5429 12945912000115 ALEXANDRE FERREIRA MENDES			
	1			DESPESA COM OFICINA DE TEATRO E ARTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2269/8-2020	MESES	0,75	1.700,00	1.275,00
						Total da Nota:		1.275,00
27/11/2020	3982/9-2020	262.0000	04/12/2020	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5429 12945912000115 ALEXANDRE FERREIRA MENDES			
	1			DESPESA COM OFICINA DE TEATRO E ARTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2269/9-2020	MESES	0,75	1.700,00	1.275,00
						Total da Nota:		1.275,00
27/11/2020	10114/2-2020	262.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME			
	1			DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. REFERENTE AO PERÍODO DE 24/10 A 24/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5295/2-2020	MESES	0,48	93.142,44	44.461,22
						Total da Nota:		44.461,22
30/11/2020	14502/0-2020	262.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
	1			DESPESA COM Lavagem simples - Ônibus	SV	2,00	150,99	301,98
	2			Lavagem completa - Micro Ônibus. PARA VEÍCULOS PLACAS EHE0148, DBA7424, DBA7422, DBA7416. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7258/2020	SV	2,00	153,75	307,50
						Total da Nota:		609,48
						Total da Ficha:		-28.015,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 249/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
03/11/2020	13153/0-2020	262.0000	12/11/2020	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
	1	DESPESA COM CONERTO DE IMPRESSORA. HP LASERJET 3050 DA E.M. JACYRA L. STORI.			SV	1,00	280,00	280,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6595/2020						
						Total da Nota:		280,00
23/11/2020	13555/0-2020	262.0000	27/11/2020	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM CONERTO DE IMPRESSORA. HP LASERJET 1022. NA EM. PROFª MARIA C.			SV	1,00	180,00	180,00
		L. MIELDAZIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6963/2020						
						Total da Nota:		180,00
						Total da Ficha:		460,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 250/ 600

FICHA: 306

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/11/2020	13338/0-2020	274.0000		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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6838/2020			%	33,15	326,83	10.833,33	
Total da Nota:								10.833,33	
26/11/2020	13338/1-2020	274.0000	30/11/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8767 21339802000109 J & K CONTRUÇÕES LTDA				
	1	DESPESA COM REFORMA NO TELhado E PINTURA GERAL DA UNIDADE ESCOLAR E.M. BAIRRO DOS TOMES. MEM 419/2020 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6838/1-2020			%	33,15	326,83	10.833,33	
Total da Nota:								10.833,33	
26/11/2020	13716/0-2020	274.0000	30/11/2020	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 711/0-2020.			%	0,15	326,80	50,00	
Total da Nota:								50,00	
Total da Ficha:								10.883,33	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 251/ 600

FICHA: 310

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2020	13389/0-2020	272.0000	17/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	105,16	105,16
Total da Nota:									105,16
17/11/2020	13390/0-2020	272.0000	17/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	129,40	129,40
Total da Nota:									129,40
17/11/2020	13391/0-2020	272.0000	17/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	2.887,18	2.887,18
Total da Nota:									2.887,18
26/11/2020	13836/0-2020	272.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	9.972,63	9.972,63
Total da Nota:									9.972,63
26/11/2020	13837/0-2020	272.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	18.843,57	18.843,57
Total da Nota:									18.843,57
26/11/2020	13838/0-2020	272.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	39.862,14	39.862,14
Total da Nota:									39.862,14
26/11/2020	13839/0-2020	272.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	90.570,44	90.570,44
Total da Nota:									90.570,44
30/11/2020	14164/0-2020	272.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	10.384,03	10.384,03



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 252/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		10.384,03
30/11/2020	14165/0-2020	272.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	18.707,13	18.707,13
						Total da Nota:		18.707,13
30/11/2020	14166/0-2020	272.0000	30/11/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	30.977,52	30.977,52
						Total da Nota:		30.977,52
30/11/2020	14167/0-2020	272.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	41.106,45	41.106,45
						Total da Nota:		41.106,45
30/11/2020	14168/0-2020	272.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	253.390,35	253.390,35
						Total da Nota:		253.390,35
						Total da Ficha:		516.936,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 253/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14340/0-2020	272.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	26.377,22	26.377,22
						Total da Nota:		26.377,22
30/11/2020	14389/0-2020	272.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	68.944,00	68.944,00
						Total da Nota:		68.944,00
						Total da Ficha:		95.321,22



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 254/ 600

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
20/11/2020	13515/0-2020	272.0000	20/11/2020	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Eventuais referente ao mês de Novembro/2020				1,00	39.482,10	39.482,10
						Total da Nota:		39.482,10
						Total da Ficha:		39.482,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 255/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 314

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2020	13840/0-2020	274.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	156,75	156,75
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.						
						Total da Nota:			156,75
26/11/2020	13841/0-2020	274.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	209,00	209,00
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.						
						Total da Nota:			209,00
26/11/2020	13842/0-2020	274.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.003,19	1.003,19
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.						
						Total da Nota:			1.003,19
30/11/2020	14169/0-2020	274.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	156,75	156,75
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.						
						Total da Nota:			156,75
30/11/2020	14170/0-2020	274.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	209,00	209,00
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.						
						Total da Nota:			209,00
30/11/2020	14171/0-2020	274.0000	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	313,50	313,50
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.						
						Total da Nota:			313,50
30/11/2020	14172/0-2020	274.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.090,00	2.090,00
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.						
						Total da Nota:			2.090,00
						Total da Ficha:			4.138,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 256/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 315

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14341/0-2020	274.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	221,55	221,55
						Total da Nota:		221,55
30/11/2020	14390/0-2020	274.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	579,05	579,05
						Total da Nota:		579,05
						Total da Ficha:		800,60



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 257/ 600

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2020	13118/0-2020	274.0000	24/11/2020	31 MATERIAL DE CONSUMO	8170 06316654000105 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR - EPP				
		1	DESPESA COM Grama Esmeralda (Zóisia Silvestre, Grama Zóisia, Zoysia Japonica)	M2		280,00	3,40	952,00	
			Marca: PAISAGEM. PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR E.M. YOLANDA MARCHETTI BALSEVICIUS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6558/2020						
							Total da Nota:		952,00
03/11/2020	13119/0-2020	274.0000		31 MATERIAL DE CONSUMO	8170 06316654000105 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR - EPP				
		1	DESPESA COM Grama Esmeralda (Zóisia Silvestre, Grama Zóisia, Zoysia Japonica)	M2		1.430,00	3,40	4.862,00	
			Marca: PAISAGEM. PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR E.M. SAMUEL MESSIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6559/2020						
							Total da Nota:		4.862,00
06/11/2020	13253/0-2020	274.0000	27/11/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME				
		1	DESPESA COM CIMENTO - 50Kg. PARA USO NA E.M. SAMUEL MESSIAS, BALANGÁ E CRISTIANO LUCAS FERREIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6675/2020	SC		5,00	28,00	140,00	
							Total da Nota:		140,00
06/11/2020	13254/0-2020	274.0000	24/11/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .				
		1	DESPESA COM CORRUGADO AMARELO 1"X32MM. PARA USO NA E.M. SAMUEL MESSIAS, BALANGÁ E CRISTIANO LUCAS FERREIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6676/2020	M		15,00	1,50	22,50	
							Total da Nota:		22,50
06/11/2020	13255/0-2020	274.0000	27/11/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
		1	DESPESA COM FORRO PVC 200X8MM 6M BRANCO	M2		30,00	19,00	570,00	
		2	MEIA CANA PVC MOLD BRANCO 6M. PARA USO NA E.M. SAMUEL MESSIAS, BALANGÁ E CRISTIANO LUCAS FERREIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6677/2020	UN		10,00	27,00	270,00	
							Total da Nota:		840,00
11/11/2020	12554/0-2020 - 01	274.0000	12/11/2020	14 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				
		1	Anulação da Nota nº 12554/0-2020 - Adequação a Nota Fiscal.			1,00	-29,92	-29,92	
							Total da Nota:		-29,92



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 258/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2020	9157/0-2020 - 02	274.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9157/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-44.952,07	-44.952,07
						Total da Nota:		-44.952,07
27/11/2020	14010/0-2020	274.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT	7.789,48	3,20	24.918,55
	2	Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7125/2020			LT	7.081,47	3,25	23.007,70
						Total da Nota:		47.926,25
30/11/2020	14516/0-2020	274.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ·			
	1	DESPESA COM TINTA LATÉX COR:BRANCA 18 LITROS			LTA	8,00	165,00	1.320,00
	2	ESMALTE SINTÉTICO. COR BRANCO. 3,6 LITROS			LTA	4,00	79,00	316,00
	3	LIXA DE FERRO Nº100			UN	15,00	2,90	43,50
	4	LIXA DE FERRO Nº150			UN	15,00	2,90	43,50
	5	FITA LARGA			UN	15,00	10,50	157,50
	6	TINTA LATÉX. COR:AZUL CLARO. 18 LITROS			LTA	5,00	165,00	825,00
	7	ESMALTE SINTÉTICO. COR:AZUL. 3,6 LITROS. PARA USO NA PINTURA DA E.M. CRISTIANO LUCAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7268/2020			LTA	8,00	79,00	632,00
						Total da Nota:		3.337,50
						Total da Ficha:		13.098,26



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 259/ 600

FICHA: 319

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:	2069 GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESPESAS)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	274.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2020	184/29-2020	274.0000	04/11/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	344,55	1,00	344,55
			1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 3044847/68 PRÉ RECANTO MARIA L. TALLARICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 44/29-2020.					
Total da Nota:									344,55
05/11/2020	184/30-2020	274.0000	05/11/2020	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: 3040725/75 PRÉ ESCOLA BALANGÁ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 44/30-2020					
Total da Nota:									73,69
12/11/2020	965/10-2020	274.0000	12/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,06	4.473,16	280,57
			1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35425505 PRÉ ESCOLA LUZ DO SOL; 35421171 PRÉ ESCOLA MARIA L. TALLARICO; 35422226 PRÉ ESCOLA BALANGÁ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 925/10-2020					
Total da Nota:									280,57
17/11/2020	136/11-2020	274.0000	18/11/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	949,57	1,00	949,57
			1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 49/11-2020, 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.					
Total da Nota:									949,57
20/11/2020	13495/0-2020	274.0000	24/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME	SV	51,00	32,00	1.632,00
			1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral. DE VEÍCULO PLACA FCG3570 QUE ESTÁ ATENDENDO ESCOLAS NA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES NA ZONA RURAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6905/2020					
Total da Nota:									1.632,00
27/11/2020	10112/1-2020	274.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	MESES	0,25	93.142,44	23.285,61
			1	DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 260/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2020	10112/1-2020	274.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346	17671290000106	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	
		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 24/10 A 24/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5293/1-2020						
		Total da Nota: 23.285,61						
30/11/2020	3840/10-2020	274.0000	04/12/2020	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	
	1	DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA USO E INSTALAÇÃO DE SALAS DE AULA PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA GIRASSOL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2196/10-2020 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			UN	0,72	15.000,00	10.809,09
		Total da Nota: 10.809,09						
30/11/2020	14523/0-2020	274.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946	07940371000100	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARO NO PORTÃO DE ENTRADA			SV	1,00	250,00	250,00
	2	SERVIÇO. REPARO NO ALAMBRADO			SV	1,00	260,00	260,00
	3	SERVIÇO. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO LATERAL DA QUADRA DA E.M. FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7238/2020			SV	1,00	590,00	590,00
		Total da Nota: 1.100,00						
		Total da Ficha: 2.732,00						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 261/ 600

FICHA: 322

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:	2070 GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60% PROF.MAGIST)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2020	13843/0-2020	271.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	2.619,05	2.619,05
Total da Nota:									2.619,05
26/11/2020	13844/0-2020	271.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	2.793,88	2.793,88
Total da Nota:									2.793,88
26/11/2020	13845/0-2020	271.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	7.062,73	7.062,73
Total da Nota:									7.062,73
26/11/2020	13846/0-2020	271.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	17.817,51	17.817,51
Total da Nota:									17.817,51
30/11/2020	14173/0-2020	271.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	2.539,22	2.539,22
Total da Nota:									2.539,22
30/11/2020	14174/0-2020	271.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	2.793,88	2.793,88
Total da Nota:									2.793,88
30/11/2020	14175/0-2020	271.0000	30/11/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	3.404,80	3.404,80
Total da Nota:									3.404,80
30/11/2020	14176/0-2020	271.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	7.062,73	7.062,73



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 262/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		7.062,73
30/11/2020	14177/0-2020	271.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	52.313,40	52.313,40
						Total da Nota:		52.313,40
						Total da Ficha:		98.407,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 263/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
30/11/2020	14342/0-2020	271.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	5.176,71	5.176,71
						Total da Nota:		5.176,71
30/11/2020	14391/0-2020	271.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	13.530,72	13.530,72
						Total da Nota:		13.530,72
						Total da Ficha:		18.707,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 264/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
20/11/2020	13526/0-2020	271.0000	20/11/2020	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Eventuais, referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	3.531,00	3.531,00
						Total da Nota:		3.531,00
						Total da Ficha:		3.531,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 265/ 600

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	
06/11/2020	9129/16-2020	273.0000 23/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT	157,01	3,00	470,88	
	2	Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 05/11/2020 CUPOM 75446, 75448, 75487, 75447. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4797/16-2020			LT	87,69	3,05	267,36	
Total da Nota:								738,24	
06/11/2020	9129/17-2020	273.0000 23/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT	88,21	3,00	264,54	
	2	Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 06/11/2020 CUPOM 75517, 75528, 75544. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4797/17-2020			LT	110,65	3,05	337,37	
Total da Nota:								601,91	
11/11/2020	9129/18-2020	273.0000 24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT	62,23	3,00	186,62	
	2	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10 para abastecimento dos veículos oficiais no Bico da Bomba > Referente ao dia: 06/11/2020 > Cupom nº 75570, 75574 > Conforme pedido de Compra nº 4797/18-2020			LT	80,00	3,05	243,92	
Total da Nota:								430,54	
11/11/2020	9129/19-2020	273.0000 24/11/2020	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: 09/11/2020 > Cupom nº 75724, 75720, 75734 > Conforme pedido de Compra nº 4797/19-2020			LT	201,00	3,05	612,85	
Total da Nota:								612,85	
11/11/2020	9129/20-2020	273.0000 24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT	132,57	3,00	397,57	
	2	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10 para abastecimento dos veículos oficiais no			LT	60,00	3,05	182,94	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 266/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/11/2020	9129/20-2020	273.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		Bico da Bomba						
		> Referente ao dia: 10/11/2020						
		> Cupom nº 75781, 75780, 75769						
		> Conforme pedido de Compra nº 4797/20-2020						
Total da Nota:								580,51
11/11/2020	12553/0-2020 - 01	273.0000	12/11/2020	14 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 12553/0-2020 - Adequação a Nota Fiscal.				1,00	-24,48	-24,48
Total da Nota:								-24,48
13/11/2020	9129/21-2020	273.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE AO DIA 10/11/2020 CUPOM Nº 75793. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4797/21-2020			LT	52,35	3,05	159,62
Total da Nota:								159,62
13/11/2020	9129/22-2020	273.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE AO DIA 11/11/2020 CUPOM Nº 75906. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4797/22-2020			LT	54,00	3,05	164,65
Total da Nota:								164,65
13/11/2020	9129/23-2020	273.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT	34,21	3,00	102,60
	2	Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE AO DIA 11/11/2020 CUPOM Nº 75874, 75868. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4797/23-2020			LT	50,00	3,05	152,45
Total da Nota:								255,05
17/11/2020	9129/24-2020	273.0000	30/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT	117,24	3,00	351,61
	2	Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE AO DIA 13/11/2020 CUPOM Nº 76040, 76046, 76056, 76033, 76036. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4797/24-2020			LT	217,61	3,05	663,49
Total da Nota:								1.015,10
18/11/2020	9129/25-2020	273.0000	30/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE DIA 15/11/2020 CUPOM Nº 76184. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4797/25-2020			LT	78,02	3,00	233,98
Total da Nota:								233,98
18/11/2020	9129/26-2020	273.0000	30/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 267/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/11/2020	9129/26-2020	273.0000	30/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE DIA 15/11/2020 CUPOM Nº 76194. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4797/26-2020			LT	80,00	3,00		239,92
								Total da Nota:	239,92
24/11/2020	9129/0-2020 - 01	273.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9129/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-35.080,10		-35.080,10
								Total da Nota:	-35.080,10
27/11/2020	14013/0-2020	273.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT	4.929,54	3,20		15.769,59
	2	Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7130/2020			LT	6.656,75	3,25		21.627,77
								Total da Nota:	37.397,36
								Total da Ficha:	2.292,78



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 268/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 331

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2020	181/94-2020	273.0000	04/11/2020	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: 7996242/41 CRECHE CRISTIANO LUCAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/94-2020.						
Total da Nota:									91,10
04/11/2020	181/95-2020	273.0000	04/11/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	99,80	1,00	99,80
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 7790320/04 CRECHE ALICE DIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/95-2020.						
Total da Nota:									99,80
04/11/2020	181/96-2020	273.0000	04/11/2020	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: 7627949/92 CRECHE BENJAMIN VENTURELLI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/96-2020.						
Total da Nota:									73,69
05/11/2020	181/97-2020	273.0000	05/11/2020	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: 7158807/80 CRECHE GIRASSOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/97-2020						
Total da Nota:									40,93
05/11/2020	181/98-2020	273.0000	05/11/2020	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: 7185123/24 CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/98-2020						
Total da Nota:									73,69
11/11/2020	963/33-2020	273.0000	11/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,02	4.473,16	79,48
		1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 924/33-2020. Fone: 3542 5662 - Creche Leoni da Silva Lopes.						
Total da Nota:									79,48



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 269/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2020	963/34-2020	273.0000	16/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,11	4.473,16	510,03
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35423181 CRECHE YOLANDA BALSEVICIUS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 924/34-2020					
Total da Nota:									510,03
17/11/2020	137/23-2020	273.0000	18/11/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	1.112,15	1,00	1.112,15
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido: 52/23-2020. COD. 32945396 - Creche Leoni da S. Lopes, 18011772 - Creche Anair Bestel; COD. 36731277, Creche Cristiano Lucas; 39607666, Creche Ileny Souza Galvão; 12951307, Samuel Messias.					
Total da Nota:									1.112,15
17/11/2020	181/99-2020	273.0000	18/11/2020	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: 3040224/70 CRECHE ANAIR BESTEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/99-2020					
Total da Nota:									73,69
17/11/2020	181/100-2020	273.0000	18/11/2020	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: 3038995/06 CRECHE MARIA BORGES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/100-2020.					
Total da Nota:									73,69
18/11/2020	137/24-2020	273.0000	18/11/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	1.100,07	1,00	1.100,07
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 35784350 CRECHE ALICE DIAS; 35672668 CRECHE YOLANDA; 31949509 EM SAMUEL MESSIAS; 40979482 CRECHE MARIA BORGES; 35037733 CRECHE BENJAMIN VENTURELLI; 40771237 BEM ME QUER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 52/24-2020					
Total da Nota:									1.100,07
19/11/2020	181/101-2020	273.0000	20/11/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	98,32	1,00	98,32
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 8944177/03 CRECHE BEM ME QUER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/101-2020					
Total da Nota:									98,32
23/11/2020	181/102-2020	273.0000	24/11/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	361,02	1,00	361,02
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 7767251/81 CRECHE YOLANDA; 3046244/46 EM. VIRGINA S. BONIN; 3046379/39 CRECHE SAMUEL MESSIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/102-2020					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 270/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		361,02
24/11/2020	137/25-2020	273.0000	24/11/2020	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 (PD. HENRIQUE). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 52/25-2020	UN	264,16	1,00	264,16
						Total da Nota:		264,16
24/11/2020	963/35-2020	273.0000	24/11/2020	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; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 924/35-2020	%	0,10	4.473,16	458,68
						Total da Nota:		458,68
25/11/2020	137/26-2020	273.0000	25/11/2020	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. Conforme pedido de compra nº 52/26-2020.	UN	74,90	1,00	74,90
						Total da Nota:		74,90
25/11/2020	137/27-2020	273.0000	25/11/2020	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. Conforme pedido de compra nº 52/27-2020.	UN	795,89	1,00	795,89
						Total da Nota:		795,89
27/11/2020	10113/1-2020	273.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME			
	1			DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. REFERENTE AO PERÍODO DE 24/10 A 24/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5294/1-2020	MESES	0,25	93.142,44	23.285,61
						Total da Nota:		23.285,61
30/11/2020	3839/10-2020	273.0000	04/12/2020	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 ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA GIRASSOL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2197/10-2020 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	UN	0,28	15.000,00	4.190,91
						Total da Nota:		4.190,91



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 271/ 600

Total da Ficha:

0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 272/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 334

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/11/2020	13847/0-2020	261.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	164,78	164,78	
						Total da Nota:		164,78	
26/11/2020	13848/0-2020	261.0000	26/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	3.692,65	3.692,65	
						Total da Nota:		3.692,65	
30/11/2020	14178/0-2020	261.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	164,78	164,78	
						Total da Nota:		164,78	
30/11/2020	14179/0-2020	261.0000	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	7.465,58	7.465,58	
						Total da Nota:		7.465,58	
						Total da Ficha:		11.487,79	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 273/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
30/11/2020	14343/0-2020	261.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	610,42	610,42
						Total da Nota:		610,42
30/11/2020	14392/0-2020	261.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	1.595,51	1.595,51
						Total da Nota:		1.595,51
						Total da Ficha:		2.205,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 274/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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	
26/11/2020	13849/0-2020	262.0000	26/11/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.					1,00	209,00	209,00
						Total da Nota:			209,00
26/11/2020	13850/0-2020	262.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.					1,00	461,88	461,88
						Total da Nota:			461,88
26/11/2020	13851/0-2020	262.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.					1,00	971,75	971,75
						Total da Nota:			971,75
30/11/2020	14180/0-2020	262.0000	30/11/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.					1,00	209,00	209,00
						Total da Nota:			209,00
30/11/2020	14181/0-2020	262.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.					1,00	971,75	971,75
						Total da Nota:			971,75
30/11/2020	14182/0-2020	262.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.					1,00	2.104,50	2.104,50
						Total da Nota:			2.104,50
						Total da Ficha:			4.927,88



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 275/ 600

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
30/11/2020	14344/0-2020	262.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	262,82	262,82
						Total da Nota:		262,82
30/11/2020	14393/0-2020	262.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	686,94	686,94
						Total da Nota:		686,94
						Total da Ficha:		949,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 276/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 340

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:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2075	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2020	9716/0-2020 - 01	262.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	Anulação da Nota nº 9716/0-2020 - SERVIÇO NÃO FOI EXECUTADO				1,00	-800,00	-800,00
						Total da Nota:		-800,00
27/11/2020	10116/2-2020	262.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346	17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		
	1	DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. REFERENTE AO PERÍODO DE 24/10 A 24/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5297/2-2020			MESES	0,02	93.143,44	2.110,00
						Total da Nota:		2.110,00
						Total da Ficha:		-800,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 277/ 600

FICHA: 341**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO**Programa:** 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**Projeto/Atividade:** 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2020	13852/0-2020	110.0000	26/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	418,00	418,00
							Total da Nota:		418,00
26/11/2020	13853/0-2020	110.0000	26/11/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	420,90	420,90
							Total da Nota:		420,90
26/11/2020	13854/0-2020	110.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	1.796,75	1.796,75
							Total da Nota:		1.796,75
26/11/2020	13855/0-2020	110.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	3.061,86	3.061,86
							Total da Nota:		3.061,86
26/11/2020	13856/0-2020	110.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	7.101,39	7.101,39
							Total da Nota:		7.101,39
30/11/2020	14183/0-2020	110.0000	30/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	418,00	418,00
							Total da Nota:		418,00
30/11/2020	14184/0-2020	110.0000	30/11/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	420,90	420,90
							Total da Nota:		420,90
30/11/2020	14185/0-2020	110.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.796,75	1.796,75



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 278/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.796,75
30/11/2020	14186/0-2020	110.0000	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	3.235,39	3.235,39
						Total da Nota:		3.235,39
30/11/2020	14187/0-2020	110.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	4.695,84	4.695,84
						Total da Nota:		4.695,84
30/11/2020	14188/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	16.746,28	16.746,28
						Total da Nota:		16.746,28
						Total da Ficha:		40.112,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 279/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 342

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14345/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	2.185,08	2.185,08
						Total da Nota:		2.185,08
30/11/2020	14394/0-2020	110.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	5.711,16	5.711,16
						Total da Nota:		5.711,16
						Total da Ficha:		7.896,24



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 280/ 600

FICHA: 344

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: 01 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2020	9141/7-2020	110.0000	24/11/2020	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	100,00	3,05	304,90
		> Referente ao dia: 06/11/2020						
		> Cupom nº 75572						
		> Conforme pedido de Compra nº 4804/7-2020						
Total da Nota:								304,90
11/11/2020	9141/8-2020	110.0000	24/11/2020	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	19,26	3,00	57,76
		> Referente ao dia: 07/11/2020						
		> Cupom nº 75608						
		> Conforme pedido de Compra nº 4804/8-2020						
Total da Nota:								57,76
11/11/2020	9141/9-2020	110.0000	24/11/2020	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	30,13	3,55	106,93
		> Referente ao dia: 09/11/2020						
		> Cupom nº 75680						
		> Conforme pedido de Compra nº 4804/9-2020						
Total da Nota:								106,93
13/11/2020	9141/10-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 10/11/2020 CUPOM Nº 75792. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4804/10-2020			LT	33,51	3,55	118,93
Total da Nota:								118,93
13/11/2020	9141/11-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 12/11/2020 CUPOM Nº 75947, 75961. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4804/11-2020			LT	80,00	3,55	283,92



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 281/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		283,92
24/11/2020	9141/0-2020 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9141/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-3.082,14	-3.082,14
						Total da Nota:		-3.082,14
27/11/2020	14015/0-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	55,08	4,00	220,28
	2	Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT	460,74	3,20	1.473,91
	3	Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7131/2020			LT	493,57	3,25	1.603,60
						Total da Nota:		3.297,79
						Total da Ficha:		215,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 282/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 347

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2020	309/11-2020	110.0000	13/11/2020	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 188/11-2020			%	0,06	4.473,16	273,47
						Total da Nota:		273,47
18/11/2020	138/11-2020	110.0000	18/11/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 18011330 VACA MECÂNICA. Conforme pedido de compra nº 55/11-2020.			UN	1.026,63	1,00	1.026,63
						Total da Nota:		1.026,63
19/11/2020	174/11-2020	110.0000	20/11/2020	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: 3037672/60 VACA MECANICA; 3037860/51 DEPOSITO MERENDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 48/11/2020			UN	190,90	1,00	190,90
						Total da Nota:		190,90
25/11/2020	13671/0-2020	110.0000	27/11/2020	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580	10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME		
	1	DESPESA COM CONERTO DE IMPRESSORA. SAMSUNG ML-2010. PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7081/2020			SV	1,00	80,00	80,00
						Total da Nota:		80,00
						Total da Ficha:		80,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 283/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 348

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14493/0-2020	110.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM ROTEADOR. TP-LINK WR829N. PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA CENTRAL.			UN	1,00	120,00	120,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7237/2020						
						Total da Nota:		120,00
						Total da Ficha:		120,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 284/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
09/11/2020	12110/2-2020	312.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME	
		1	DESPESA COM	Farinha de milho amarela	KG	821,00	3,84	3.152,64
				Marca: CAPAO BONITO				
		2	Massa para	macarronada tipo parafuso	KG	406,00	4,79	1.944,74
				Marca: PAULISTA				
		3	Massa para	sopa tipo miúdo argolinha	KG	407,00	4,79	1.949,53
				Marca: PAULISTA				
		4	Margarina	vegetal sem sal	KG	407,00	10,25	4.171,75
				Marca: DORIANA				
		5	Sal iodado	refinado, extra de mesa	KG	821,00	1,95	1.600,95
				Marca: MARLIM. PARA KITS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIALEM CUMPRIMENTO DE LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 2020, RESOLUÇÃO Nº 02 DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6088/2-2020				
Total da Nota:								12.819,61
09/11/2020	13270/0-2020	312.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
		1	DESPESA COM	Arroz parbolizado tipo 1	KG	3.970,00	5,58	22.152,60
				Marca: RAMPINELLI. PARA KITS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIALEM CUMPRIMENTO DE LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 2020, RESOLUÇÃO Nº 02 DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6681/2020				
Total da Nota:								22.152,60
Total da Ficha:								22.152,60



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 285/ 600

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	
09/11/2020	12104/2-2020	312.0005	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME				
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela			KG	153,00	3,84	587,52	
		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	
		Marca: DORIANA							
	5	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	154,00	1,95	300,30	
		Marca: MARLIM. PARA KITS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIALEM CUMPRIMENTO DE LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 2020, RESOLUÇÃO Nº 02 DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6077/2-2020							
Total da Nota:								2.394,90	
30/11/2020	14476/0-2020	312.0005	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME				
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela			KG	149,00	3,84	572,16	
		Marca: CAPAO BONITO							
	2	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	75,00	4,79	359,25	
		Marca: PAULISTA							
	3	Massa para sopa tipo miúdo argolinha			KG	75,00	4,79	359,25	
		Marca: PAULISTA							
	4	Margarina vegetal sem sal			KG	75,00	10,25	768,75	
		Marca: DORIANA							
	5	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	149,00	1,95	290,55	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 286/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14476/0-2020	312.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME			
		Marca: MARLIM. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13897/2020, RESOLUÇÃO Nº 02/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO COM PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7225/2020						
						Total da Nota:		2.349,96
30/11/2020	14476/1-2020	312.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME			
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela			KG	149,00	3,84	572,16
		Marca: CAPAO BONITO						
	2	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	75,00	4,79	359,25
		Marca: PAULISTA						
	3	Massa para sopa tipo miúdo argolinha			KG	75,00	4,79	359,25
		Marca: PAULISTA						
	4	Margarina vegetal sem sal			KG	75,00	10,25	768,75
		Marca: DORIANA						
	5	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	149,00	1,95	290,55
		Marca: MARLIM. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13897/2020, RESOLUÇÃO Nº 02/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REQ 446/2020 - PAGAMENTO COM PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7225/1-2020						
						Total da Nota:		2.349,96
						Total da Ficha:		2.349,96



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

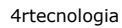
Página: 287/ 600

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/11/2020	12105/2-2020	312.0005	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME				
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela			KG	42,00	3,84	161,28	
		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	
		Marca: DORIANA							
	5	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	42,00	1,95	81,90	
		Marca: MARLIM. PARA KITS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIALEM CUMPRIMENTO DE LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 2020, RESOLUÇÃO Nº 02 DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6079/2-2020							
Total da Nota:								738,93	
30/11/2020	14477/0-2020	312.0005	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME				
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela			KG	35,00	3,84	134,40	
		Marca: CAPAO BONITO							
	2	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	17,00	4,79	81,43	
		Marca: PAULISTA							
	3	Massa para sopa tipo miúdo argolinha			KG	17,00	4,79	81,43	
		Marca: PAULISTA							
	4	Margarina vegetal sem sal			KG	17,00	10,25	174,25	
		Marca: DORIANA							
	5	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	35,00	1,95	68,25	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 288/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
30/11/2020	14477/0-2020	312.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME				
		Marca: MARLIM. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13897/2020, RESOLUÇÃO Nº 02/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO COM PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7227/2020								
								Total da Nota:	539,76	
30/11/2020	14477/1-2020	312.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME				
		1	DESPESA COM	Farinha de milho amarela	KG	35,00	3,84		134,40	
			Marca: CAPAO BONITO							
		2	Massa para	macarronada tipo parafuso	KG	17,00	4,79		81,43	
			Marca: PAULISTA							
		3	Massa para	sopa tipo miúdo argolinha	KG	17,00	4,79		81,43	
			Marca: PAULISTA							
		4	Margarina	vegetal sem sal	KG	17,00	10,25		174,25	
			Marca: DORIANA							
		5	Sal iodado	refinado, extra de mesa	KG	35,00	1,95		68,25	
		Marca: MARLIM. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13897/2020, RESOLUÇÃO Nº 02/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REQ 446/2020 - PAGAMENTO COM PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7227/1-2020								
								Total da Nota:	539,76	
								Total da Ficha:	539,76	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 289/ 600

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2020	12106/2-2020	312.0005		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
				Marca: DORIANA					
			5	Sal iodado refinado, extra de mesa	KG	120,00	1,95		234,00
				Marca: MARLIM. PARA KITS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIALEM CUMPRIMENTO DE LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 2020, RESOLUÇÃO Nº 02 DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6083/2-2020					
Total da Nota:									1.884,60
30/11/2020	14479/0-2020	312.0005		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	59,00	4,79		282,61
				Marca: PAULISTA					
			3	Massa para sopa tipo miúdo argolinha	KG	59,00	4,79		282,61
				Marca: PAULISTA					
			4	Margarina vegetal sem sal	KG	59,00	10,25		604,75
				Marca: DORIANA					
			5	Sal iodado refinado, extra de mesa	KG	120,00	1,95		234,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 290/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14479/0-2020	312.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME			
		Marca: MARLIM. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13897/2020, RESOLUÇÃO Nº 02/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO COM PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7228/2020						
						Total da Nota:		1.864,77
30/11/2020	14479/1-2020	312.0005		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	59,00	4,79	282,61
		Marca: PAULISTA						
	3	Massa para sopa tipo miúdo argolinha			KG	59,00	4,79	282,61
		Marca: PAULISTA						
	4	Margarina vegetal sem sal			KG	59,00	10,25	604,75
		Marca: DORIANA						
	5	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	120,00	1,95	234,00
		Marca: MARLIM. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13897/2020, RESOLUÇÃO Nº 02/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO COM PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7228/1-2020						
						Total da Nota:		1.864,77
						Total da Ficha:		1.864,77



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 291/ 600

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	
09/11/2020	12107/2-2020	312.0005	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	
		Marca: DORIANA							
	5	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	760,00	1,95	1.482,00	
		Marca: MARLIM. PARA KITS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIALEM CUMPRIMENTO DE LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 2020, RESOLUÇÃO Nº 02 DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6085/2-2020							
Total da Nota:								11.959,47	
30/11/2020	14480/0-2020	312.0005	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME				
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela			KG	890,00	3,84	3.417,60	
		Marca: CAPAO BONITO							
	2	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	446,00	4,79	2.136,34	
		Marca: PAULISTA							
	3	Massa para sopa tipo miúdo argolinha			KG	446,00	4,79	2.136,34	
		Marca: PAULISTA							
	4	Margarina vegetal sem sal			KG	445,00	10,25	4.561,25	
		Marca: DORIANA							
	5	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	890,00	1,95	1.735,50	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 292/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14480/0-2020	312.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME			
		Marca: MARLIM. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13897/2020, RESOLUÇÃO Nº 02/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO COM PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7229/2020						
						Total da Nota:		13.987,03
30/11/2020	14480/1-2020	312.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME			
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela			KG	890,00	3,84	3.417,60
		Marca: CAPAO BONITO						
	2	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	446,00	4,79	2.136,34
		Marca: PAULISTA						
	3	Massa para sopa tipo miúdo argolinha			KG	446,00	4,79	2.136,34
		Marca: PAULISTA						
	4	Margarina vegetal sem sal			KG	445,00	10,25	4.561,25
		Marca: DORIANA						
	5	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	890,00	1,95	1.735,50
		Marca: MARLIM. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13897/2020, RESOLUÇÃO Nº 02/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO COM PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7229/1-2020						
						Total da Nota:		13.987,03
						Total da Ficha:		13.987,03



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 293/ 600

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	
09/11/2020	12108/2-2020	312.0005	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME				
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela			KG	542,00	3,84	2.081,28	
		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	270,00	4,79	1.293,30	
		Marca: PAULISTA							
	4	Margarina vegetal sem sal			KG	270,00	10,25	2.767,50	
		Marca: DORIANA							
	5	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	541,00	1,95	1.054,95	
		Marca: MARLIM. PARA KITS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIALEM CUMPRIMENTO DE LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 2020, RESOLUÇÃO Nº 02 DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6086/2-2020							
Total da Nota:								8.495,12	
30/11/2020	14482/0-2020	312.0005	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME				
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela			KG	636,00	3,84	2.442,24	
		Marca: CAPAO BONITO							
	2	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	318,00	4,79	1.523,22	
		Marca: PAULISTA							
	3	Massa para sopa tipo miúdo argolinha			KG	318,00	4,79	1.523,22	
		Marca: PAULISTA							
	4	Margarina vegetal sem sal			KG	318,00	10,25	3.259,50	
		Marca: DORIANA							
	5	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	636,00	1,95	1.240,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 294/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/11/2020	14482/0-2020	312.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME		
		Marca: MARLIM. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13897/2020, RESOLUÇÃO Nº 02/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO COM PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7230/2020							
								Total da Nota:	9.988,38
30/11/2020	14482/1-2020	312.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME		
		1	DESPESA COM	Farinha de milho amarela	KG		636,00	3,84	2.442,24
				Marca: CAPAO BONITO					
		2	Massa para	macarronada tipo parafuso	KG		318,00	4,79	1.523,22
				Marca: PAULISTA					
		3	Massa para	sopa tipo miúdo argolinha	KG		318,00	4,79	1.523,22
				Marca: PAULISTA					
		4	Margarina	vegetal sem sal	KG		318,00	10,25	3.259,50
				Marca: DORIANA					
		5	Sal iodado	refinado, extra de mesa	KG		636,00	1,95	1.240,20
				Marca: MARLIM. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13897/2020, RESOLUÇÃO Nº 02/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO COM PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7230/1-2020					
								Total da Nota:	9.988,38
								Total da Ficha:	9.988,38



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 295/ 600

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	
09/11/2020	12109/2-2020	312.0005	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	31,00	4,79	148,49	
		Marca: PAULISTA							
	3	Massa para sopa tipo miúdo argolinha			KG	31,00	4,79	148,49	
		Marca: PAULISTA							
	4	Margarina vegetal sem sal			KG	31,00	10,25	317,75	
		Marca: DORIANA							
	5	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	61,00	1,95	118,95	
		Marca: MARLIM. PARA KITS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIALEM CUMPRIMENTO DE LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 2020, RESOLUÇÃO Nº 02 DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6087/2-2020							
Total da Nota:								967,92	
30/11/2020	14484/0-2020	312.0005	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME				
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela			KG	45,00	3,84	172,80	
		Marca: CAPAO BONITO							
	2	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	23,00	4,79	110,17	
		Marca: PAULISTA							
	3	Massa para sopa tipo miúdo argolinha			KG	23,00	4,79	110,17	
		Marca: PAULISTA							
	4	Margarina vegetal sem sal			KG	23,00	10,25	235,75	
		Marca: DORIANA							
	5	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	45,00	1,95	87,75	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 296/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14484/0-2020	312.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME			
		Marca: MARLIM. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13897/2020, RESOLUÇÃO Nº 02/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO COM PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7231/2020						
						Total da Nota:		716,64
30/11/2020	14484/1-2020	312.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA ME			
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela			KG	45,00	3,84	172,80
		Marca: CAPAO BONITO						
	2	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	23,00	4,79	110,17
		Marca: PAULISTA						
	3	Massa para sopa tipo miúdo argolinha			KG	23,00	4,79	110,17
		Marca: PAULISTA						
	4	Margarina vegetal sem sal			KG	23,00	10,25	235,75
		Marca: DORIANA						
	5	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	45,00	1,95	87,75
		Marca: MARLIM. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13897/2020, RESOLUÇÃO Nº 02/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 01/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO COM PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7231/1-2020						
						Total da Nota:		716,64
						Total da Ficha:		716,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 297/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 361

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.06	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0011	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Projeto/Atividade:	2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação:	230.0002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2020	2103/0-2020 - 01	230.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME		
	1	Anulação da Nota nº 2103/0-2020 - Encerramento de exercício.				1,00	-10.852,80	-10.852,80
						Total da Nota:		-10.852,80
11/11/2020	2105/0-2020 - 01	230.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204 12756620000134	NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 2105/0-2020 - Encerramento de exercício.				1,00	-16.796,00	-16.796,00
						Total da Nota:		-16.796,00
11/11/2020	2121/0-2020 - 01	230.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
	1	Anulação da Nota nº 2121/0-2020 - Encerramento de exercício.				1,00	-18.713,60	-18.713,60
						Total da Nota:		-18.713,60
11/11/2020	2134/0-2020 - 01	230.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME		
	1	Anulação da Nota nº 2134/0-2020 - Encerramento de exercício.				1,00	-14.720,64	-14.720,64
						Total da Nota:		-14.720,64
11/11/2020	2138/0-2020 - 01	230.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CONSTR TR/		
	1	Anulação da Nota nº 2138/0-2020 - Encerramento de exercício.				1,00	-10.741,28	-10.741,28
						Total da Nota:		-10.741,28
11/11/2020	2258/0-2020 - 01	230.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 2258/0-2020 - Encerramento do exercício.				1,00	-13.708,80	-13.708,80
						Total da Nota:		-13.708,80
						Total da Ficha:		-85.533,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 298/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 362

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 362 ENSINO MEDIO

Unidade Executora: 02.07.06 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE

Programa: 0011 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2079 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 230.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
11/11/2020	2104/0-2020 - 01	230.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME		
	1	Anulação da Nota nº 2104/0-2020 - Encerramento de exercício.				1,00	-2.553,60	
	Total da Nota:						-2.553,60	
11/11/2020	2106/0-2020 - 01	230.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204 12756620000134	NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 2106/0-2020 - Encerramento de exercício.				1,00	-7.904,00	
	Total da Nota:						-7.904,00	
11/11/2020	2122/0-2020 - 01	230.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
	1	Anulação da Nota nº 2122/0-2020 - Encerramento de exercício.				1,00	-7.705,60	
	Total da Nota:						-7.705,60	
11/11/2020	2131/0-2020 - 01	230.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
	1	Anulação da Nota nº 2131/0-2020 - Encerramento de exercício.				1,00	-1.372,00	
	Total da Nota:						-1.372,00	
11/11/2020	2136/0-2020 - 01	230.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO DE VEICULOS ME		
	1	Anulação da Nota nº 2136/0-2020 - Encerramento de exercício.				1,00	-2.597,76	
	Total da Nota:						-2.597,76	
11/11/2020	2139/0-2020 - 01	230.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CONSTR TR/		
	1	Anulação da Nota nº 2139/0-2020 - Encerramento de exercício.				1,00	-2.053,48	
	Total da Nota:						-2.053,48	
11/11/2020	2259/0-2020 - 01	230.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 2259/0-2020 - Encerramento do exercício.				1,00	-5.443,20	
	Total da Nota:						-5.443,20	
Total da Ficha:						-29.629,64		



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 299/ 600

FICHA: 367

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	364 ENSINO SUPERIOR
Unidade Executora:	02.07.07 ENSINO SUPERIOR	Programa:	0012 ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Projeto/Atividade:	2081 ENSINO SUPERIOR
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	
06/11/2020	10231/4-2020	110.0000	24/11/2020	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5351/4-2020			MESES	1,00	4.108,00	4.108,00	

Total da Nota: 4.778,00

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 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 300/ 600

FICHA: 372

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2020	13857/0-2020	110.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	234,80	234,80
Total da Nota:									234,80
26/11/2020	13858/0-2020	110.0000	26/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	309,63	309,63
Total da Nota:									309,63
26/11/2020	13859/0-2020	110.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	493,52	493,52
Total da Nota:									493,52
26/11/2020	13860/0-2020	110.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	2.013,27	2.013,27
Total da Nota:									2.013,27
30/11/2020	14189/0-2020	110.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	339,30	339,30
Total da Nota:									339,30
30/11/2020	14190/0-2020	110.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	506,85	506,85
Total da Nota:									506,85
30/11/2020	14191/0-2020	110.0000	30/11/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.708,60	1.708,60
Total da Nota:									1.708,60
30/11/2020	14192/0-2020	110.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	2.065,52	2.065,52



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 301/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		2.065,52
30/11/2020	14193/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	3.855,32	3.855,32
						Total da Nota:		3.855,32
						Total da Ficha:		11.526,81



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 302/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 373

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

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

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14346/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	541,36	541,36
						Total da Nota:		541,36
30/11/2020	14395/0-2020	110.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	1.414,98	1.414,98
						Total da Nota:		1.414,98
						Total da Ficha:		1.956,34



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 303/ 600

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 TESOUREO

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	
23/11/2020	13531/0-2020	110.0000	23/11/2020	26 MATERIAL DE CONSUMO	10345 22685304000253 NAZIH TAHA GHUNEIM EIRELI				
	1	DESPESA COM CONJUNTO TUBO FOGO DE ARTIFÍCIO WM DIGITAL			UN	2,00	320,00	640,00	
	2	CORDÃO DE LEDS 8L WARM PILHA			UN	4,00	49,00	196,00	
	3	TUBO SUPER LED WARM DUPLA FACE 50CM			UN	6,00	63,00	378,00	
	4	JOGO DE LUZ 100 L LED 8 FUNC. 220 V			UN	40,00	19,90	796,00	
	5	JOGO DE LUZ 200 L COL 8 F FIO VD 15M 220V. PARA USO NAS FESTIVIDADES DE NATAL 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6964/2020			UN	10,00	34,90	349,00	
Total da Nota:								2.359,00	
24/11/2020	9128/0-2020 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 9128/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-1.069,47	-1.069,47	
Total da Nota:								-1.069,47	
24/11/2020	13611/0-2020	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA				
	1	DESPESA COM Copo de 200ml de água mineral sem gás Marca: CRISTAL CLASSIC PARA FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE CULTURA DURANTE AS FETIVIDADES NATALINAS 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7020/2020			UN	576,00	0,63	362,88	
Total da Nota:								362,88	
26/11/2020	13733/0-2020	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
	1	DESPESA COM Plug fêmea reto 2P+T 10A			UN	50,00	3,10	155,00	
	2	Miguelão 2 pregos marrom, pacote com 15 unidades, PARA UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7096/0-2020.			PCT	30,00	2,50	75,00	
Total da Nota:								230,00	
26/11/2020	13734/0-2020	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1	DESPESA COM Pino adaptador T			UN	50,00	2,48	124,00	
	2	Fio paralelo 2x1mm (marrom)			M	300,00	2,37	711,00	
	3	Fita amarração 250x3,5mm			UN	100,00	0,19	19,00	
	4	Fita isolante Sibratec 20m, PARA UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7097/0-2020.			UN	3,00	4,19	12,57	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 304/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/11/2020	13734/0-2020	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
						Total da Nota:		866,57	
27/11/2020	14012/0-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7129/2020			LT	301,34	4,00	1.205,07	
						Total da Nota:		1.205,07	
30/11/2020	14489/0-2020	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM PARAFUSO FRANCÊS 3/8X5 COM ARRUELA E PORCA			UN	12,00	2,30	27,60	
	2	VIGA 6/16 5 METROS			UN	3,00	54,00	162,00	
	3	CAIBRO 5/6 3 METROS			UN	24,00	10,80	259,20	
	4	SARRAFO 5M/0,5CM. PARA UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES NATALINAS 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7232/2020			UN	20,00	8,96	179,20	
						Total da Nota:		628,00	
30/11/2020	14490/0-2020	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6235	15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME			
	1	DESPESA COM PARAFUSO FRANCÊS 3/8X8 COM ARRUELA E PORCA			UN	30,00	2,00	60,00	
	2	RIPA 5/1,5 5 METROS			UN	15,00	6,00	90,00	
	3	FORRO 3 METROS			UN	15,00	21,12	316,80	
	4	PREGO 12 X 12. PARA UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES NATALINAS 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7233/2020			KG	1,00	16,66	16,66	
						Total da Nota:		483,46	
30/11/2020	14491/0-2020	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
	1	DESPESA COM PREGO 15X15			KG	2,00	17,50	35,00	
	2	PREGO 18 X 27. PARA UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES NATALINAS 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7234/2020			KG	2,00	14,70	29,40	
						Total da Nota:		64,40	
30/11/2020	14539/0-2020	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM LÂMPADA DE LED. 65W BIVOLT 6.500 K E27 PARA ATENDIMENTO DAS FESTIVIDADES NATALINAS,CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7296-0/2020			UN	26,00	135,35	3.519,10	
						Total da Nota:		3.519,10	
						Total da Ficha:		8.649,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 305/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 378

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

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

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
30/11/2020	2650/11-2020	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868 CARLOS KENSUE KAKIHARA
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV, BAIRRO TIJUCO PRETO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1499/11-2020 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			MESES1,00700,00700,00
					Total da Nota:
					700,00
					Total da Ficha:
					0,00



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 306/ 600

FICHA: 379

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/11/2020	310/18-2020	110.0000	11/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 189/18-2020. Fone: 3542 1650 - Projeto Guri.			%	0,02	4.473,16	73,59	
Total da Nota:								73,59	
16/11/2020	310/19-2020	110.0000	16/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35417164 PROJETO GURI; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 189/19-2020			%	0,14	4.473,16	617,68	
Total da Nota:								617,68	
16/11/2020	12306/1-2020	110.0000	16/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35417164 PROJETO GURI; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6266/1-2020			%	0,02	4.473,17	72,53	
Total da Nota:								72,53	
16/11/2020	12306/2-2020	110.0000	16/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35417164 PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6266/2-2020			%	0,05	4.473,17	228,32	
Total da Nota:								228,32	
18/11/2020	139/13-2020	110.0000	18/11/2020	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 57/13-2020			UN	2.429,58	1,00	2.429,58	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 307/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.429,58
23/11/2020	13533/0-2020	110.0000	24/11/2020	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO. Equipamento de som para Festividades Natalinas 2020. EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE CULTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6955/2020	SV		1,00	9.000,00	9.000,00
							Total da Nota:		9.000,00
24/11/2020	175/12-2020	110.0000	24/11/2020	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: 3043043/79 PROJETO GURI; 3044474/80 CULTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 50/12-2020	UN		147,38	1,00	147,38
							Total da Nota:		147,38
30/11/2020	14488/0-2020	110.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10374 26501917000163 ADILSON LUIZ KASOKWS 26737255809				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ADEQUAÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7223/2020	SV		1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:		3.000,00
30/11/2020	14531/0-2020	110.0000	04/12/2020	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591 04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME				
				1 DESPESA COM Locação de som tipo 1 - som para eventos em local aberto ou fechado, com 1 microfone sem fio, 2 caixas acústicas em pedestais ativa ou passiva, capacidade para atender público de até 300 pessoas, mesa de som mínimo 8 canais, equipamento tipo notebook ou PC com conexão USB para pendrive, REQ 231/2020 - PARA USO NAS INAUGURAÇÕES A OCORRER NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7287/0-2020.	SV		6,00	500,00	3.000,00
							Total da Nota:		3.000,00
30/11/2020	14532/0-2020	110.0000	04/12/2020	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591 04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA. 10X10 DO TIPO PIRÂMIDE COM COBERTURA EM LONA BRANCA, ALTURA LATERAL DE 3 METROS. REFERENTE DEZEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7288/2020	UN		2,00	890,00	1.780,00
							Total da Nota:		1.780,00
							Total da Ficha:		16.780,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 308/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 381

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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
23/11/2020	13558/0-2020	110.0000	27/11/2020	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	591 04647225000195	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME		
	1	DESPESA COM MICROFONE SEM FIO SM58 SHURE BETA PARA USO NOS EVENTOS CULTURAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6968/2020			UN	1,00	3.200,00	3.200,00
						Total da Nota:		3.200,00
						Total da Ficha:		3.200,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 309/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 384

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

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

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2086 REGIME DE ADIANTAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/11/2020	13367/0-2020	110.0000	18/11/2020	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4102	18624526876 HELENICE APARECIDA GOMES			
	1	DESPESA DE VIAGEM PARA SÃO PAULO NO DIA 18/11/2020 PARA FAZER ORÇAMENTO DE ENFEITES PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS 2020.				1,00	150,00		150,00
						Total da Nota:			150,00
26/11/2020	13367/0-2020 - 01	110.0000	26/11/2020	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4102	18624526876 HELENICE APARECIDA GOMES			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº13367/0-2020				1,00	-56,03		-56,03
						Total da Nota:			-56,03
						Total da Ficha:			93,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 310/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 386

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: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/11/2020	13861/0-2020	110.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	52,25	52,25	
						Total da Nota:		52,25	
26/11/2020	13862/0-2020	110.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	1.079,92	1.079,92	
						Total da Nota:		1.079,92	
26/11/2020	13863/0-2020	110.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	2.260,39	2.260,39	
						Total da Nota:		2.260,39	
30/11/2020	14194/0-2020	110.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	52,25	52,25	
						Total da Nota:		52,25	
30/11/2020	14195/0-2020	110.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.079,92	1.079,92	
						Total da Nota:		1.079,92	
30/11/2020	14196/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	3.044,30	3.044,30	
						Total da Nota:		3.044,30	
						Total da Ficha:		7.569,03	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 311/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 387

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

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

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14347/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	715,83	715,83
						Total da Nota:		715,83
30/11/2020	14396/0-2020	110.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	1.871,02	1.871,02
						Total da Nota:		1.871,02
						Total da Ficha:		2.586,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 312/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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	
24/11/2020	9150/0-2020 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9150/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-2.343,61	-2.343,61	
						Total da Nota:		-2.343,61	
27/11/2020	14008/0-2020	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 7122/2020			LT	660,36	4,00	2.640,77	
						Total da Nota:		2.640,77	
						Total da Ficha:		297,16	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 313/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 390

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

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

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

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
03/11/2020	9754/0-2020 - 01	110.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	10158 61088894000884 CAMBUCI S/A			
	1	Anulação da Nota nº 9754/0-2020 A EMPRESA RECUSOU A ENTREGAR O ITEM NESTE CNPJ.				1,00	-1.644,00	-1.644,00
						Total da Nota:		-1.644,00
						Total da Ficha:		-1.644,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 314/ 600

FICHA: 393

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

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	
12/11/2020	12102/1-2020	110.0000 24/11/2020	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 6073/1-2020			SV	1,00	7.150,00	7.150,00	
Total da Nota:								7.150,00	
16/11/2020	311/7-2020	110.0000 16/11/2020	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: 35431179 DIVISÃO DE ESPORTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 190/7-2020			%	0,07	4.473,16	326,99	
Total da Nota:								326,99	
16/11/2020	12307/1-2020	110.0000 16/11/2020	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: 35431179 DIVISÃO DE ESPORTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6267/1-2020			%	0,03	4.473,17	115,04	
Total da Nota:								115,04	
16/11/2020	12307/2-2020	110.0000 16/11/2020	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: 35431179 DIVISÃO DE ESPORTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6267/2-2020			%	0,05	4.473,17	213,37	
Total da Nota:								213,37	
17/11/2020	11362/4-2020	110.0000 18/11/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 9369240/47 QUADRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5816/4-2020.			UN	54,63	1,00	54,63	
Total da Nota:								54,63	
18/11/2020	140/11-2020	110.0000 18/11/2020	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.			UN	76,56	1,00	76,56	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 315/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2020	140/11-2020	110.0000	18/11/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
		Conforme pedido de compra nº 60/11-2020.						
							Total da Nota:	76,56
20/11/2020	11362/5-2020	110.0000	20/11/2020	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: 9014688/35 GINASIO ARCÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5816/5-2020			UN	70,44	1,00	70,44
							Total da Nota:	70,44
20/11/2020	13487/0-2020	110.0000	20/11/2020	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: 9014688/35 GINASIO ARCÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6910/2020			UN	132,26	1,00	132,26
							Total da Nota:	132,26
							Total da Ficha:	132,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 316/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 397

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.11 DIVISÃO DE TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub-Função: 695 TURISMO

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2020	13864/0-2020	110.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	83,83	83,83
							Total da Nota:		83,83
26/11/2020	13865/0-2020	110.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	877,34	877,34
							Total da Nota:		877,34
30/11/2020	14197/0-2020	110.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	877,34	877,34
							Total da Nota:		877,34
30/11/2020	14198/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.045,00	1.045,00
							Total da Nota:		1.045,00
							Total da Ficha:		2.883,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 317/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 398

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

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

Sub-Função: 695 TURISMO

Unidade Executora: 02.07.11 DIVISÃO DE TURISMO

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14348/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	153,78	153,78
						Total da Nota:		153,78
30/11/2020	14397/0-2020	110.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	401,96	401,96
						Total da Nota:		401,96
						Total da Ficha:		555,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 318/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 402

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

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

Sub-Função: 695 TURISMO

Unidade Executora: 02.07.11 DIVISÃO DE TURISMO

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2020	13715/0-2020	110.0000	27/11/2020	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8963	29975917000193	THIAGO MENDES PAULINO 32995149897	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CAPTAÇÃO DE IMAGENS POR DRONE DO PARQUE ESTADUAL NASCENTE DO PARANAPANEMA PARA INVENTÁRIO DO PROGRAMA MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO - MIT, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7115/0-2020.			SV	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
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 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 319/ 600

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
17/11/2020	13392/0-2020	310.0000	17/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	605,54	605,54
							Total da Nota:		605,54
18/11/2020	13428/0-2020	310.0000	18/11/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4475	17531229889 JOÃO PAULO DO AMARAL			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.			1,00	2.397,75	2.397,75
							Total da Nota:		2.397,75
19/11/2020	13456/0-2020	310.0000	20/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10328	32786139880 ELIETE PRISCILA DE OLIVEIRA DINIZ			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	927,23	927,23
							Total da Nota:		927,23
19/11/2020	13457/0-2020	310.0000	20/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10328	32786139880 ELIETE PRISCILA DE OLIVEIRA DINIZ			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	1.335,22	1.335,22
							Total da Nota:		1.335,22
20/11/2020	13481/0-2020	310.0000	27/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10339	43201226823 VINICIUS DE PAULA OLIVEIRA			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	194,68	194,68
							Total da Nota:		194,68
20/11/2020	13482/0-2020	310.0000	20/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10339	43201226823 VINICIUS DE PAULA OLIVEIRA			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	700,86	700,86
							Total da Nota:		700,86
24/11/2020	13584/0-2020	310.0000	24/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.			1,00	62,35	62,35
							Total da Nota:		62,35
24/11/2020	13585/0-2020	310.0000	24/11/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.			1,00	638,63	638,63



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 320/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		638,63
24/11/2020	13586/0-2020	310.0000	24/11/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.		1,00	2.261,24	2.261,24
						Total da Nota:		2.261,24
24/11/2020	13587/0-2020	310.0000	24/11/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.		1,00	6.780,09	6.780,09
						Total da Nota:		6.780,09
26/11/2020	13866/0-2020	310.0000	26/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	12,17	12,17
						Total da Nota:		12,17
26/11/2020	13867/0-2020	310.0000	26/11/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	209,00	209,00
						Total da Nota:		209,00
26/11/2020	13868/0-2020	310.0000	26/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	286,46	286,46
						Total da Nota:		286,46
26/11/2020	13869/0-2020	310.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	2.421,73	2.421,73
						Total da Nota:		2.421,73
26/11/2020	13870/0-2020	310.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	4.411,32	4.411,32
						Total da Nota:		4.411,32
26/11/2020	13871/0-2020	310.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	6.413,08	6.413,08
						Total da Nota:		6.413,08
26/11/2020	13872/0-2020	310.0000	26/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	6.444,17	6.444,17



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 321/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.444,17
26/11/2020	13873/0-2020	310.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	51.168,70	51.168,70
						Total da Nota:		51.168,70
30/11/2020	14199/0-2020	310.0000	30/11/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	209,00	209,00
						Total da Nota:		209,00
30/11/2020	14200/0-2020	310.0000	30/11/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	1.598,50	1.598,50
						Total da Nota:		1.598,50
30/11/2020	14201/0-2020	310.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	2.421,73	2.421,73
						Total da Nota:		2.421,73
30/11/2020	14202/0-2020	310.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	4.195,71	4.195,71
						Total da Nota:		4.195,71
30/11/2020	14203/0-2020	310.0000	30/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	5.907,74	5.907,74
						Total da Nota:		5.907,74
30/11/2020	14204/0-2020	310.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	6.088,23	6.088,23
						Total da Nota:		6.088,23
30/11/2020	14205/0-2020	310.0000	30/11/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	6.379,39	6.379,39
						Total da Nota:		6.379,39
30/11/2020	14206/0-2020	310.0000	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	21.290,57	21.290,57



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 322/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		21.290,57
30/11/2020	14207/0-2020	310.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	70.395,64	70.395,64
						Total da Nota:		70.395,64
						Total da Ficha:		205.756,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 323/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 409

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14349/0-2020	310.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	9.937,63	9.937,63
						Total da Nota:		9.937,63
30/11/2020	14398/0-2020	310.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	26.268,15	26.268,15
						Total da Nota:		26.268,15
						Total da Ficha:		36.205,78



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 324/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 410

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:	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
19/11/2020	13458/0-2020	310.0000	20/11/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10328	32786139880	ELIETE PRISCILA DE OLIVEIRA DINIZ	
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	1.236,30	1.236,30
							Total da Nota:	1.236,30
20/11/2020	13483/0-2020	310.0000	20/11/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10339	43201226823	VINICIUS DE PAULA OLIVEIRA	
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	648,95	648,95
							Total da Nota:	648,95
							Total da Ficha:	1.885,25



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 325/ 600

FICHA: 411

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2020	13742/0-2020	310.0000	24 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	DESPESA COM CIMENTO 50KG			SC	6,00	27,20	163,20
	2	CAIBRO EUCALIPTO 05x05x5			UN	10,00	24,00	240,00
	3	TELHAS S/ AMIANTO 5mm 2,44x1,10			UN	25,00	49,50	1.237,50
	4	CUMEEIRA 110x6mm			UN	20,00	32,50	650,00
	5	PORTA LISA IMBUÍA 80cm			UN	2,00	125,50	251,00
	6	CAL HIDRATADA 20KG			UN	8,00	8,70	69,60
	7	FECHADURA EXTERNA CR2600/41 IP			UN	5,00	34,90	174,50
	8	DOBRADIÇA ZC 850x3. 1/2			UN	5,00	10,00	50,00
	9	PARAFUSO TELHEIRO C/ VED 1/4x100mm			UN	100,00	0,79	79,00
	10	AREIA FINA			M	0,50	120,00	60,00
	11	ESMALTE SINTÉTICO 3,6L			GL	1,00	75,00	75,00
	12	TINTA PISO ACRÍLICA PREMIUM BRANCA 18L			LTA	2,00	199,00	398,00
	13	TINTA LATEX ACRÍLICA GELO 18L			LTA	2,00	199,00	398,00
	14	TINNER 5 LITROS			LTA	1,00	49,70	49,70
	15	ROLO LÃ S/ CABO 23CM			UN	3,00	7,50	22,50
	16	LIXA FERRO 100			UN	30,00	2,80	84,00
	17	BACIA COM CAIXA ACOPLADA BRANCA			CJ	1,00	219,90	219,90
	18	FORRO PVC 200x8mm, EMENDA IMPOSITIVA N 47 - MATHEUS ANTONIO ENEI FRANCATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7109/0-2020			M	30,00	25,00	750,00

Total da Nota: 4.971,90

Total da Ficha: 4.971,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 326/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2020	2341/9-2020	310.0000	04/11/2020	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio OUTUBRO/2020, veículos placas GFP 4100, DPC 0364 e DWM 3800, conforme pedido parcial nº 1215/9-2020			UN	94,30	1,00	94,30
						Total da Nota:		94,30
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 327/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 425

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 1036 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2020	13181/0-2020	310.0000	24/11/2020	24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9143	31614567000181	LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO 4497797180	
	1	DESPESA COM EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 4 KG			UN	1,00	150,00	150,00
	2	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUIMÍCO SECO BC - CAPACIDADE DE 4KG. PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6608/2020			UN	2,00	95,00	190,00
							Total da Nota:	340,00
05/11/2020	13226/0-2020	310.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP	
	1	DESPESA COM Ventilador de parede 50cm 110v PARA O CAPS - EMENDA MATHEUS A. ENEI FRANCATTO Nº 46 R\$ 10.000,00. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6647/2020			UN	7,00	228,00	1.596,00
							Total da Nota:	1.596,00
09/11/2020	13278/0-2020	310.0000		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4907	08374053000184	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTC	
	1	DESPESA COM SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL			UN	1,00	1.478,00	1.478,00
	2	ESQUI INDIVIDUAL			UN	1,00	1.621,00	1.621,00
	3	SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL			UN	1,00	1.621,00	1.621,00
	4	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL			UN	1,00	1.667,00	1.667,00
	5	PRESSÃO DE PERNAS. PARA O BAIRRO ANA BENTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6684/2020			UN	1,00	1.751,00	1.751,00
							Total da Nota:	8.138,00
26/11/2020	13727/0-2020	310.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10332	74669557000156	PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS,PERSIANAS	
	1	DESPESA COM Cortina COMPLETA em TECIDO VINILICO (retardante a chamas, antimoho, antifungos, antimicrobiano e antialérgico na cor BEGE- COM tela/colmeia, reilhos em ALUMINIO 6060 com pintura eletrostática/ EPÓXI na cor BRANCA, com tratamento anti ferrugem, rodízios e tampos em plástico poliacetal de alta resistência, PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7106/0-2020.			UN	8,00	438,75	3.510,00
							Total da Nota:	3.510,00
							Total da Ficha:	13.584,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

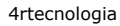
Página: 328/ 600

FICHA: 426

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 1036 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/11/2020	13131/0-2020	301.0065	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM Mesa de escritório em mdp 25mm 120x60 com gaveteiro 02 gavetas, PARA UTILIZAÇÃO NA FARMÁCIA CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6568/2020			UN	1,00	485,00	485,00
Total da Nota:								485,00
12/11/2020	9774/0-2020 - 01	300.0068	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9627 25043791000168 DEIZELAINÉ XAVIER DIAS ME			
	1	Anulação da Nota nº 9774/0-2020 - PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE.				1,00	-644,00	-644,00
Total da Nota:								-644,00
12/11/2020	10888/0-2020 - 01	301.0029	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9627 25043791000168 DEIZELAINÉ XAVIER DIAS ME			
	1	Anulação da Nota nº 10888/0-2020 - PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE.				1,00	-322,00	-322,00
Total da Nota:								-322,00
16/11/2020	13337/0-2020	301.0009	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10291 31385684000110 A3 INFOTECH COMERCIO E PRETACAO DE SERVICOS			
	1	DESPESA COM Computador servidor de médio e grande porte: esteja em linha de produção pelo fabricante; computador com processador no mínimo Intel Xeon #5 ou AMD Opteron séries, ou similar; memória RAM de 64gb, DDR4, ECC2133 Mhz (4 módulos de 16gb); discos de armazenamento: 3 x1tb com velocidade de 7200rpm, interface SAS 6gb; controladora de disco cachê 512mb não volátil (RAID 0,1,5,6,10,50,60); unidade de gravação de disco ótico CD, DVD ROM conexão SATA; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições dos teclados padrão ABNT2 com fio e mouse óptico USB 800DPI, 2 botões mais scroll, com fio; interfaces de rede 2xrede 10/100/1000 (integrada) FAILOVER e balanceamento; interfaces de vídeo integrada à CPU de 16mb; alimentação elétrica 2xfonte redundante certificação 80 plus; sistema operacional equipamento com certificação Microsoft Server, red Hat Enterprise Linus, Suse Linux Enterprise; gabinete torre ou rack; deverá acompanhar todos os cabos de instalação e funcionamento do equipamento; todos os componentes do produto deverão ser novos (sem uso); garantia mínima de 36 meses.			UN	1,00	20.500,00	20.500,00
		Marca: DELL. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6823/2020						
Total da Nota:								20.500,00
19/11/2020	13440/0-2020	301.0005	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 329/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/11/2020	13440/0-2020	301.0005		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
		1 DESPESA COM Gás P13 (Recarga)			UN	5,00	68,00	340,00	
		2 Gás P13 com cota PARA A UBS VILA APARECIDINHA E UBS PINHALZINHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6897/2020			UN	2,00	200,00	400,00	
						Total da Nota:		740,00	
23/11/2020	13440/0-2020 - 01	301.0005		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
		1 Anulação da Nota nº 13440/0-2020 - FICHA INCORRETA				1,00	-740,00	-740,00	
						Total da Nota:		-740,00	
23/11/2020	13556/0-2020	301.0005	27/11/2020	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
		1 DESPESA COM Gás P13 com cota PARA UBS VILA APARECIDINHA E UBSF PINHALZINHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6966/2020			UN	2,00	200,00	400,00	
						Total da Nota:		400,00	
						Total da Ficha:		20.419,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 330/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
05/11/2020	13225/0-2020	310.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP	
	1	DESPESA COM Ventilador de coluna 40cm 110v			UN	3,00	231,00	693,00
	2	Ventilador de parede 50cm 110v. PARA O CAPS - EMENDA MATHEUS A. ENEI FRANCATTO Nº 46 R\$ 10.000,00. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6646/2020			UN	1,00	228,00	228,00
Total da Nota:								921,00
05/11/2020	13227/0-2020	310.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP	
	1	DESPESA COM Armário de aço para cozinha 3 portas			UN	1,00	465,00	465,00
	2	Mesa de escritório em mdp 25mm 120x60 com gaveteiro 2 gavetas, PARA O CAPS - EMENDA MATHEUS A. ENEI FRANCATTO Nº 46 R\$ 10.000,00. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6648/2020			UN	2,00	485,00	970,00
Total da Nota:								1.435,00
Total da Ficha:								2.356,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 331/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 432

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1038 INFORMATIZAÇÃO DAS UBS
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2020	13740/0-2020	310.0000		04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10336 07848597000178	GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI		
	1	DESPESA COM PAINEL DE SENHA LED- SEQUENCIAL COM 03 DÍGITOS PARA GUICHÊ, 01 IMPRESSORA TÉRMICA COM ATÉ 06 TIPOS DE ATENDIMENTO, 06 CONTROLES MANUAIS SEM FIO, 01 TOTEM EM ACÍLICO PARA IMPRESSORA, 02 FONTES BIVOLT, 02 BOBINAS TÉRMICA 57X30, 01 PLACA INDICATIVA "RETIRE SUA SENHA" E MANUAL DE INSTRUÇÕES, EMENDA IMPOSITIVA N 06 - ALAN DE SOUZA GALVÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7107/0-2020			KIT	7,00	3.794,00	26.558,00
Total da Nota:								26.558,00
26/11/2020	13741/0-2020	310.0000		04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10336 07848597000178	GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI		
	1	DESPESA COM PAINEL DE SENHA LED- SEQUENCIAL COM 03 DÍGITOS PARA GUICHÊ, 01 IMPRESSORA TÉRMICA COM ATÉ 06 TIPOS DE ATENDIMENTO, 06 CONTROLES MANUAIS SEM FIO, 01 TOTEM EM ACÍLICO PARA IMPRESSORA, 02 FONTES BIVOLT, 02 BOBINAS TÉRMICA 57X30, 01 PLACA INDICATIVA "RETIRE SUA SENHA" E MANUAL DE INSTRUÇÕES, EMENDA IMPOSITIVA N 08 - ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7108/0-2020.			KIT	8,00	3.794,00	30.352,00
Total da Nota:								30.352,00
Total da Ficha:								56.910,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 332/ 600

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
17/11/2020	13393/0-2020	310.0000	17/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	62,70	62,70
Total da Nota:									62,70
17/11/2020	13394/0-2020	310.0000	17/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.168,53	1.168,53
Total da Nota:									1.168,53
24/11/2020	13588/0-2020	310.0000	24/11/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.				1,00	1.787,12	1.787,12
Total da Nota:									1.787,12
24/11/2020	13589/0-2020	310.0000	24/11/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.				1,00	5.361,40	5.361,40
Total da Nota:									5.361,40
26/11/2020	13874/0-2020	310.0000	26/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	67,58	67,58
Total da Nota:									67,58
26/11/2020	13875/0-2020	310.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	3.929,09	3.929,09
Total da Nota:									3.929,09
26/11/2020	13876/0-2020	310.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	4.018,27	4.018,27
Total da Nota:									4.018,27
26/11/2020	13877/0-2020	310.0000	26/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	10.989,92	10.989,92



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 333/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		10.989,92
26/11/2020	13878/0-2020	310.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	16.769,75	16.769,75
						Total da Nota:		16.769,75
26/11/2020	13879/0-2020	310.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	54.198,87	54.198,87
						Total da Nota:		54.198,87
30/11/2020	14208/0-2020	310.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	4.669,16	4.669,16
						Total da Nota:		4.669,16
30/11/2020	14209/0-2020	310.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	4.800,10	4.800,10
						Total da Nota:		4.800,10
30/11/2020	14210/0-2020	310.0000	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	7.455,98	7.455,98
						Total da Nota:		7.455,98
30/11/2020	14211/0-2020	310.0000	30/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	10.519,67	10.519,67
						Total da Nota:		10.519,67
30/11/2020	14212/0-2020	310.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	17.364,06	17.364,06
						Total da Nota:		17.364,06
30/11/2020	14213/0-2020	310.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	127.007,25	127.007,25
						Total da Nota:		127.007,25
						Total da Ficha:		270.169,45



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 334/ 600

FICHA: 435

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/11/2020	14350/0-2020	310.0000 30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	18.907,34	18.907,34
						Total da Nota:		18.907,34
30/11/2020	14351/0-2020	310.0000 30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	2.866,67	2.866,67
						Total da Nota:		2.866,67
30/11/2020	14352/0-2020	310.0000 30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	11.850,94	11.850,94
						Total da Nota:		11.850,94
30/11/2020	14353/0-2020	310.0000 30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	15.425,19	15.425,19
						Total da Nota:		15.425,19
30/11/2020	14354/0-2020	310.0000 30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	1.923,39	1.923,39
						Total da Nota:		1.923,39
30/11/2020	14399/0-2020	310.0000 30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	80.322,00	80.322,00
						Total da Nota:		80.322,00
30/11/2020	14400/0-2020	310.0000 30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	2.273,52	2.273,52
						Total da Nota:		2.273,52
30/11/2020	14401/0-2020	310.0000 30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	1.515,28	1.515,28



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 335/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.515,28
30/11/2020	14402/0-2020	310.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	3.944,92	3.944,92
						Total da Nota:		3.944,92
30/11/2020	14403/0-2020	310.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	40.317,74	40.317,74
						Total da Nota:		40.317,74
30/11/2020	14404/0-2020	310.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	5.027,40	5.027,40
						Total da Nota:		5.027,40
						Total da Ficha:		184.374,39



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 336/ 600

FICHA: 437

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/11/2020	9151/88-2020	310.0000	24/11/2020	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 74478, 74446. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/88-2020			LT	73,85	3,55	262,08
Total da Nota:								262,08
03/11/2020	9151/89-2020	310.0000	24/11/2020	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 74465, 74434, 74481, 74448, 74482, 74486. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/89-2020			LT	194,23	3,55	689,32
Total da Nota:								689,32
03/11/2020	9151/90-2020	310.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 23/10/2020 CUPOM Nº 74568, 74546, 74584. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/90-2020			LT	72,08	3,55	255,80
Total da Nota:								255,80
03/11/2020	9151/91-2020	310.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 24/10/2020 CUPOM Nº 74627. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/91-2020			LT	26,85	3,55	95,29
Total da Nota:								95,29
03/11/2020	9151/92-2020	310.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 26/10/2020 CUPOM Nº 74765, 74747, 74764. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/92-2020			LT	101,87	3,55	361,53
Total da Nota:								361,53
03/11/2020	9151/93-2020	310.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 27/10/2020 CUPOM Nº 74832, 74803. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/93-2020			LT	58,58	3,55	207,90
Total da Nota:								207,90
04/11/2020	9151/94-2020	310.0000	04/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 337/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2020	9151/94-2020	310.0000	04/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha incorreta, referente a Combustível veicular GASOLINA COMUM, conforme pedido 4772/94/2020 = veículo CDZ 7050.			LT	23,94	3,55	84,98
Total da Nota:								84,98
04/11/2020	9151/95-2020	310.0000	04/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha incorreta, referente a Combustível veicular GASOLINA COMUM, conforme pedido 4772/95/2020 = veículo FGW 8975.			LT	17,22	3,55	61,11
Total da Nota:								61,11
04/11/2020	13182/0-2020	310.0000	24/11/2020	44 MATERIAL DE CONSUMO	9143 31614567000181 LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO 4497797180			
	1	DESPESA COM PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA. PLACAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA S-12)			UN	5,00	7,00	35,00
	2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA. PLACAS DE ROTA DE FUGA C-1)			UN	9,00	7,00	63,00
	3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200x200mm) , COM INDICAÇÃO DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNCIO E EQUIPAMENTOS. PLACAS DE ROTA DE FUGA E-5). PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6609/2020			UN	5,00	7,00	35,00
Total da Nota:								133,00
04/11/2020	13183/0-2020	310.0000	24/11/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO	9143 31614567000181 LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO 4497797180			
	1	DESPESA COM SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTORES PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6610/2020			UN	5,00	5,00	25,00
Total da Nota:								25,00
04/11/2020	13184/0-2020	310.0000	24/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	18,11	18,11
	2	ÓLEO MOTOR. 5W40 VW 508,88			UN	3,50	49,85	174,47
	3	SELO -			UN	1,00	0,93	0,93
	4	ELEMENTO DO F			UN	1,00	39,30	39,30
	5	KIT FILTRO E HIGIENIZAÇÃO. GOL/FOX			UN	1,00	99,00	99,00
	6	FILTRO ÓLEO			UN	1,00	40,35	40,35
	7	DESPESA COM ADITIVO			UN	1,00	106,92	106,92
	8	BUJÃO			UN	1,00	18,40	18,40
	9	OIL TREATMENT			UN	1,00	62,00	62,00
	10	LIMPA CORPO BORBOLETA			UN	1,00	49,00	49,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 338/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2020	13184/0-2020	310.0000	24/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA				
				11 KIT REVISÃO	UN	1,00	55,00		55,00
				12 PRODUTO LIMPEZA PARABRISA PARA VEÍCULO PLACA BSF4188. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6612/2020	UN	1,00	7,70		7,70
Total da Nota:									671,18
04/11/2020	13191/0-2020	310.0000	13/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM FILTRO DE AR. WEGA	UN	1,00	27,54		27,54
				2 LÂMPADA PINGÃO 12V	UN	4,00	3,25		13,00
				3 LÂMPADA 12V. 12499CP	UN	1,00	4,90		4,90
				4 LÂMPADA H4. 12V FAROL. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GJP3638, BYJ2756, EHE0134. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6618/2020	UN	1,00	23,40		23,40
Total da Nota:									68,84
04/11/2020	13195/0-2020	310.0000	13/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM LÂMPADA H4. 12V	UN	1,00	23,10		23,10
				2 LÂMPADA 12V	UN	1,00	4,10		4,10
				3 LÂMPADA	UN	1,00	3,86		3,86
				4 LÂMPADA 12V. 12499CP	UN	1,00	4,90		4,90
				5 LÂMPADA 12V. H4 FAROL.	UN	1,00	23,40		23,40
				6 LÂMPADA 12V. PINGÃO. PARA VEÍCULOS PLACAS GJP3638, DJP9657, EHE0133. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6621/2020	UN	4,00	3,25		13,00
Total da Nota:									72,36
04/11/2020	13197/0-2020	310.0000	13/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM LÂMPADA H7. 12V	UN	1,00	35,00		35,00
				2 ABRAÇADEIRA	UN	6,00	0,07		0,42
				3 LÂMPADA 12V. PINGÃO	UN	2,00	2,98		5,96
				4 PALHETA. 18 - YN-PS018	UN	1,00	16,20		16,20
				5 LÂMPADA 12V. 12499CP. PARA VEÍCULOS PLACAS DJP9657, BVT6913, EHE0131. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6623/2020	UN	1,00	4,90		4,90
Total da Nota:									62,48
04/11/2020	13199/0-2020	310.0000	13/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM LÂMPADA H7. 12V	UN	6,00	35,00		210,00
				2 LÂMPADA PINGÃO 12V. PARA VEÍCULOS PLACAS CDR1688, FXX0445, BYJ2756. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6625/2020	UN	1,00	3,00		3,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 339/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		213,00
05/11/2020	9151/96-2020	310.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 28/10/20 CUPOM Nº 74961, 74941, 74956, 74915, 74905, 74919, 74912, 74893, 74939. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/96-2020			LT	247,88	3,55	879,72
						Total da Nota:		879,72
05/11/2020	9151/97-2020	310.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 22/10/20 CUPOM Nº 74492. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/97-2020			LT	13,31	3,55	47,24
						Total da Nota:		47,24
05/11/2020	9151/98-2020	310.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 23/10/20 CUPOM Nº 74580. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/98-2020			LT	11,59	3,55	41,13
						Total da Nota:		41,13
05/11/2020	9151/99-2020	310.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 24/10/20 CUPOM Nº 74629. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/99-2020			LT	16,71	3,55	59,30
						Total da Nota:		59,30
05/11/2020	9151/100-2020	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 25/10/20 CUPOM Nº 74695, 74690, 74675. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/100-2020			LT	117,66	3,55	417,58
						Total da Nota:		417,58
05/11/2020	9151/101-2020	310.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 26/10/20 CUPOM Nº 74786. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/101-2020			LT	34,31	3,55	121,77
						Total da Nota:		121,77
05/11/2020	9151/102-2020	310.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 27/10/20 CUPOM Nº 74793, 74869, 74840. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/102-2020			LT	73,25	3,55	259,95
						Total da Nota:		259,95
05/11/2020	9151/103-2020	310.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 340/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/11/2020	9151/103-2020	310.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 27/10/20 CUPOM Nº 74857. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/103-2020			LT	22,79	3,55	80,88
Total da Nota:								80,88
06/11/2020	9151/104-2020	310.0000	24/11/2020	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 29/10/2020 CUPOM 75028, 75005, 75010, 75042. Conforme pedido de compra nº 4772/104-2020			LT	151,10	3,55	536,25
Total da Nota:								536,25
06/11/2020	9151/105-2020	310.0000	24/11/2020	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 29/10/2020 CUPOM 75060. Conforme pedido de compra nº 4772/105-2020			LT	15,03	3,55	53,34
Total da Nota:								53,34
06/11/2020	9151/106-2020	310.0000	24/11/2020	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 30/10/2020 CUPOM 75141, 75117, 75121, 75140, 75152, 75087. Conforme pedido de compra nº 4772/106-2020			LT	165,58	3,55	587,66
Total da Nota:								587,66
06/11/2020	9151/107-2020	310.0000	24/11/2020	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 31/10/2020 CUPOM 75205, 75183, 75195. conforme pedido de compra nº 4772/107-2020			LT	81,85	3,55	290,47
Total da Nota:								290,47
06/11/2020	9151/108-2020	310.0000	24/11/2020	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 01/11/2020 CUPOM 75232. Conforme pedido de compra nº 4772/108-2020			LT	36,81	3,55	130,63
Total da Nota:								130,63
06/11/2020	9151/109-2020	310.0000	24/11/2020	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 02/11/2020 CUPOM 75255, 75251, 75260. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/109-2020			LT	67,62	3,55	239,97



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 341/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		239,97
06/11/2020	9151/110-2020	310.0000	24/11/2020	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 03/11/2020 CUPOM 752342, 75345, 75337, 75312, 75328, 75318. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/110-2020			LT	210,08	3,55	745,56
						Total da Nota:		745,56
06/11/2020	9151/111-2020	310.0000	24/11/2020	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 04/11/2020 CUPOM 75421, 75436, 75430, 75413, 75424, 75417. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/111-2020			LT	216,53	3,55	768,47
						Total da Nota:		768,47
06/11/2020	9151/112-2020	310.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 05/11/2020 CUPOM 75495, 75451, 75503, 75512, 75455, 75441, 75442, 75474, 75457, 75485. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/112-2020			LT	323,05	3,55	1.146,50
						Total da Nota:		1.146,50
06/11/2020	9151/113-2020	310.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 06/11/2020 CUPOM 75546, 75548. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/113-2020			LT	78,34	3,55	278,03
						Total da Nota:		278,03
09/11/2020	9151/100-2020 - 01	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9151/100-2020 - VALOR INCORRETO				1,00	-417,58	-417,58
						Total da Nota:		-417,58
09/11/2020	9151/114-2020	310.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 25/10/2020 CUPONS Nº 74695, 74690, 74675. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/114-2020			LT	117,67	3,55	417,61
						Total da Nota:		417,61
11/11/2020	9151/115-2020	310.0000	24/11/2020	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: 06/11/2020 > Cupom nº 75586, 75596, 75579, 75578 > Conforme pedido de Compra nº 4772/115-2020			LT	118,00	3,55	418,78



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 342/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		418,78
11/11/2020	9151/116-2020	310.0000 24/11/2020	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	108,01	3,55	383,32
		> Referente ao dia: 07/11/2020						
		> Cupom nº 75635, 75632, 75638, 75618, 75624						
		> Conforme pedido de Compra nº 4772/116-2020						
						Total da Nota:		383,32
11/11/2020	9151/117-2020	310.0000 24/11/2020	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	145,35	3,55	515,84
		> Referente ao dia: 09/11/2020						
		> Cupom nº 75741, 75728, 75716, 75704, 75715						
		> Conforme pedido de Compra nº 4772/117-2020						
						Total da Nota:		515,84
11/11/2020	9151/118-2020	310.0000 24/11/2020	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	49,00	3,55	173,90
		> Referente ao dia: 09/11/2020						
		> Cupom nº 75681						
		> Conforme pedido de Compra nº 4772/118-2020						
						Total da Nota:		173,90
11/11/2020	9151/119-2020	310.0000 24/11/2020	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	122,83	3,55	435,94
		> Referente ao dia: 10/11/2020						
		> Cupom nº 75757, 75782, 75785, 75777						
		> Conforme pedido de Compra nº 4772/119-2020						
						Total da Nota:		435,94
13/11/2020	9151/120-2020	310.0000 24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 10/11/2020 CUPOM Nº 75837, 75827, 75789, 75788. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/120-2020			LT	123,44	3,55	438,09
						Total da Nota:		438,09
13/11/2020	9151/121-2020	310.0000 24/11/2020	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: 343/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2020	9151/121-2020	310.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	189,22	3,55	671,54
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 11/11/2020 CUPOM Nº 75918, 75913, 75920, 75919, 75898. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/121-2020							
Total da Nota:									671,54
13/11/2020	9151/122-2020	310.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	114,55	3,55	406,53
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 11/11/2020 CUPOM Nº 75894, 75876, 75867, 75882. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/122-2020							
Total da Nota:									406,53
13/11/2020	9151/123-2020	310.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	22,86	3,55	81,13
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 11/11/2020 CUPOM Nº 75925. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/123-2020							
Total da Nota:									81,13
13/11/2020	9151/124-2020	310.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	189,61	3,55	672,92
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 12/11/2020 CUPOM Nº 76008, 75935, 75981, 75970, 75966, 75949, 75962. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/124-2020							
Total da Nota:									672,92
17/11/2020	9151/125-2020	310.0000	30/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	138,23	3,55	490,57
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CUPOM Nº 76080, 76092, 76061, 76079. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/125-2020							
Total da Nota:									490,57
17/11/2020	9151/126-2020	310.0000	30/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	221,13	3,55	784,80
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CUPOM Nº 76020, 76018, 76066, 76042, 76067, 76081, 76070. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/126-2020							
Total da Nota:									784,80
18/11/2020	9151/127-2020	310.0000	30/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	64,91	3,55	230,38
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 14/11/2020 CUPONS Nº 76173, 76162, 76149. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/127-2020							
Total da Nota:									230,38
18/11/2020	9151/128-2020	310.0000	30/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	17,00	3,55	60,33
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 18/11/2020							



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 344/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/11/2020	9151/128-2020	310.0000	30/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		CUPOM Nº 76202. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/128-2020						
							Total da Nota:	60,33
18/11/2020	13426/0-2020	310.0000	24/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		
	1	DESPESA COM BICO INJETOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DJP9657. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6884/2020			UN	3,00	1.330,00	3.990,00
							Total da Nota:	3.990,00
24/11/2020	9151/0-2020 - 01	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 9151/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-25.540,58	-25.540,58
							Total da Nota:	-25.540,58
24/11/2020	13616/0-2020	310.0000	27/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140	06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA		
	1	DESPESA COM FLUIDO DE FREIO			UN	1,00	17,15	17,15
	2	KIT DESCARBONIZAÇÃO. INNOVA			UN	1,00	69,90	69,90
	3	FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	23,11	23,11
	4	VEDADOR DE BORRACHA			UN	1,00	11,03	11,03
	5	FILTRO DE COMBUSTÍVEL			UN	1,00	40,26	40,26
	6	LUB ACD SINT. SAE OW. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BZL3285. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7023/2020			UN	4,00	57,00	228,00
							Total da Nota:	389,45
24/11/2020	13620/0-2020	310.0000	27/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	DESPESA COM MÓDULO. IMOBILIZADOR (CUPOM 058322)			UN	1,00	224,20	224,20
	2	LÂMPADA 12V. TORPEDO			UN	1,00	7,70	7,70
	3	LÂMPADA 12V. 67 (CUPOM 058333)			UN	2,00	3,86	7,72
	4	ANTENA. DO IMOBILIZADOR. PARA VEÍCULOS PLACAS EHE0111, FXX0445. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7025/2020			UN	1,00	78,00	78,00
							Total da Nota:	317,62
24/11/2020	13634/0-2020	310.0000	27/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	DESPESA COM JOGO DE CABO. IGNIÇÃO (CUPOM 058738)			UN	1,00	124,65	124,65
	2	LÂMPADA 12V. PINGÃO (CUPON 058972)			UN	2,00	3,20	6,40
	3	LÂMPADA 12V. H7			UN	1,00	35,00	35,00
	4	JOGO DE VELA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS DPC0364, EHE0131, GHP2890. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7047/2020			UN	1,00	80,00	80,00



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 345/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		246,05
27/11/2020	13994/0-2020	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1 DESPESA COM carga bateria			UN	1,00	15,00	15,00
		2 JUNTA SAIDA ESCAPE			PC	1,00	6,00	6,00
		3 TUBO MANGUEIRA. PLACA CJZ7050. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7126/2020			UN	1,00	47,60	47,60
						Total da Nota:		68,60
27/11/2020	14033/0-2020	310.0000		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 7151/2020			LT	7.196,56	4,00	28.779,03
						Total da Nota:		28.779,03
30/11/2020	14049/0-2020	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
		1 DESPESA COM SPRAY			UN	0,08	82,05	6,81
		2 KIT REVISÃO			KIT	1,00	69,90	69,90
		3 SELO -			UN	1,00	0,93	0,93
		4 ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	55,00	55,00
		5 ELEMENTO FILTRANTE. .			UN	1,00	329,87	329,87
		6 KIT FILTRO E HIGIENIZAÇÃO			UN	1,00	99,00	99,00
		7 BUJÃO			UN	1,00	18,40	18,40
		8 ÓLEO MOTOR. 0W30 VW 507 MAX PERFORV			LT	7,00	69,63	487,41
		9 SOLUÇÃO			UN	0,02	281,00	5,62
		10 PASTALUBRI. PLACA BVT6913. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7178/2020			UN	0,06	285,56	17,99
						Total da Nota:		1.090,93
30/11/2020	14478/0-2020	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
		1 DESPESA COM FILTRO. DE OLEO			UN	1,00	38,80	38,80
		2 ELEMENTO			UN	1,00	30,99	30,99
		3 KIT FILTRO E HIGIENIZAÇÃO. GOL/FOX			UN	1,00	99,00	99,00
		4 FILTRO DE COMBUSTÍVEL			UN	1,00	18,11	18,11
		5 SELO.			UN	1,00	0,93	0,93
		6 BUJÃO ROSCADO			UN	1,00	18,40	18,40
		7 LIMPA CORPO BORBOLETA			UN	1,00	49,00	49,00
		8 KIT REVISÃO			UN	1,00	69,90	69,90



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 346/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14478/0-2020	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
	9	ADITIVO			UN	1,00	106,92	106,92
	10	ÓLEO MOTOR 5w40, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BPQ-9196 - REQ 116/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7235/0-2020			LT	4,00	49,85	199,40
Total da Nota:								631,45
30/11/2020	14549/0-2020	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANCHÃO			SV	3,00	32,00	96,00
	2	SERVIÇO. REPARO DE PNEUS. PLACAS FXQ4533, BSF6501, BSY9364, DCP0364. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7300/2020			SV	2,00	33,00	66,00
Total da Nota:								162,00
30/11/2020	14552/0-2020	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA			
	1	DESPESA COM SENSOR FILTRO DE AR PARA VEÍCULO PLACA DJP9657. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7301/2020			UN	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
30/11/2020	14558/0-2020	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
	1	DESPESA COM PASTILHA. TRASEIRA			UN	1,00	203,00	203,00
	2	PASTILHA DIANTEIRA - VEICULO PLACA EKM8441, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7306/0-2020			UN	1,00	219,00	219,00
Total da Nota:								422,00
30/11/2020	14559/0-2020	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
	1	DESPESA COM FILTRO DE AR			UN	1,00	70,00	70,00
	2	ÓLEO 5W30. SINTÉTICO			UN	7,70	26,00	200,20
	3	FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	48,00	48,00
	4	FILTRO COMBUSTÍVEL , PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA FVA8700, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7308/0-2020			UN	1,00	125,00	125,00
Total da Nota:								443,20
30/11/2020	14560/0-2020	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
	1	DESPESA COM FILTRO DE AR			UN	1,00	89,00	89,00
	2	ÓLEO 5W30. SINTÉTICO			UN	9,00	36,50	328,50
	3	FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	53,40	53,40
	4	FILTRO COMBUSTÍVEL. PARA VEÍCULO PLACA BYJ2756. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7311/2020			UN	1,00	54,00	54,00



4rtecnologia

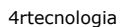
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 347/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		524,90
30/11/2020	14563/0-2020	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
		1 DESPESA COM ÓLEO 5W30			UN	9,00	36,50	328,50
		2 FILTRO DE AR			UN	1,00	89,00	89,00
		3 FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	53,40	53,40
		4 FILTRO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA CDR1688. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7313/2020			UN	1,00	54,00	54,00
						Total da Nota:		524,90
30/11/2020	14569/0-2020	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10377 29632026000134 MANZONI SOLDAS ESPECIAIS E RETIFICA DE CABECI			
		1 DESPESA COM DESMONTAR E DESCARBONIZAR, SOLDAR TRINCAS ENTRE SEDES E VELAS AQUECEDOREAS, TESTE DE TRINCA APÓS SOLDAR, RETIFICAR COMPLETO, GUIAS NOVAS, USINAR SEDES+ PROJEÇÃO DE VALVULAS, ASSENTAMENTO DE VALVULAS, CONFERIR ROSCAS/MANCAIS, PLAINADOJOGO DE VALVULAS NOVO, VEDADORES DE VALVULAS NOVO MONTADO, JOGO DE VALVULAS IMPORTADO. PARA VEÍCULO PLACA FPC4099. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7321/2020			KIT	1,00	600,00	600,00
						Total da Nota:		600,00
30/11/2020	14572/0-2020	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10377 29632026000134 MANZONI SOLDAS ESPECIAIS E RETIFICA DE CABECI			
		1 DESPESA COM DESMONTAR E DESCARBONIZAR, SOLDAR TRINCAS ENTRE SEDES E VELAS AQUECEDOREAS, TESTE DE TRINCA APÓS SOLDAR, RETIFICAR COMPLETO, GUIAS NOVAS, USINAR SEDES+ PROJEÇÃO DE VALVULAS, ASSENTAMENTO DE VALVULAS, CONFERIR ROSCAS/MANCAIS, PLAINADOJOGO DE VALVULAS NOVO, VEDADORES DE VALVULAS NOVO MONTADO, JOGO DE VALVULAS IMPORTADO, REQ 121/2020 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FXK4428, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7319/0-2020			KIT	1,00	600,00	600,00
						Total da Nota:		600,00
30/11/2020	14577/0-2020	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA			
		1 DESPESA COM BOMBA D'ÁGUA			UN	1,00	255,00	255,00
		2 VÁLVULA TERMOSTÁTICA			UN	1,00	270,00	270,00
		3 KIT CORRENTE COMPLETO COM TENSOR			UN	1,00	1.155,00	1.155,00
		4 SELANTE			UN	2,00	15,00	30,00
		5 TRAVA PARAFUSO			UN	2,00	35,00	70,00
		6 ADITIVO RADIADOR			UN	2,00	15,00	30,00
		7 CORREIA ALTERNADOR			UN	1,00	287,00	287,00
		8 ROLAMENTO GUIA ALTERNADOR			UN	1,00	265,00	265,00
		9 TENSOR CORREIA ALTERNADOR			UN	1,00	345,00	345,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 348/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
30/11/2020	14577/0-2020	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
	10	COXIM CÂMBIO LADO ESQUERDO			UN1,00245,00245,00
	11	COXIM MOTOR LADO DIREITO			UN1,00345,00345,00
	12	COXIM INFERIOR MOTOR, REQ 118/2020 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA CDR1688, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7324/0-2020			UN1,00336,00336,00
					Total da Nota:3.633,00
					Total da Ficha:19.328,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 349/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 438

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2020	13121/0-2020	301.0005	18/11/2020	16 MATERIAL DE CONSUMO	5742	15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	DESPESA COM CARIMBO DE MADEIRA. GRANDE			UN	3,00	30,00	90,00	
	2	CARIMBO DE MADEIRA. MÉDIO			UN	1,00	20,00	20,00	
	3	CARIMBO DE MADEIRA. PEQUENO			UN	4,00	15,00	60,00	
	4	CARIMBO AUTOMÁTICO. PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6561/2020			UN	1,00	30,00	30,00	
						Total da Nota:		200,00	
23/11/2020	13538/0-2020	300.0046	27/11/2020	14 MATERIAL DE CONSUMO	22	69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Folder livreto A4 dobrado colorido. PARA AÇÃO CONTRA O CâNCER DE PELE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6944/2020			UN	300,00	1,24	372,00	
						Total da Nota:		372,00	
						Total da Ficha:		572,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 350/ 600

FICHA: 439

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

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

Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2020	12205/27-2020	301.0104	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL.	LT		35,82	2,41	86,22
				2 Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 22/10/2020 CUPOM Nº 74479, 74480, 74493, 74468, 74509. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/27-2020	LT		147,86	3,05	450,82
Total da Nota:									537,04
03/11/2020	12205/28-2020	301.0104	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.	LT		12,18	3,55	43,23
				2 Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 23/10/2020 CUPOM Nº 74535, 74541, 74558, 74550. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/28-2020	LT		128,54	3,05	391,92
Total da Nota:									435,15
03/11/2020	12205/29-2020	301.0104	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 24/10/2020 CUPOM Nº 74633, 74643, 74642. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/29-2020	LT		55,21	3,05	168,33
Total da Nota:									168,33
03/11/2020	12205/30-2020	301.0104	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. REFERENTE 26/10/2020 CUPOM Nº 74715. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/30-2020	LT		43,74	2,41	105,28
Total da Nota:									105,28
03/11/2020	12205/31-2020	301.0104	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL.	LT		41,00	2,41	98,69
				2 Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 27/10/2020 CUPOM Nº 748441 74837. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/31-2020	LT		21,54	3,05	65,69
Total da Nota:									164,38
03/11/2020	13123/0-2020	301.0029	23/11/2020	26 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .				
				1 DESPESA COM FIO PARALELO. 2x1,5mm	M		100,00	3,25	325,00
				2 BASE PARA RELÊ METAL. PARA INSTALAÇÃO NAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº	UN		4,00	18,90	75,60



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 351/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2020	13123/0-2020	301.0029 23/11/2020	26 MATERIAL DE CONSUMO		5270 13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ·		
		6565/2020						
Total da Nota:								400,60
03/11/2020	13124/0-2020	301.0029 27/11/2020	26 MATERIAL DE CONSUMO		7513 12538661000154	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME		
	1	DESPESA COM RELE FOTOELETRICO. 220v 1200w. PARA INSTALAÇÃO NAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6566/2020			UN	4,00	29,95	119,80
Total da Nota:								119,80
03/11/2020	13125/0-2020	301.0029 19/11/2020	26 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
	1	DESPESA COM REFLETOR LED 100 WATTS BIVOLT. PARA INSTALAÇÃO NAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6567/2020			UN	8,00	113,00	904,00
Total da Nota:								904,00
03/11/2020	13163/0-2020	301.0104	07 MATERIAL DE CONSUMO		10008 02786436000183	HUMANA ALIMENTAR DIST. DE MED. E PROD. NUTRI		
	1	DESPESA COM DIETA ENTERAL EM PÓ A BASE DE PROTEÍNA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA. Marca: TROPHIC BASIC. PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6589/2020			LTA	120,00	38,50	4.620,00
Total da Nota:								4.620,00
05/11/2020	12205/32-2020	301.0104 24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. REFERENTE DIA 28/10/20 CUPOM Nº 74902. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/32-2020			LT	43,87	2,41	105,60
Total da Nota:								105,60
05/11/2020	12205/33-2020	301.0104 24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE DIA 28/10/20 CUPOM Nº 74903, 74920, 74955. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/33-2020			LT	133,25	3,05	406,27
Total da Nota:								406,27
05/11/2020	12205/34-2020	301.0104 24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE DIA 28/10/20 CUPOM Nº 74942. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/34-2020			LT	36,53	3,05	111,38
Total da Nota:								111,38
05/11/2020	12205/35-2020	301.0104 24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. REFERENTE DIA 22/10/20 CUPOM Nº 74447. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/35-2020			LT	26,01	2,41	62,60



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 352/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		62,60
05/11/2020	12205/36-2020	301.0104	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE DIA 23/10/20 CUPOM Nº 74609, 74586, 74583. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/36-2020			LT	71,79	3,05	218,88
						Total da Nota:		218,88
05/11/2020	12205/37-2020	301.0104	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE DIA 24/10/20 CUPOM Nº 74645. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/37-2020			LT	48,77	3,05	148,69
						Total da Nota:		148,69
05/11/2020	12205/38-2020	301.0104	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE DIA 26/10/20 CUPOM Nº 74783, 74772, 74787, 74738. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/38-2020			LT	114,08	3,05	347,82
						Total da Nota:		347,82
05/11/2020	12205/39-2020	301.0104	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE DIA 27/10/20 CUPOM Nº 74873, 74835. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/39-2020			LT	78,26	3,05	238,61
						Total da Nota:		238,61
06/11/2020	12205/40-2020	301.0104	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 29/10/2020 CUPOM 75054, 75068, 75029, 75019, 75046. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/40-2020			LT	220,89	3,05	673,48
						Total da Nota:		673,48
06/11/2020	12205/41-2020	301.0104	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 30/10/2020 CUPOM 75151, 75120, 75158, 75113, 75122. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/41-2020			LT	209,57	3,05	638,97
						Total da Nota:		638,97
06/11/2020	12205/42-2020	301.0104	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 31/10/2020 CUPOM 75211, 75201. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/42-2020			LT	48,58	3,05	148,12
						Total da Nota:		148,12
06/11/2020	12205/43-2020	301.0104	23/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 01/11/2020 CUPOM 75229.			LT	38,38	3,05	117,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 353/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2020	12205/43-2020	301.0104	23/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/43-2020							
								Total da Nota:	117,02
06/11/2020	12205/44-2020	301.0104	23/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 03/11/2020 CUPOM 75338, 75341, 75305. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/44-2020			LT		93,30	3,05	284,47
								Total da Nota:	284,47
06/11/2020	12205/45-2020	301.0104	23/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. REFERENTE 03/11/2020 CUPOM 75287. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/45-2020			LT		42,30	2,41	101,82
								Total da Nota:	101,82
06/11/2020	12205/46-2020	301.0104	23/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 04/11/2020 CUPOM 75429, 75422, 75395. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/46-2020			LT		88,29	3,05	269,19
								Total da Nota:	269,19
06/11/2020	12205/47-2020	301.0104	23/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. REFERENTE 04/11/2020 CUPOM 75368. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/47-2020			LT		28,10	2,41	67,63
								Total da Nota:	67,63
06/11/2020	12205/48-2020	301.0104	23/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL.			LT		32,76	2,41	78,85
		2 Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 05/11/2020 CUPOM 75478, 75507, 75494, 75490, 75468. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/48-2020			LT		146,23	3,05	445,85
								Total da Nota:	524,70
06/11/2020	13251/0-2020	301.0005		25 MATERIAL DE CONSUMO	5028	62334156000166	MULT MED EQUIPAMENTOS	HOSPITALARES LTDA	
		1 DESPESA COM EXTENSÃO 60CM PARA CONCENTRADOR DE O2. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6673/2020			UN		3,00	40,00	120,00
								Total da Nota:	120,00
10/11/2020	13163/0-2020 - 01	301.0104		07 MATERIAL DE CONSUMO	10008	02786436000183	HUMANA ALIMENTAR DIST.	DE MED. E PROD. NUTRI	
		1 Anulação da Nota nº 13163/0-2020 - ERRO DE FORNECEDOR					1,00	-4.620,00	-4.620,00
								Total da Nota:	-4.620,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 354/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2020	13293/0-2020	301.0104	24/11/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO	7744 15182741000108 BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS HOSF				
		1	DESPEAS COM DIETA ENTERAL EM PÓ A BASE DE PROTEÍNA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA. Marca: TROPIC BASIC. PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6699/2020	LTA		120,00	38,50	4.620,00	
Total da Nota:									4.620,00
11/11/2020	12205/49-2020	301.0104	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Despesa com Combustível veicular ETANOL para abastecimento dos veículos oficiais no Bico da Bomba	LT		32,73	2,41	78,78	
		2	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10 para abastecimento dos veículos oficiais no Bico da Bomba > Referente ao dia: 06/11/2020 > Cupom nº 75577, 75583, 75568, 75562 > Conforme pedido de Compra nº 6165/49-2020	LT		115,11	3,05	350,96	
Total da Nota:									429,74
11/11/2020	12205/50-2020	301.0104	24/11/2020	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: 07/11/2020 > Cupom nº 75622, 75619, 75637 > Conforme pedido de Compra nº 6165/50-2020	LT		149,96	3,05	457,22	
Total da Nota:									457,22
11/11/2020	12205/51-2020	301.0104	24/11/2020	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: 08/11/2020 > Cupom nº 75641 > Conforme pedido de Compra nº 6165/51-2020	LT		70,00	3,05	213,43	
Total da Nota:									213,43
11/11/2020	12205/52-2020	301.0104	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Despesa com Combustível veicular ETANOL para abastecimento dos veículos oficiais no Bico da Bomba	LT		41,07	2,41	98,86	
		2	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10 para abastecimento dos veículos oficiais no Bico da Bomba > Referente ao dia: 09/11/2020 > Cupom nº 75710, 75740, 75748, 75745, 75705, 75703, 75721 > Conforme pedido de Compra nº 6165/52-2020	LT		270,28	3,05	824,09	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 355/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		922,95
11/11/2020	12205/53-2020	301.0104	24/11/2020	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	135,59	3,05	413,41
				> Referente ao dia: 09/11/2020				
				> Cupom nº 75679, 75687				
				> Conforme pedido de Compra nº 6165/53-2020				
						Total da Nota:		413,41
12/11/2020	13312/0-2020	304.0001	30/11/2020	36 MATERIAL DE CONSUMO	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
	1			DESPESA COM AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4MM. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6759/2020	UN	30.000,00	0,15	4.500,00
						Total da Nota:		4.500,00
13/11/2020	12205/54-2020	301.0104	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular ETANOL.	LT	31,00	2,41	74,62
	2			Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE AO DIA 10/11/2020 CUPOM Nº 75802, 75817, 75826, 75839, 75803. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/54-2020	LT	166,83	3,05	508,65
						Total da Nota:		583,27
13/11/2020	12205/55-2020	301.0104	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular ETANOL.	LT	36,87	2,41	88,74
	2			Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE AO DIA 11/11/2020 CUPOM Nº 75900, 75908, 75903. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/55-2020	LT	60,07	3,05	183,16
						Total da Nota:		271,90
13/11/2020	12205/56-2020	301.0104	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE AO DIA 11/11/2020 CUPOM Nº 75893, 75860, 75885. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/56-2020	LT	139,15	3,05	424,27
						Total da Nota:		424,27
13/11/2020	12205/57-2020	301.0104	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE AO DIA 11/11/2020 CUPOM Nº 75928, 75921. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/57-2020	LT	88,40	3,05	269,53
						Total da Nota:		269,53
13/11/2020	12205/58-2020	301.0104	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular ETANOL.	LT	26,00	2,41	62,58



4rtecnologia

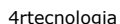
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 356/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2020	12205/58-2020	301.0104	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		2		Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE AO DIA 12/11/2020 CUPOM Nº 75990, 75998, 76012, 75984. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/58-2020	LT		97,07	3,05	295,98
Total da Nota:									358,56
16/11/2020	13342/0-2020	301.0005	18/11/2020	36 MATERIAL DE CONSUMO	10309 86566783000190 CIRURGICA ELDORADO EIRELI				
		1		DESPESA COM Sonda para gastrostomia Mickey nº 18 1,5cm. PARA SUBSTITUIÇÃO EM PACIENTE UBSF VILA SÃO PAULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6839/2020	UN		1,00	1.869,70	1.869,70
Total da Nota:									1.869,70
17/11/2020	12205/59-2020	301.0104	30/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1		DESPESA COM Combustível veicular ETANOL.	LT		28,89	2,41	69,53
		2		Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 13/11/2020 CUPOM Nº 76083, 76031, 76084. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/59-2020	LT		114,78	3,05	349,96
Total da Nota:									419,49
17/11/2020	12205/60-2020	301.0104	30/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1		DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 13/11/2020 CUPOM Nº 76072, 76071, 76091, 76118, 76094. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/60-2020	LT		166,84	3,05	508,71
Total da Nota:									508,71
17/11/2020	13355/0-2020	301.0005		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
		1		DESPESA COM Compressas De Gaze Hidrófila Não Estéril Medindo 7,5x7,5cm Fechada E 15x30cm Quando Aberta Conforme Normas Da Abnt, Densidade De 13 Fios Por Cm², Com Peso De 1g Por Unidade, Confeccionadas Em Fios 100% Algodão-Macio e extra-absorvente- Em Tecido Tipo Tela, Com 8 Camadas E 5 Dobras, Alvejadas, Purificadas E Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos E Alvejantes Ópticos. Possuir Dobras Uniformes E Para Dentro Em Toda A Sua Extensão Para Evitar O Desfiamento. Embaladas Em Pacotes Com 500 Unidades Com Peso Mínimo De 490 Gramas Por Pacote. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 13.843, 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		300,00	23,30	6.990,00
				Marca: MEDI HOUSE					
		2		Equipo para nutrição enteral-Ponta Perfurante para adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, deverá possuir Tampa Protetora. Gotejadora flexível ajustada para macrogotas - Respiro de ar com filtro bacteriológico-Tubo flexível em PVC, transparente-Pinça Roleta 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		500,00	1,15	575,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 357/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/11/2020	13355/0-2020	301.0005		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
		Marca: DESCARPACK							
	3	Escova ginecológica estéril cervical.Composta de haste plástica cilíndrica com 16 cm e cerdas de nylon com formato levemente cônico com 2 cm de comprimento, no total 18 cm. As cerdas são dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos da base ao ápice, tendo diâmetro maior, determinado pelas cerdas da base do cone, de 0,7 cm e o diâmetro menor, correspondente às cerdas do ápice do cone, de 0,5 cm. Na data da entrega o produto deverá ter validade mínima ou superior a 2 anos.Similar, equivalente ou superior a marca Kolplast-	Enviar Amostra		RL	2.000,00	0,24	480,00	
		Marca: KOLPLAST. PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DIARIOS NAS UBSF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6846/2020							
Total da Nota:								8.045,00	
17/11/2020	13357/0-2020	304.0001	27/11/2020	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.			UN	20.000,00	0,30	6.000,00	
		Marca: SR. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6848/2020							
Total da Nota:								6.000,00	
18/11/2020	12154/0-2020 - 01	301.0005	24/11/2020	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 12154/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.				1,00	-616,00	-616,00	
Total da Nota:								-616,00	
18/11/2020	12205/61-2020	301.0104	30/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL.			LT	48,07	2,41	115,70	
	2	Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 14/11/2020 CUPONS Nº 76128, 76140, 76146, 76167, 76164, 76172. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/61-2020			LT	201,14	3,05	613,27	
Total da Nota:								728,97	
18/11/2020	12205/62-2020	301.0104	30/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL.			LT	36,01	2,41	86,67	
	2	Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE DIA 15/11/2020 CUPOM Nº 76195, 76196. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/62-2020			LT	70,00	3,05	213,43	
Total da Nota:								300,10	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 358/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/11/2020	13413/0-2020	301.0005	36 MATERIAL DE CONSUMO		1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	DESPESA COM cateter nasal tipo oculos. PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6865/2020			UN	500,00	0,79	395,00
Total da Nota:								395,00
19/11/2020	13433/0-2020	302.0012	99 MATERIAL DE CONSUMO		947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO			
	1	DESPESA COM ÓCULOS DE GRAU PARA AUXILIO AO PACIENTE JOÃO GABRIEL DE CAMPOS RODRIGUES DE LIMA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6886/2020			UN	1,00	206,00	206,00
Total da Nota:								206,00
19/11/2020	13434/0-2020	302.0012	99 MATERIAL DE CONSUMO		305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	DESPESA COM ÓCULOS DE GRAU PARA AUXILIO A PACIENTE EDNA CRISTIANA DA SILVA NASCIMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6889/2020			UN	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
19/11/2020	13441/0-2020	301.0005 27/11/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO		7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM Água mineral, galão de 20 litros Marca: SARAPUI PARA AS UBSF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6898/2020			GL	200,00	7,00	1.400,00
Total da Nota:								1.400,00
23/11/2020	13557/0-2020	301.0005 27/11/2020	04 MATERIAL DE CONSUMO		153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	DESPESA COM Gás P13 (Recarga). PARA UBS VILA APARECIDINHA E UBSF PINHALZINHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6967/2020			UN	5,00	68,00	340,00
Total da Nota:								340,00
24/11/2020	12205/0-2020 - 01	301.0104	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 12205/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-100.737,65	-100.737,65
Total da Nota:								-100.737,65
26/11/2020	13728/0-2020	301.0029	28 MATERIAL DE CONSUMO		8225 18730201000100 JEFFERSON KAINÉ PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM PORTA DE SEGURANÇA			UN	1,00	2.050,00	2.050,00
	2	GRADES DE PROTEÇÃO PARA A UBSF PINHALZINHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7101/0-2020.			UN	13,00	430,00	5.590,00
Total da Nota:								7.640,00
27/11/2020	14036/0-2020	301.0104	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL.			LT	5.939,15	3,00	17.811,52
	2	Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	1,07	4,00	4,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 359/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2020	14036/0-2020	301.0104		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		3	Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7162/2020		LT	28.349,72	3,25	92.108,24
Total da Nota:								109.924,05
30/11/2020	14548/0-2020	301.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	7744	15182741000108	BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS HOSF	
		1	DESPESA COM POTE 800G - FÓRMULA PEDIÁTRICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1,0 A 1,5 CALORIAS POR MILILITRO E DISTRIBUIÇÃO DO VCT DE 12% PROTEÍNAS (31G/L), 53% DE CARBOIDRATO (131G/L) E 35% DE LÍPIDEOS (39/L). FORMULADO COM UM MIX DE PROTEÍNA ANIMAL CONTENDO; 61% CASEINATO DE CÁLCIO, 28% PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE E 11% PROTEÍNA CONCENTRADO DO LEITE . ISENTO DE FIBRAS E GLÚTEN. RELAÇÃO CALORIAS NÃO PROTEICAS POR GRAMA DE NITROGÊNIO DE 180:1. APRESENTAÇÃO: POTE DE 800G, VOLUME FINAL DE 3.632ML. SABOR BAUNILHA. REG. MS; 6.6320.0010. VALIDADE 12 MESES PROCEDÊNCIA: NACIONAL MARCA: TROPHIC INFANT. FABRICANTE: PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA. PARA UTILIZAÇÃO NA UBSF VILA SÃO PAULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7299/2020		UN	20,00	62,00	1.240,00
Total da Nota:								1.240,00
30/11/2020	14579/0-2020	301.0005		26 MATERIAL DE CONSUMO	5028	62334156000166	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
		1	DESPESA COM CABO DE FORÇA 3 PINOS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PINO E FORÇA CONCENTRADOR DE 02 Nº 0017979 CONFORME PEDIDO 7326/0-2020		UN	1,00	60,35	60,35
Total da Nota:								60,35
Total da Ficha:								46.630,85



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 360/ 600

FICHA: 440

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/11/2020	13231/0-2020	310.0000	24/11/2020	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 predominâncias proteínas do soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos a partir de 74% de lactose, com adição vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400gr. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior à 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	387,00	16,90	6.540,30	
		Marca: NESTOGENO 1 - LATA 400GR/ NESTLE							
	2	Fórmula Infantil de 6 a 12 meses. Fórmula infantil de seguimento em pó enriquecida com ferro, contendo concentrado Protéico do soro do leite e leite em pó semi desnatado, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400gr. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior à 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	247,00	14,00	3.458,00	
		Marca: NESTOGENO 2 - LATA 400GR/ NESTLE. PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6653/2020							

Total da Nota: 9.998,30**Total da Ficha: 9.998,30**



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Página: 361/ 600

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			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2020	13128/0-2020	310.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7829	43575877000113	DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	
		1	DESPESA COM Formula Infantil. hipercalorica, nutricionalmente completa, com maior concentração de nutrientes como proteínas, vitaminas e minerais que as fórmulas infantis de rotina, além de ser suplementada com LCPufas (ARA eDHA), prebióticos (GOS/FOS)-Infantrini 400gr. PARA AUXILIO AO PACIENTE GAEL BENÍCIO DE CAMPOS SANTOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6557/2020	LT	24,00	111,26	2.670,24	
		Total da Nota:						2.670,24
03/11/2020	13136/0-2020	310.0000	13/11/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3161	07118264000193	QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTDA	
		1	DESPESA COM SULFADIAZINA 500MG, REPOSIÇÃO DE MEDICAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6575/2020	COMPR	1.000,00	0,24	242,00	
		Total da Nota:						242,00
03/11/2020	13165/0-2020	310.0000	24/11/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5128	06968107000104	R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA	
		1	DESPESA COM CLORIDRATO DE DILTIAZEM 90MG PARA USO PELA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6587/2020	COMPR	6.750,00	1,97	13.297,50	
		Total da Nota:						13.297,50
05/11/2020	13233/0-2020	310.0000	24/11/2020	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 A MANDADO JUDICIAL - ZILDA DE FÁTIMA CESARINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6656/2020	CX	1,00	13.179,72	13.179,72	
		Total da Nota:						13.179,72
12/11/2020	12191/0-2020 - 01	310.0000	24/11/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1725	65817900000171	AGLON MED.COM.REP.LTDA	
		1	Anulação da Nota nº 12191/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.		1,00	-39,00	-39,00	
		Total da Nota:						-39,00
12/11/2020	12197/0-2020 - 01	310.0000	24/11/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1725	65817900000171	AGLON MED.COM.REP.LTDA	
		1	Anulação da Nota nº 12197/0-2020 - - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.		1,00	-39,00	-39,00	
		Total da Nota:						-39,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 362/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2020	12488/0-2020 - 01	310.0000	24/11/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1725 65817900000171 AGLON MED.COM.REP.LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 12488/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.					1,00	-39,00	-39,00
							Total da Nota:		-39,00
12/11/2020	12494/0-2020 - 01	310.0000	24/11/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1725 65817900000171 AGLON MED.COM.REP.LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 12494/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.					1,00	-39,00	-39,00
							Total da Nota:		-39,00
13/11/2020	11307/0-2020 - 01	310.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4999 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME				
	1	Anulação da Nota nº 11307/0-2020 - PEDIDO SEM QUANTIDADE MINIMA POR CAIXA DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA.					1,00	-9,84	-9,84
							Total da Nota:		-9,84
18/11/2020	12476/0-2020 - 01	310.0000	24/11/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9920 04027894000750 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 12476/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.					1,00	-4,03	-4,03
							Total da Nota:		-4,03
18/11/2020	12487/0-2020 - 01	310.0000	24/11/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9920 04027894000750 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 12487/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.					1,00	-4,03	-4,03
							Total da Nota:		-4,03
18/11/2020	13165/0-2020 - 01	310.0000	24/11/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5128 06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 13165/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.					1,00	-19,70	-19,70
							Total da Nota:		-19,70
23/11/2020	13128/0-2020 - 01	310.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7829 43575877000113 DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 13128/0-2020 - FORNCEDOR INCORRETO					1,00	-2.670,24	-2.670,24
							Total da Nota:		-2.670,24
23/11/2020	13560/0-2020	310.0000	27/11/2020	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10340 43575877000466 DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI				
	1	DESPESA COM Formula Infantil. hipercalorica, nutricionalmente completa, com maior concentração de nutrientes como proteínas, vitaminas e minerais que as fórmulas infantis de rotina, além de ser suplementada com LCPufas (ARA eDHA), prebióticos (GOS/FOS)-Infantrini 400gr. PARA AUXILIO A PACIENTE GAEL BENICIO DE CAMPOS SANTOS. PARA DISPENSAÇÃO NAS FARMÁCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6954/2020			LT		24,00	111,26	2.670,24
							Total da Nota:		2.670,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 363/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
30/11/2020	6689/6-2020	310.0000		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 NOVEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3656/6-2020			UN	0,05	360.000,00	17.524,89
Total da Nota:								17.524,89
Total da Ficha:								29.195,86



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 364/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	9842/2-2020	310.0000	01/12/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278	09499060855 MARCO AURÉLIO BARBOSA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5082/2-2020 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 365/ 600

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 TESOURO	Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2020	1168/8-2020	310.0000 27/11/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. PARA FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA MIRANDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 869/8-2020			UN	40,00	2,00	80,00	
Total da Nota:								80,00	
03/11/2020	6267/5-2020	310.0000 13/11/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. AMARELINHO			UN	120,00	9,95	1.194,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO. PARA FUNCIONÁRIOS: JANAÍNA CRISTINA NUNES MELO, MARIA APARECIDA DE O. SANTOS, GISELE MARIA S. DE OLIVEIRA, DIEGO MARCELO INÁCIO DE O. SANTOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3245/5-2020			UN	40,00	18,80	752,00	
Total da Nota:								1.946,00	
03/11/2020	6268/4-2020	310.0000 06/11/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. PARA FUNCIONÁRIA JULIANA MOREIRA DE ARAUJO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3244/4-2020			UN	40,00	19,50	780,00	
Total da Nota:								780,00	
04/11/2020	13185/0-2020	310.0000 24/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO			SV	1,00	100,00	100,00	
	2	SERVIÇO. REVISÃO COMPLEMENTAR PARA VEÍCULO PLACA BSF4188. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6613/2020			SV	1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:								400,00	
04/11/2020	13192/0-2020	310.0000 13/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO. VEÍCULO PLACA GJP3638			SV	1,00	40,00	40,00	
	2	SERVIÇO ELÉTRICO. VEÍCULO PLACA BYJ2756			SV	1,00	30,00	30,00	
	3	SERVIÇO ELÉTRICO. VEÍCULO PLACA EHE0134. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6619/2020			SV	1,00	20,00	20,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 366/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		90,00
04/11/2020	13196/0-2020	310.0000	13/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO. VEÍCULO PLACA GJP3638	SV	1,00	5,00	5,00
		2		SERVIÇO ELÉTRICO. VEÍCULO PLACA DJP9657	SV	1,00	10,00	10,00
		3		SERVIÇO ELÉTRICO. VEÍCULO PLACA EHE0133. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6622/2020	SV	1,00	20,00	20,00
						Total da Nota:		35,00
04/11/2020	13198/0-2020	310.0000	13/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO. VEÍCULO PLACA DJP9657	SV	1,00	5,00	5,00
		2		SERVIÇO ELÉTRICO. VEÍCULO PLACA BVT6913	SV	1,00	80,00	80,00
		3		SERVIÇO ELÉTRICO. VEÍCULO PLACA EHE0131. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6624/2020	SV	1,00	10,00	10,00
						Total da Nota:		95,00
04/11/2020	13200/0-2020	310.0000	13/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO. VEÍCULO PLACA CDR1688	SV	1,00	5,00	5,00
		2		SERVIÇO ELÉTRICO. VEÍCULO PLACA FXX0445	SV	1,00	10,00	10,00
		3		SERVIÇO ELÉTRICO. VEÍCULO PLACA BYJ2756. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6626/2020	SV	1,00	10,00	10,00
						Total da Nota:		25,00
06/11/2020	13262/0-2020	310.0000	06/11/2020	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 04/11/2020).		1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
10/11/2020	10886/2-2020	310.0000	13/11/2020	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. REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE JANAÍNA FERNANDA VAZ GUIMARÃES, PERÍODO DE 01/10 A 31/10/20. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5498/2-2020		1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		1.500,00
11/11/2020	12308/4-2020	310.0000	11/11/2020	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).	%	0,12	4.473,16	515,32



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 367/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/11/2020	12308/4-2020	310.0000	11/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6268/4-2020. Fone: 3542 3827 - Centro de Atenção a Mulher, 3542 4304 - Ambulatório de Especialidades.						
						Total da Nota:		515,32
11/11/2020	13307/0-2020	310.0000	11/11/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 do dia 10/11/2020						
						1,00	73,15	73,15
						Total da Nota:		73,15
12/11/2020	1168/9-2020	310.0000	27/11/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 869/9-2020						
					UN	40,00	2,00	80,00
						Total da Nota:		80,00
12/11/2020	1168/10-2020	310.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 869/10-2020						
					UN	40,00	2,00	80,00
						Total da Nota:		80,00
12/11/2020	6267/6-2020	310.0000	27/11/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO						
					UN	40,00	3,80	152,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO						
					UN	20,00	17,50	350,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. AMARELINHO						
					UN	160,00	9,95	1.592,00
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3245/6-2020						
					UN	40,00	18,80	752,00
						Total da Nota:		2.846,00
12/11/2020	6267/7-2020	310.0000	27/11/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO						
					UN	40,00	3,80	152,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO						
					UN	20,00	17,50	350,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. AMARELINHO						
					UN	120,00	9,95	1.194,00
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3245/7-2020						
					UN	40,00	18,80	752,00
						Total da Nota:		2.448,00
12/11/2020	6268/5-2020	310.0000	25/11/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN.						
					UN	100,00	19,50	1.950,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 368/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/11/2020	6268/5-2020	310.0000	25/11/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
				REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3244/5-2020				
Total da Nota:								1.950,00
12/11/2020	6268/6-2020	310.0000	25/11/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN.			UN	100,00	19,50	1.950,00
		REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3244/6-2020						
Total da Nota:								1.950,00
13/11/2020	1168/0-2020 - 01	310.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME		
	1	Anulação da Nota nº 1168/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				1,00	-320,00	-320,00
Total da Nota:								-320,00
13/11/2020	3873/10-2020	310.0000	24/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa de transporte coletivo de passageiros para realização de serviços de transporte de pacientes da rede pública municipal de saúde para hemodiálise, na cidade de Itapetininga/SP, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste município. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2181/2020			VIA	28,00	293,75	8.224,72
Total da Nota:								8.224,72
13/11/2020	6267/0-2020 - 01	310.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 6267/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				1,00	-25.072,00	-25.072,00
Total da Nota:								-25.072,00
13/11/2020	6268/0-2020 - 01	310.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 6268/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				1,00	-8.360,00	-8.360,00
Total da Nota:								-8.360,00
13/11/2020	7510/0-2020 - 01	310.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 7510/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				1,00	-2.628,00	-2.628,00
Total da Nota:								-2.628,00
13/11/2020	8938/0-2020 - 01	310.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 8938/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				1,00	-2.340,00	-2.340,00
Total da Nota:								-2.340,00
13/11/2020	8939/0-2020 - 01	310.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 369/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2020	8939/0-2020 - 01	310.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 8939/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				1,00	-2.100,00	-2.100,00
						Total da Nota:		-2.100,00
13/11/2020	10118/29-2020	310.0000	24/11/2020	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 13 A 16/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/29-2020			KM	1.120,00	4,03	4.513,60
						Total da Nota:		4.513,60
13/11/2020	10118/30-2020	310.0000	24/11/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Veículo Tipo Van - Linha 03 Destino São Paulo. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/30-2020			KM	550,00	2,01	1.105,50
						Total da Nota:		1.105,50
13/11/2020	10118/31-2020	310.0000	24/11/2020	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 19 A 23/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/31-2020			KM	1.400,00	4,03	5.642,00
						Total da Nota:		5.642,00
13/11/2020	10118/32-2020	310.0000	20/11/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Veículo Tipo Van - Linha 03 Destino São Paulo. REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 23/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/32-2020			KM	1.650,00	2,01	3.316,50
						Total da Nota:		3.316,50
13/11/2020	10118/33-2020	310.0000	24/11/2020	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 26 A 30/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/33-2020			KM	1.400,00	4,03	5.642,00
						Total da Nota:		5.642,00
13/11/2020	10118/34-2020	310.0000	24/11/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Veículo Tipo Van - Linha 03 Destino São Paulo. REFERENTE AO PERÍODO DE 27 A 30/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/34-2020			KM	1.650,00	2,01	3.316,50
						Total da Nota:		3.316,50
13/11/2020	10118/35-2020	310.0000	24/11/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Veículo Tipo Van - Linha 03 Destino São Paulo. REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 04/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/35-2020			KM	1.100,00	2,01	2.211,00
						Total da Nota:		2.211,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 370/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2020	10118/36-2020	310.0000	24/11/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	KM	1.120,00	4,03	4.513,60
				1 DESPESA COM Veículo Tipo Ônibus - Linha 01 Destino Sorocaba/Itapetininga. REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 06/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/36-2020					
Total da Nota:									4.513,60
13/11/2020	10119/11-2020	310.0000	25/11/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204 12756620000134 NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.	KM	1.800,00	4,01	7.218,00
				1 DESPESA COM Veículo Tipo Ônibus - Linha 02 Destino Itapetininga/Sorocaba/Itu/Salto. REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 23/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5299/11-2020					
Total da Nota:									7.218,00
13/11/2020	10119/12-2020	310.0000	25/11/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204 12756620000134 NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.	KM	1.900,00	4,01	7.619,00
				1 DESPESA COM Veículo Tipo Ônibus - Linha 02 Destino Itapetininga/Sorocaba/Itu/Salto. REFERENTE AO PERÍODO DE 26 A 30/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5299/12-2020					
Total da Nota:									7.619,00
13/11/2020	10119/13-2020	310.0000	25/11/2020	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 06/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5299/13-2020					
Total da Nota:									6.095,20
13/11/2020	10120/9-2020	310.0000	25/11/2020	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME	KM	1.830,00	2,98	5.453,40
				1 DESPESA COM Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru. REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 23/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5300/9-2020					
Total da Nota:									5.453,40
13/11/2020	10120/10-2020	310.0000	25/11/2020	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 06/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5300/10-2020					
Total da Nota:									7.271,20
13/11/2020	12308/5-2020	310.0000	13/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,86	4.473,16	3.825,06
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 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					



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 371/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2020	12308/5-2020	310.0000	13/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
				FARMÁCIA MUNICIPAL; 35426110 CIRANDA; 35422954 CASA DA GESTANTE; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6268/5-2020					
Total da Nota:									3.825,06
16/11/2020	283/4-2020	310.0000	23/11/2020	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 PUTUBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 162/2020	MESES		1,00	3.800,00	3.800,00
Total da Nota:									3.800,00
16/11/2020	3875/8-2020	310.0000	24/11/2020	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 19 E 20/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2187/8-2020	KM		1.100,00	3,00	3.300,00
Total da Nota:									3.300,00
16/11/2020	3875/9-2020	310.0000	24/11/2020	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 DIA 26/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2187/9-2020	KM		550,00	3,00	1.650,00
Total da Nota:									1.650,00
16/11/2020	3875/10-2020	310.0000	24/11/2020	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 DIA 06/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2187/10-2020	KM		550,00	3,00	1.650,00
Total da Nota:									1.650,00
16/11/2020	10120/11-2020	310.0000	25/11/2020	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 DIA 26 E 30/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5300/11-2020	KM		1.220,00	2,98	3.635,60
Total da Nota:									3.635,60
16/11/2020	10232/8-2020	310.0000	24/11/2020	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 AOS DIAS 20 E 22/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5348/8-2020	KM		1.220,00	1,99	2.427,80
Total da Nota:									2.427,80
16/11/2020	10232/9-2020	310.0000	20/11/2020	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 DIA 27 A 29/10/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5348/9-2020	KM		1.830,00	1,99	3.641,70



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 372/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.641,70
16/11/2020	10232/10-2020	310.0000	24/11/2020	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 DIA 04/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5348/10-2020			KM	610,00	1,99	1.213,90
						Total da Nota:		1.213,90
16/11/2020	12308/6-2020	310.0000	16/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35431149 UBS VILA MARIA; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6268/6-2020			%	0,10	4.473,16	444,04
						Total da Nota:		444,04
16/11/2020	13339/0-2020	310.0000		89 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9939 14898461000138 CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO MÉDICO, PSICOLÓGICO OU PSIQUIÁTRICO EM REGIME HOSPITALAR OU AMBULATORIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6822/2020			MESES	6,00	3.390,00	20.340,00
						Total da Nota:		20.340,00
17/11/2020	7631/5-2020	310.0000	24/11/2020	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 A. PINTO PERÍODO DE 16/10/2020 A 15/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4119/5-2020			MESES	0,77	4.390,00	3.390,00
						Total da Nota:		3.390,00
19/11/2020	5222/9-2020	310.0000	27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9939 14898461000138 CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA ME			
	1	DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada no Tratamento de Álcool e Drogas para Internação Compulsória de Pacientes Femininos Acima de 18 (dezoito) Anos de Idade. PARA BRUNA F. PINA NO PERÍODO DE 20/10 A 19/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2787/9-2020			MESES	1,00	3.390,00	3.390,00
						Total da Nota:		3.390,00
19/11/2020	13443/0-2020	310.0000	24/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral. PARA VEÍCULO PLACA FGX6770. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6900/2020			SV	4,00	32,00	128,00
						Total da Nota:		128,00
19/11/2020	13444/0-2020	310.0000	24/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos utilitários (kombis e vans), PARA VEÍCULOS			SV	34,00	31,00	1.054,00



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 373/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2020	13444/0-2020	310.0000	24/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME		
		PLACAS EHE0111, DJP9657. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6901/2020						
							Total da Nota:	1.054,00
20/11/2020	12308/7-2020	310.0000	20/11/2020	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).			%	0,04	4.473,16	199,66
		Marca: Telefonica. TEL: 35431149 UBS VILA MARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6268/7-2020						
							Total da Nota:	199,66
20/11/2020	13484/0-2020	310.0000	20/11/2020	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 18/11/2020).				1,00	10,45	10,45
							Total da Nota:	10,45
23/11/2020	3875/11-2020	310.0000	27/11/2020	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 09/11 A 13/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2187/11-2020			KM	2.750,00	3,00	8.250,00
							Total da Nota:	8.250,00
23/11/2020	10118/37-2020	310.0000	27/11/2020	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 09/11 A 13/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/37-2020			KM	1.400,00	4,03	5.642,00
							Total da Nota:	5.642,00
23/11/2020	10119/14-2020	310.0000	27/11/2020	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 09/11 A 13/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5299/14-2020			KM	1.900,00	4,01	7.619,00
							Total da Nota:	7.619,00
23/11/2020	10120/12-2020	310.0000	27/11/2020	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 09/11 A 13/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5300/12-2020			KM	1.830,00	2,98	5.453,40
							Total da Nota:	5.453,40
23/11/2020	10232/11-2020	310.0000	27/11/2020	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 11/11 A 12/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5348/11-2020			KM	1.220,00	1,99	2.427,80



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 374/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.427,80
23/11/2020	13543/0-2020	310.0000	27/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
	1			DESPESA COM Lavagem simples - Kombi e Van	SV	3,00	90,99	272,97
	2			Lavagem completa - Veículos de passeio PLACAS DJC9657, BRY5627, DPC0364, BPQ9196, BZB2539. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6950/2020	SV	2,00	98,99	197,98
						Total da Nota:		470,95
23/11/2020	13551/0-2020	310.0000	27/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
	1			DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio. PLACAS BSF6501, GFP4100. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6952/2020	SV	2,00	98,99	197,98
						Total da Nota:		197,98
24/11/2020	3875/12-2020	310.0000	27/11/2020	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 16/11 A 20/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2187/12-2020	KM	2.750,00	3,00	8.250,00
						Total da Nota:		8.250,00
24/11/2020	10118/38-2020	310.0000	27/11/2020	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 16/11 A 20/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/38-2020	KM	1.400,00	4,03	5.642,00
						Total da Nota:		5.642,00
24/11/2020	10119/15-2020	310.0000	27/11/2020	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 16/11 A 20/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5299/15-2020	KM	1.900,00	4,01	7.619,00
						Total da Nota:		7.619,00
24/11/2020	10120/13-2020	310.0000	27/11/2020	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 16/11 A 20/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5300/13-2020	KM	1.830,00	2,98	5.453,40
						Total da Nota:		5.453,40
24/11/2020	10232/12-2020	310.0000	27/11/2020	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 18/11 A 19/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5348/12-2020	KM	1.220,00	1,99	2.427,80
						Total da Nota:		2.427,80



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 375/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2020	12308/8-2020	310.0000	24/11/2020	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 6268/8-2020	%	0,06	4.473,16	247,66	
Total da Nota:									247,66
24/11/2020	13617/0-2020	310.0000	27/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
				1 DESPESA COM LIMPEZA KIT DESCARBONIZAÇÃO	SV	1,00	29,90	29,90	
				2 REVISÃO 40.000KM. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BZL3285. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7024/2020	SV	1,00	224,45	224,45	
Total da Nota:									254,35
24/11/2020	13621/0-2020	310.0000	27/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO	SV	1,00	220,00	220,00	
				2 SERVIÇO. ..ELÉTRICO. PARA VEÍCULOS PLACAS EHE0111, FXX0445. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7026/2020	SV	1,00	20,00	20,00	
Total da Nota:									240,00
24/11/2020	13635/0-2020	310.0000	27/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO	SV	1,00	8,00	8,00	
				2 SERVIÇO. ..ELÉTRICO	SV	1,00	30,00	30,00	
				3 SERVIÇO. TESTE/TROCA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS DPC0364, EHE0131, GHP2890. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7048/2020	SV	1,00	60,00	60,00	
Total da Nota:									98,00
24/11/2020	13648/0-2020	310.0000	25/11/2020	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 20/11/2020).		1,00	10,45	10,45	
Total da Nota:									10,45
25/11/2020	13692/0-2020	310.0000	26/11/2020	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 24/11/2020).		1,00	20,90	20,90	
Total da Nota:									20,90
26/11/2020	5222/10-2020	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 da Paciente BRUNA FURQUIM PINA, M 89/2020 - conforme	MESES	1,00	3.390,00	3.390,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 376/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2020	5222/10-2020	310.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9939 14898461000138 CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA ME			
		mandado judicial, REFERENTE PERÍODO 20/11 A 19/12/2020 - PEDIDO DE COMPRAS N 2787/10-2020						
Total da Nota:								3.390,00
26/11/2020	5222/11-2020	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 do Paciente JULIANO RODRIGO DE QUEIROZ - REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL NO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2020 - MEM 89/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 2787/11-2020.			MESES	1,00	1.930,00	1.930,00
Total da Nota:								1.930,00
26/11/2020	7631/6-2020	310.0000		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, PERÍODO 16/11 - 15/12, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4119/6-2020			MESES	0,77	4.390,00	3.390,00
Total da Nota:								3.390,00
26/11/2020	10111/3-2020	310.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8289 26255170000100 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados 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. MEM 514/2020 - PERÍODO 15/10 A 15/11/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5291/3-2020			SV	1,00	15.000,00	15.000,00
Total da Nota:								15.000,00
26/11/2020	13700/0-2020	310.0000	26/11/2020	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BBrasil 9341-6 do dia 25/11/2020				1,00	10,45	10,45
Total da Nota:								10,45
26/11/2020	13736/0-2020	310.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	250,00	250,00
	2	SERVIÇO. CHICOTE			SV	1,00	147,75	147,75
	3	SERVIÇO. LANTERNAS, EM VEÍCULO PLACA EHE0133, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7098/0-2020.			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								497,75
26/11/2020	13738/0-2020	310.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM MANCHÃO EM VEÍCULOS, PLACAS DCP0364 e GHP2890, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7099/0-2020.			SV	3,00	32,00	96,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 377/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		96,00
27/11/2020	13995/0-2020	310.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	200,00	200,00
		2 SERVIÇO ELÉTRICO. TESTE DE PARTIDA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GFP4100. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7127/2020			SV	1,00	25,00	25,00
						Total da Nota:		225,00
27/11/2020	14006/0-2020	310.0000		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 DJP9357. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7169/2020			SV	10,00	31,00	310,00
						Total da Nota:		310,00
27/11/2020	14007/0-2020	310.0000		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 CJZ7050, EHE0133. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7170/2020			SV	51,00	32,00	1.632,00
						Total da Nota:		1.632,00
30/11/2020	3873/11-2020	310.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa de transporte coletivo de passageiros para realização de serviços de transporte de pacientes da rede pública municipal de saúde para hemodiálise, na cidade de Itapetininga/SP, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste município. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2181/11-2020			VIA	26,00	293,75	7.637,24
						Total da Nota:		7.637,24
30/11/2020	3875/13-2020	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 23 A 27/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2187/13-2020			KM	2.750,00	3,00	8.250,00
						Total da Nota:		8.250,00
30/11/2020	10118/39-2020	310.0000		96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		1 DESPESA COM Veículo Tipo Ônibus - Linha 01 Destino Sorocaba/Itapetininga. REFERENTE OS DIAS 23, 24, 25, 26 E 27/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/39-2020			KM	1.400,00	4,03	5.642,00
						Total da Nota:		5.642,00
30/11/2020	10119/16-2020	310.0000		96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204 12756620000134 NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.			
		1 DESPESA COM Veículo Tipo Ônibus - Linha 02 Destino Itapetininga/Sorocaba/Itu/Salto. REFERENTE AO PERÍODO DE 23 A 27/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5299/16-2020			KM	1.900,00	4,01	7.619,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 378/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
							Total da Nota:		7.619,00
30/11/2020	10120/14-2020	310.0000		96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME				
	1	DESPESA COM Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru. REFERENTE AO PERÍODO DE 23 A 27/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5300/14-2020			KM	2.440,00	2,98		7.271,20
							Total da Nota:		7.271,20
30/11/2020	10232/13-2020	310.0000		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 25/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5348/13-2020			KM	610,00	1,99		1.213,90
							Total da Nota:		1.213,90
30/11/2020	14050/0-2020	310.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA				
	1	DESPESA COM ALINHAMENTO			SV	0,25	300,00		75,00
	2	SERVIÇO. REVISÃO COMPLEMENTAR			SV	1,50	300,00		450,00
	3	BALANCEAMENTO PLACA BVT6913. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7179/2020			SV	0,25	300,00		75,00
							Total da Nota:		600,00
30/11/2020	14312/0-2020	310.0000	30/11/2020	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 27/11/2020).				1,00	41,80		41,80
							Total da Nota:		41,80
30/11/2020	14457/0-2020	310.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ALINHAMENTO PARA VEÍCULO PLACA GHP2890. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7173/2020			SV	1,00	74,00		74,00
							Total da Nota:		74,00
30/11/2020	14481/0-2020	310.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO			SV	1,00	100,00		100,00
	2	SERVIÇO. REVISÃO COMPLEMENTAR, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BPQ-9196 - REQ 116/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7236/0-2020			SV	1,00	200,00		200,00
							Total da Nota:		300,00
30/11/2020	14518/0-2020	310.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
	1	DESPESA COM Lavagem simples - Veículos de passeio			SV	3,00	65,00		195,00
	2	Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus			SV	1,00	96,00		96,00
	3	Desinfecção Interna - Kombi, Van e Veículos de Passeio PARA VEÍCULOS PLACAS ELA1913,			SV	7,00	73,00		511,00



4rtecnologia

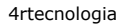
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 379/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14518/0-2020	310.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		GHP2890, DPA7407, BRY5627, EHE0132M GJP3638. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7275/2020						
Total da Nota:								802,00
30/11/2020	14519/0-2020	310.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van			SV	2,00	112,00	224,00
	2	Lavagem simples - Veículos de passeio			SV	6,00	65,00	390,00
	3	Lubrificação - Kombi e Van			SV	3,00	68,00	204,00
	4	Desinfecção Interna - Kombi, Van e Veículos de Passeio PLACAS BRY5627, BSF4188, CDR1688, GHP2890, FFI0436, EKM8441, FGX6770. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7276/2020			SV	2,00	73,00	146,00
Total da Nota:								964,00
30/11/2020	14554/0-2020	310.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARAÇÃO BICO INJETOR			SV	1,00	600,00	600,00
	2	SERVIÇO. DIAGNÓSTICO BICO INJETOR. PARA VEÍCULO PLACA BYJ2756. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7302/2020			SV	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								900,00
30/11/2020	14561/0-2020	310.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE ÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA FVA 8700, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7309/0-2020			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
30/11/2020	14562/0-2020	310.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE ÓLEO PARA VEÍCULO PLACA BYJ 2756. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7312/2020			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
30/11/2020	14564/0-2020	310.0000		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 ELÉTRICO. .			SV	1,00	60,00	60,00
	3	SERVIÇO NO CHICOTE, REQ 128/2020 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7405, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7318/0-2020			SV	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								410,00
30/11/2020	14565/0-2020	310.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 380/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14565/0-2020	310.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6975	10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE ÓLEO. PARA VEÍCULO PLACA CDR1688. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7314/2020			SV	1,00	80,00	80,00
						Total da Nota:		80,00
30/11/2020	14566/0-2020	310.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6975	10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DIAGNÓSTICO BICO INJETOR			SV	1,00	200,00	200,00
	2	SERVIÇO. ELIMINAÇÃO EGR			SV	1,00	1.500,00	1.500,00
	3	SERVIÇO. TROCA BICO INJETOR, PARA VEÍCULO PLACA DJP9657. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7317/2020			SV	1,00	350,00	350,00
						Total da Nota:		2.050,00
30/11/2020	14570/0-2020	310.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10377	29632026000134 MANZONI SOLDAS ESPECIAIS E RETIFICA DE CABECI		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. VALOR REPARO CABEÇOTE VEICULO PLACA FXK-4428, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7320/0-2020			SV	1,00	1.650,00	1.650,00
						Total da Nota:		1.650,00
30/11/2020	14571/0-2020	310.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10377	29632026000134 MANZONI SOLDAS ESPECIAIS E RETIFICA DE CABECI		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARO CABEÇOTE PARA VEÍCULO PLACA FPC4099. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7322/2020			SV	1,00	1.650,00	1.650,00
						Total da Nota:		1.650,00
30/11/2020	14575/0-2020	310.0000	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5028	62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO			SV	1,00	286,00	286,00
	2	SERVIÇO. EMISSÃO DE RELATÓRIO DE TESTE DE SEGURANÇA.			SV	1,00	100,00	100,00
	3	SERVIÇO. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PINO DE FORÇA CONCENTRADOR DE 02, Nº 0017979			SV	1,00	254,00	254,00
						Total da Nota:		640,00
						Total da Ficha:		-4.173,32



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 381/ 600

FICHA: 445

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2020	13206/0-2020	300.0046	27/11/2020	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6540 06189855000199 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO 110V			SV	1,00	350,00	350,00
	2	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO 110V. PARA UTILIZAÇÃO EM CASO EMERGENCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6634/2020			SV	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								700,00
05/11/2020	11904/1-2020	312.0003	24/11/2020	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	18,00	220,00	3.960,00
	2	SERVIÇO. Exame RT-PCR-Covid-19-Resultado em até 72hrs. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5899/1-2020			SV	1,00	260,00	260,00
Total da Nota:								4.220,00
16/11/2020	9897/4-2020	300.0046	24/11/2020	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, PARA A COORDENAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5128/4-2020			MESES	1,00	510,00	510,00
Total da Nota:								510,00
26/11/2020	9897/5-2020	300.0046		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, MEM 515/2020 - conforme pedido de compra nº 5128/5-2020			MESES	1,00	510,00	510,00
Total da Nota:								510,00
26/11/2020	9897/6-2020	300.0046		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, MEM 516/2020 - conforme pedido de compra nº 5128/6-2020			MESES	1,00	510,00	510,00
Total da Nota:								510,00
30/11/2020	9924/4-2020	312.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Situado a Rua Treze de Maio nº 25C, Centro, Capão			MESES	1,00	2.500,00	2.500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 382/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 445

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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
30/11/2020	9924/4-2020	312.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161	LEGIONARIOS	NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	
		Bonito. PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DENOMINADO UNIDADE SENTINELA. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO COM O RECURSO PAB-ESTADUAL. REFERENTE NOVEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5161/4-2020						
						Total da Nota:		2.500,00
						Total da Ficha:		700,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 383/ 600

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/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2020	192/118-2020	301.0104	04/11/2020	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: 6605468/09 PS FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/118-2020.						
Total da Nota:									40,93
04/11/2020	191/52-2020	301.0104	04/11/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	112,45	1,00	112,45
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 38608774 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES. Conforme pedido de compra nº 61/52-2020.						
Total da Nota:									112,45
04/11/2020	192/119-2020	301.0104	04/11/2020	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: 8615327/75 UBS JD. ALVORADA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/119-2020.						
Total da Nota:									73,69
04/11/2020	192/120-2020	301.0104	04/11/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	3.562,79	1,00	3.562,79
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 5069016/70 CIRANDA; 3044868/92 CASA DA GESTANTE; 3044865/40 SEC. DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/120-2020.						
Total da Nota:									3.562,79
05/11/2020	192/121-2020	301.0104	05/11/2020	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: 4336720/80 UBS ANA BENTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/121-2020						
Total da Nota:									40,93
06/11/2020	192/122-2020	301.0104	06/11/2020	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: 3046811/64 UBS TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/122-2020.						
Total da Nota:									40,93
06/11/2020	13250/0-2020	301.0005		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7650 11086209000136 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME				



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 384/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2020	13250/0-2020	301.0005		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7650 11086209000136 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO DE PROFILAXIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6672/2020			SV	1,00	750,00	750,00
Total da Nota:								750,00
13/11/2020	192/123-2020	301.0104	13/11/2020	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: 03042645/63 UNIDADE SENTINELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/123-2020			UN	98,32	1,00	98,32
Total da Nota:								98,32
17/11/2020	192/124-2020	301.0104	18/11/2020	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: 4082215/00 UBS VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/124-2020			UN	245,57	1,00	245,57
Total da Nota:								245,57
17/11/2020	192/125-2020	301.0104	18/11/2020	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: 6296555/70 CENTRO ODONTOLÓGICO; 3046923/60 UBS APIAI MIRIM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/125-2020.			UN	149,11	1,00	149,11
Total da Nota:								149,11
18/11/2020	191/53-2020	301.0104	18/11/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 39391671 UBS VILA SP; 40426211 UBS BAIRRO TAQUARAL; 39303411 UBS PINHALZINHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 61/53-2020			UN	1.026,19	1,00	1.026,19
Total da Nota:								1.026,19
18/11/2020	191/54-2020	301.0104	18/11/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 61/54-2020. COD 34829237 - Centro de Atenção a Mulher; 18011667 - Posto de saúde VI SP, 18415148 - Fisioterapia, 18011551 - Casa Gestante, 18415229 - Posto de Saúde Centro, 5710480 - Vig. Sanitária, 36398942 - UBS Vila Aparecida, 38223937 - UBS Nova Capão; 39253147 - UBS Jardim Alvorada; 18012035 - Posto de saúde Turvo, 18012094 - Posto de saúde Apiaí Mirim, 18012108 - Posto de saúde Taquaral Abaixo, 29227739 - Posto de saúde Ferreira das Almas, 18012051 - Posto de saúde São José Abaixo.			UN	8.360,64	1,00	8.360,64
Total da Nota:								8.360,64
19/11/2020	191/55-2020	301.0104	20/11/2020	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: 1686267 VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 61/55-2020			UN	73,29	1,00	73,29



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 385/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		73,29
19/11/2020	191/56-2020	301.0104	20/11/2020	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: 33045879 UNIDADE SENTINELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 61/56-2020			UN	228,28	1,00	228,28
						Total da Nota:		228,28
19/11/2020	192/126-2020	301.0104	20/11/2020	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: 3038182/71 M. HOSPITAL; 8678606/77 UBS VILA SP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/126-2020			UN	218,40	1,00	218,40
						Total da Nota:		218,40
19/11/2020	192/127-2020	301.0104	20/11/2020	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: 3039657/38 CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/127-2020			UN	134,62	1,00	134,62
						Total da Nota:		134,62
23/11/2020	192/128-2020	301.0104	24/11/2020	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: 5867726/77 PS TAQUARAL ABAIXO; 8229577/87 UBS NOVA CAPÃO; 3042899/81 VIG. SANITÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/128-2020			UN	231,92	1,00	231,92
						Total da Nota:		231,92
24/11/2020	191/57-2020	301.0104	24/11/2020	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: 39703975 UBS VILA MARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 61/57-2020			UN	565,80	1,00	565,80
						Total da Nota:		565,80
25/11/2020	191/58-2020	301.0104	25/11/2020	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: 39303411 UBS BAIRRO PINHALZINHO; 39703975 UBS VILA MARIA. Conforme pedido de compra nº 61/58-2020.			UN	687,40	1,00	687,40
						Total da Nota:		687,40
26/11/2020	13729/0-2020	301.0005		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 10x30			SV	40,00	12,00	480,00
	2	SERVIÇO. BANNER PARA DIVULGAÇÃO DE MAIS SAÚDE NO PARQUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7104/0-2020.			SV	2,00	85,00	170,00
						Total da Nota:		650,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 386/ 600

Total da Ficha:

1.400,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 387/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 448

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

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

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2020	2133/4-2020	310.0000	13/11/2020	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. MONITORA DADOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1125/4-2020			%	0,01	4.473,16	43,33
							Total da Nota:	43,33
20/11/2020	2133/5-2020	310.0000	20/11/2020	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. IP DEDICADO UBS CENTRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1125/5-2020			%	0,79	4.473,16	3.512,91
							Total da Nota:	3.512,91
20/11/2020	12563/1-2020	310.0000	20/11/2020	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. INTERNET IP DEDICADO UBS CENTRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6430/1-2020			%	0,62	4.473,16	2.778,45
							Total da Nota:	2.778,45
20/11/2020	13498/0-2020	310.0000	27/11/2020	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10290	04483808000128 WP DO BRASIL LTDA.EPP		
	1	DESPESA COM Recarga de toner HP 35-A;			SV	25,00	33,00	825,00
		Marca: WP DO BRASIL. PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6907/2020						
							Total da Nota:	825,00
							Total da Ficha:	825,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 388/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 389/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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	
26/11/2020	13880/0-2020	310.0000	26/11/2020	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	2.642,56	2.642,56	
						Total da Nota:		2.642,56	
30/11/2020	14214/0-2020	310.0000	30/11/2020	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	12.684,30	12.684,30	
						Total da Nota:		12.684,30	
30/11/2020	14316/0-2020	310.0000	30/11/2020	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	1.014,74	1.014,74	
						Total da Nota:		1.014,74	
30/11/2020	14318/0-2020	310.0000	30/11/2020	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	2.652,29	2.652,29	
						Total da Nota:		2.652,29	
						Total da Ficha:		18.993,89	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 390/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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	
09/11/2020	13271/0-2020	312.0003	10/11/2020	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10300	30923641807	EDER PINHEIRO DA SILVA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.				1,00	108,71	108,71	
							Total da Nota:	108,71	
09/11/2020	13272/0-2020	312.0003	10/11/2020	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2983	28720586809	LETICIA APARECIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.				1,00	342,01	342,01	
							Total da Nota:	342,01	
09/11/2020	13273/0-2020	312.0003	10/11/2020	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10301	26193934855	ADRIANA BRANDINO DOS SANTOS		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.				1,00	152,57	152,57	
							Total da Nota:	152,57	
17/11/2020	13395/0-2020	312.0003	17/11/2020	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.168,53	1.168,53	
							Total da Nota:	1.168,53	
26/11/2020	13881/0-2020	312.0003	26/11/2020	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	104,50	104,50	
							Total da Nota:	104,50	
26/11/2020	13882/0-2020	312.0003	26/11/2020	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	3.129,16	3.129,16	
							Total da Nota:	3.129,16	
30/11/2020	14215/0-2020	312.0003	30/11/2020	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	787,23	787,23	
							Total da Nota:	787,23	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 391/ 600

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
30/11/2020	14216/0-2020	312.0003	30/11/2020	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	21.867,67	21.867,67
						Total da Nota:		21.867,67
						Total da Ficha:		27.660,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 392/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 454

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2020	13215/0-2020	310.0000	05/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE 68 HORAS EXTRAS A 50% REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.				1,00	2.444,63	2.444,63
						Total da Nota:		2.444,63
						Total da Ficha:		2.444,63



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 393/ 600

FICHA: 456

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2093 EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2020	13396/0-2020	301.0067	17/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	19,25	19,25
							Total da Nota:		19,25
17/11/2020	13397/0-2020	301.0006	17/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	62,70	62,70
							Total da Nota:		62,70
17/11/2020	13398/0-2020	301.0006	17/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	109,85	109,85
							Total da Nota:		109,85
17/11/2020	13399/0-2020	301.0067	17/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	177,00	177,00
							Total da Nota:		177,00
17/11/2020	13400/0-2020	301.0006	17/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	549,24	549,24
							Total da Nota:		549,24
17/11/2020	13401/0-2020	301.0067	17/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.185,52	1.185,52
							Total da Nota:		1.185,52
24/11/2020	13590/0-2020	301.0067	24/11/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.				1,00	559,66	559,66
							Total da Nota:		559,66
24/11/2020	13591/0-2020	301.0067	24/11/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.				1,00	1.679,00	1.679,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 394/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.679,00
24/11/2020	13592/0-2020	301.0006	24/11/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.		1,00	1.848,07	1.848,07
						Total da Nota:		1.848,07
24/11/2020	13593/0-2020	301.0006	24/11/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.		1,00	5.544,28	5.544,28
						Total da Nota:		5.544,28
26/11/2020	13883/0-2020	301.0067	26/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	11,20	11,20
						Total da Nota:		11,20
26/11/2020	13884/0-2020	301.0006	26/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	41,76	41,76
						Total da Nota:		41,76
26/11/2020	13885/0-2020	301.0006	26/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	111,95	111,95
						Total da Nota:		111,95
26/11/2020	13886/0-2020	301.0067	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	142,94	142,94
						Total da Nota:		142,94
26/11/2020	13887/0-2020	301.0067	26/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	469,44	469,44
						Total da Nota:		469,44
26/11/2020	13888/0-2020	301.0045	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	540,46	540,46
						Total da Nota:		540,46
26/11/2020	13889/0-2020	301.0045	26/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	627,00	627,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 395/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		627,00
26/11/2020	13890/0-2020	301.0045	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	1.419,26	1.419,26
						Total da Nota:		1.419,26
26/11/2020	13891/0-2020	301.0045	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	1.450,11	1.450,11
						Total da Nota:		1.450,11
26/11/2020	13892/0-2020	301.0045	26/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	1.977,60	1.977,60
						Total da Nota:		1.977,60
26/11/2020	13893/0-2020	301.0067	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	2.728,33	2.728,33
						Total da Nota:		2.728,33
26/11/2020	13894/0-2020	301.0006	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	4.715,07	4.715,07
						Total da Nota:		4.715,07
26/11/2020	13895/0-2020	301.0006	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	5.300,15	5.300,15
						Total da Nota:		5.300,15
26/11/2020	13896/0-2020	301.0045	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	8.410,77	8.410,77
						Total da Nota:		8.410,77
26/11/2020	13897/0-2020	301.0067	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	9.526,50	9.526,50
						Total da Nota:		9.526,50
26/11/2020	13898/0-2020	301.0006	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	9.848,90	9.848,90



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 396/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		9.848,90
26/11/2020	13899/0-2020	301.0006	26/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	12.278,77	12.278,77
						Total da Nota:		12.278,77
26/11/2020	13900/0-2020	301.0067	26/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	16.371,66	16.371,66
						Total da Nota:		16.371,66
26/11/2020	13901/0-2020	301.0067	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	40.807,99	40.807,99
						Total da Nota:		40.807,99
26/11/2020	13902/0-2020	301.0006	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	74.010,85	74.010,85
						Total da Nota:		74.010,85
26/11/2020	13981/0-2020	301.0067	26/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8050 39561121808 FRANCISCO TOMAZ DE ARAUJO FILHO			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho		1,00	103,24	103,24
						Total da Nota:		103,24
26/11/2020	13982/0-2020	301.0067	26/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8050 39561121808 FRANCISCO TOMAZ DE ARAUJO FILHO			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho		1,00	139,33	139,33
						Total da Nota:		139,33
26/11/2020	13983/0-2020	301.0067	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8050 39561121808 FRANCISCO TOMAZ DE ARAUJO FILHO			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho		1,00	670,53	670,53
						Total da Nota:		670,53
26/11/2020	13984/0-2020	301.0067	26/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8050 39561121808 FRANCISCO TOMAZ DE ARAUJO FILHO			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho		1,00	933,33	933,33
						Total da Nota:		933,33
30/11/2020	14217/0-2020	301.0067	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	140,00	140,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 397/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		140,00
30/11/2020	14218/0-2020	301.0045	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	540,46	540,46
						Total da Nota:		540,46
30/11/2020	14219/0-2020	301.0045	30/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	627,00	627,00
						Total da Nota:		627,00
30/11/2020	14220/0-2020	301.0067	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	661,50	661,50
						Total da Nota:		661,50
30/11/2020	14221/0-2020	301.0045	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	1.199,56	1.199,56
						Total da Nota:		1.199,56
30/11/2020	14222/0-2020	301.0045	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	1.450,11	1.450,11
						Total da Nota:		1.450,11
30/11/2020	14223/0-2020	301.0067	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	2.418,00	2.418,00
						Total da Nota:		2.418,00
30/11/2020	14224/0-2020	301.0045	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	4.865,52	4.865,52
						Total da Nota:		4.865,52
30/11/2020	14225/0-2020	301.0006	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	5.244,44	5.244,44
						Total da Nota:		5.244,44
30/11/2020	14226/0-2020	301.0006	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	5.288,02	5.288,02



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 398/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.288,02
30/11/2020	14227/0-2020	301.0067	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	8.187,64	8.187,64
						Total da Nota:		8.187,64
30/11/2020	14228/0-2020	301.0006	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	8.994,59	8.994,59
						Total da Nota:		8.994,59
30/11/2020	14229/0-2020	301.0006	30/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	12.310,10	12.310,10
						Total da Nota:		12.310,10
30/11/2020	14230/0-2020	301.0067	30/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	13.812,05	13.812,05
						Total da Nota:		13.812,05
30/11/2020	14231/0-2020	301.0006	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	14.066,33	14.066,33
						Total da Nota:		14.066,33
30/11/2020	14232/0-2020	301.0045	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	19.904,60	19.904,60
						Total da Nota:		19.904,60
30/11/2020	14233/0-2020	301.0067	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	94.231,71	94.231,71
						Total da Nota:		94.231,71
30/11/2020	14234/0-2020	301.0006	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	176.145,44	176.145,44
						Total da Nota:		176.145,44
						Total da Ficha:		574.458,78



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 399/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 458

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2020	13985/0-2020	310.0000	26/11/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8050 39561121808 FRANCISCO TOMAZ DE ARAUJO FILHO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.072,66	1.072,66
						Total da Nota:		1.072,66
						Total da Ficha:		1.072,66



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 400/ 600

FICHA: 461

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/11/2020	12075/0-2020 - 01	310.0000	03/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12075/0-2020				1,00	-300,00	-300,00
						Total da Nota:		-300,00
03/11/2020	12343/0-2020 - 01	310.0000	03/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12343/0-2020				1,00	-29,40	-29,40
						Total da Nota:		-29,40
03/11/2020	12397/0-2020 - 01	310.0000	03/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12397/0-2020				1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
03/11/2020	12458/0-2020 - 01	310.0000	03/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3960 26609807809	RICHARD SILVA DE SOUZA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12458/0-2020				1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
03/11/2020	13154/0-2020	310.0000	04/11/2020	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
03/11/2020	13155/0-2020	310.0000	04/11/2020	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
03/11/2020	13156/0-2020	310.0000	04/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 401/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/11/2020	12468/0-2020 - 01	310.0000	04/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA	1,00	-18,40	-18,40
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12468/0-2020						
						Total da Nota:		-18,40
04/11/2020	13208/0-2020	310.0000	05/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA	1,00	500,00	500,00
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.						
						Total da Nota:		500,00
04/11/2020	13209/0-2020	310.0000	05/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR	1,00	500,00	500,00
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.						
						Total da Nota:		500,00
04/11/2020	13213/0-2020	310.0000	05/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	1,00	500,00	500,00
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.						
						Total da Nota:		500,00
05/11/2020	12531/0-2020 - 01	310.0000	05/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO	1,00	-0,80	-0,80
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12531/0-2020						
						Total da Nota:		-0,80
05/11/2020	12532/0-2020 - 01	310.0000	05/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	1,00	-10,00	-10,00
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12532/0-2020						
						Total da Nota:		-10,00
05/11/2020	12533/0-2020 - 01	310.0000	05/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA	1,00	-39,40	-39,40
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12533/0-2020						
						Total da Nota:		-39,40
05/11/2020	13220/0-2020	310.0000	06/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA	1,00	500,00	500,00
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.						
						Total da Nota:		500,00
05/11/2020	13221/0-2020	310.0000	06/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO	1,00	500,00	500,00
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 402/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
05/11/2020	13221/0-2020	310.0000	06/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
			PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.					
						Total da Nota:		500,00
05/11/2020	13242/0-2020	310.0000	06/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE			1,00	500,00	500,00
			PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.					
						Total da Nota:		500,00
06/11/2020	12721/0-2020 - 01	310.0000	06/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1		Anulação da Nota de Empenho nº12721/0-2020			1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
06/11/2020	13258/0-2020	310.0000	09/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1		Adiantamento de despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que fazem			1,00	500,00	500,00
			tratamento em Hospitais da Região, conforme pedido.					
						Total da Nota:		500,00
06/11/2020	13259/0-2020	310.0000	09/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE			1,00	500,00	500,00
			PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.					
						Total da Nota:		500,00
09/11/2020	12720/0-2020 - 01	310.0000	09/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1		Anulação da Nota de Empenho nº12720/0-2020			1,00	-4,20	-4,20
						Total da Nota:		-4,20
09/11/2020	13098/0-2020 - 01	310.0000	09/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1		Anulação da Nota de Empenho nº13098/0-2020			1,00	-62,60	-62,60
						Total da Nota:		-62,60
11/11/2020	13301/0-2020	310.0000	12/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
	1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para			1,00	500,00	500,00
			hospitais de outros municípios, conforme pedido.					
						Total da Nota:		500,00
12/11/2020	10372/0-2020 - 01	310.0000	12/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
	1		Anulação da Nota de Empenho nº10372/0-2020			1,00	-10,00	-10,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 403/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-10,00
12/11/2020	12391/0-2020 - 01	310.0000	12/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12391/0-2020				1,00	-280,00	-280,00
						Total da Nota:		-280,00
12/11/2020	13310/0-2020	310.0000	13/11/2020	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
12/11/2020	13324/0-2020	310.0000	13/11/2020	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
12/11/2020	13325/0-2020	310.0000	13/11/2020	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
13/11/2020	12430/0-2020 - 01	310.0000	13/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12430/0-2020				1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
13/11/2020	13154/0-2020 - 01	310.0000	13/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº13154/0-2020				1,00	-330,00	-330,00
						Total da Nota:		-330,00
13/11/2020	13155/0-2020 - 01	310.0000	13/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3960 26609807809	RICHARD SILVA DE SOUZA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº13155/0-2020				1,00	-9,40	-9,40
						Total da Nota:		-9,40
13/11/2020	13330/0-2020	310.0000	16/11/2020	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



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 404/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2020	12556/0-2020 - 01	310.0000	16/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA	1,00	-30,00	-30,00
	1			Anulação da Nota de Empenho nº12556/0-2020					
						Total da Nota:			-30,00
16/11/2020	13208/0-2020 - 01	310.0000	16/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829	RICARDO LUCIANO DA SILVA	1,00	-5,20	-5,20
	1			Anulação da Nota de Empenho nº13208/0-2020					
						Total da Nota:			-5,20
16/11/2020	13213/0-2020 - 01	310.0000	16/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	1,00	-48,40	-48,40
	1			Anulação da Nota de Empenho nº13213/0-2020					
						Total da Nota:			-48,40
16/11/2020	13344/0-2020	310.0000	17/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR	1,00	500,00	500,00
	1			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.					
						Total da Nota:			500,00
16/11/2020	13345/0-2020	310.0000	17/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	1,00	500,00	500,00
	1			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.					
						Total da Nota:			500,00
16/11/2020	13346/0-2020	310.0000	17/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	1,00	500,00	500,00
	1			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.					
						Total da Nota:			500,00
16/11/2020	13347/0-2020	310.0000	17/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829	RICARDO LUCIANO DA SILVA	1,00	500,00	500,00
	1			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.					
						Total da Nota:			500,00
17/11/2020	13220/0-2020 - 01	310.0000	17/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1,00	-70,00	-70,00
	1			Anulação da Nota de Empenho nº13220/0-2020					
						Total da Nota:			-70,00
17/11/2020	13365/0-2020	310.0000	18/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880	ALFREDO CLETO JUNIOR	1,00	500,00	500,00
	1			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE					



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 405/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/11/2020	13365/0-2020	310.0000	18/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR			
		PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.						
Total da Nota:								500,00
17/11/2020	13366/0-2020	310.0000	18/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE				1,00	500,00	500,00
		PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.						
Total da Nota:								500,00
18/11/2020	13427/0-2020	310.0000	19/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE				1,00	500,00	500,00
		PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.						
Total da Nota:								500,00
18/11/2020	13429/0-2020	310.0000	19/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE				1,00	500,00	500,00
		PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.						
Total da Nota:								500,00
19/11/2020	13221/0-2020 - 01	310.0000	19/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº13221/0-2020				1,00	-20,00	-20,00
Total da Nota:								-20,00
19/11/2020	13452/0-2020	310.0000	20/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE				1,00	500,00	500,00
		PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.						
Total da Nota:								500,00
20/11/2020	13310/0-2020 - 01	310.0000	20/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº13310/0-2020				1,00	-23,60	-23,60
Total da Nota:								-23,60
20/11/2020	13474/0-2020	310.0000	23/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para				1,00	500,00	500,00
		hospitais de outros municípios, conforme pedido.						
Total da Nota:								500,00
23/11/2020	13564/0-2020	310.0000	24/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 406/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
23/11/2020	13564/0-2020	310.0000	24/11/2020	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	
23/11/2020	13565/0-2020	310.0000	24/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259	21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00		500,00	
							Total da Nota:		500,00	
24/11/2020	13259/0-2020 - 01	310.0000	24/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357	25862961844	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº13259/0-2020				1,00	-18,40		-18,40	
							Total da Nota:		-18,40	
24/11/2020	13330/0-2020 - 01	310.0000	24/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168	14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº13330/0-2020				1,00	-280,00		-280,00	
							Total da Nota:		-280,00	
24/11/2020	13344/0-2020 - 01	310.0000	24/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259	21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº13344/0-2020				1,00	-4,80		-4,80	
							Total da Nota:		-4,80	
24/11/2020	13365/0-2020 - 01	310.0000	24/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432	18046018880	ALFREDO CLETO JUNIOR			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº13365/0-2020				1,00	-3,60		-3,60	
							Total da Nota:		-3,60	
24/11/2020	13614/0-2020	310.0000	25/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432	18046018880	ALFREDO CLETO JUNIOR			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00		500,00	
							Total da Nota:		500,00	
24/11/2020	13624/0-2020	310.0000	25/11/2020	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	
25/11/2020	13324/0-2020 - 01	310.0000	25/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888	25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº13324/0-2020				1,00	-9,20		-9,20	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 407/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-9,20
25/11/2020	13691/0-2020	310.0000	26/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3960 26609807809 RICHARD SILVA DE SOUZA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
26/11/2020	13701/0-2020	310.0000	27/11/2020	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
26/11/2020	13702/0-2020	310.0000	27/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
27/11/2020	13346/0-2020 - 01	310.0000	27/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº13346/0-2020				1,00	-49,20	-49,20
						Total da Nota:		-49,20
27/11/2020	13347/0-2020 - 01	310.0000	27/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº13347/0-2020				1,00	-38,40	-38,40
						Total da Nota:		-38,40
27/11/2020	13429/0-2020 - 01	310.0000	27/11/2020	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº13429/0-2020				1,00	-23,60	-23,60
						Total da Nota:		-23,60
27/11/2020	13986/0-2020	310.0000	30/11/2020	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
30/11/2020	14512/0-2020	310.0000	01/12/2020	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



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 408/ 600

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 TESOURO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2094 REGIME DE ADIANTAMENTOS

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		500,00
						Total da Ficha:		15.721,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 409/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
30/11/2020	197/12-2020	310.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS
		1 DESPESA COM Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutitca do Município. REFERENTE NOVEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 73/12-2020			MESES1,0062.500,0062.500,00
					Total da Nota:62.500,00
					Total da Ficha:0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 410/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
03/11/2020	13164/0-2020	312.0003	18/11/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		
	1	DESPESA COM AZITROMICINA 500 MG PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6588/2020			COMPR		5.000,00	1,55	7.725,00
							Total da Nota:		7.725,00
12/11/2020	13164/0-2020 - 01	312.0003	18/11/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 13164/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.					1,00	-309,00	-309,00
							Total da Nota:		-309,00
							Total da Ficha:		7.416,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 411/ 600

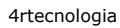
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 466

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2020	13116/0-2020	304.0001	24/11/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213	03652030000170	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
	1	DESPESA COM NIFEDIPINO 20 MG PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6547/2020			COMPR	8.000,00	0,10	800,00
Total da Nota:								800,00
17/11/2020	13356/0-2020	304.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
	1	DESPESA COM OLANZAPINA 10 MG			COMPR	720,00	0,49	352,80
		Marca: PRATI. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6847/2020						
Total da Nota:								352,80
23/11/2020	13539/0-2020	304.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043	03945035000191	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
	1	DESPESA COM CLONAZEPAM 0,5 MG			COMPR	900,00	0,08	72,00
		Marca: GEOLAB. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6945/2020						
Total da Nota:								72,00
23/11/2020	13540/0-2020	304.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043	03945035000191	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
	1	DESPESA COM NITRAZEPAM 5 MG			COMPR	300,00	0,17	51,00
		Marca: CRISTALIA. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6946/2020						
Total da Nota:								51,00
23/11/2020	13541/0-2020	304.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043	03945035000191	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
	1	DESPESA COM RISPERIDONA 2 MG			COMPR	1.620,00	0,15	243,00
		Marca: PRATI DONADUZZI. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6947/2020						
Total da Nota:								243,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 412/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/11/2020	13559/0-2020	304.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	5959	12420164000319 CM HOSPITALAR S.A			
	1	DESPESA COM ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/ML IV/SC			AMP	400,00	15,50	6.200,00	
		Marca: SANOFI-MEDLEY. PARA DISPENSAÇÃO NAS FARMÁCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6969/2020							
						Total da Nota:		6.200,00	
24/11/2020	12480/0-2020 - 01	300.0030	24/11/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	7593	81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 12480/0-2020 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.				1,00	-368,00	-368,00	
						Total da Nota:		-368,00	
24/11/2020	13642/0-2020	304.0001	24/11/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	7593	81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE TROCA DE APLICAÇÃO COM POLIMIXINA B + NEOMICINA + FLUOCINOLONA +LIDOCAÍNA 11.000UI+3,85+0,275+20MG/ML			FRC	200,00	1,84	368,00	
		Marca: ELOFAR. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7050/2020							
						Total da Nota:		368,00	
25/11/2020	12472/0-2020 - 01	300.0030	25/11/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	4999	08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 12472/0-2020 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.				1,00	-893,93	-893,93	
						Total da Nota:		-893,93	
25/11/2020	13695/0-2020	304.0001	26/11/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	4999	08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE HOUE TROCA DA FICHA, COM PENTOXIFILINA 400MG			COMPR	1.680,00	0,53	893,93	
		Marca: E.M.S. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7094/2020							
						Total da Nota:		893,93	
						Total da Ficha:		7.718,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 413/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
05/11/2020	13232/0-2020	310.0000	24/11/2020	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 A MANDADO JUDICIAL - ZILDA DE FÁTIMA CESARINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6655/2020			CX	1,00	13.179,72	13.179,72
Total da Nota:								13.179,72
30/11/2020	6690/6-2020	310.0000		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 NOVEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3657/6-2020			UN	0,06	359.999,82	20.904,57
Total da Nota:								20.904,57
Total da Ficha:								13.179,72



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 414/ 600

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
26/11/2020	13903/0-2020	302.0012	26/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	134,10	134,10
Total da Nota:									134,10
26/11/2020	13904/0-2020	302.0012	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	922,73	922,73
Total da Nota:									922,73
26/11/2020	13905/0-2020	302.0012	26/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	3.135,00	3.135,00
Total da Nota:									3.135,00
26/11/2020	13906/0-2020	302.0012	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	4.661,76	4.661,76
Total da Nota:									4.661,76
26/11/2020	13907/0-2020	302.0012	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	8.259,94	8.259,94
Total da Nota:									8.259,94
26/11/2020	13908/0-2020	302.0012	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	11.710,84	11.710,84
Total da Nota:									11.710,84
30/11/2020	14235/0-2020	302.0012	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	143,80	143,80
Total da Nota:									143,80
30/11/2020	14236/0-2020	302.0012	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	922,73	922,73



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 415/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		922,73
30/11/2020	14237/0-2020	302.0012	30/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	3.030,50	3.030,50
						Total da Nota:		3.030,50
30/11/2020	14238/0-2020	302.0012	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	5.189,64	5.189,64
						Total da Nota:		5.189,64
30/11/2020	14239/0-2020	302.0012	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	11.029,73	11.029,73
						Total da Nota:		11.029,73
30/11/2020	14240/0-2020	302.0012	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	35.059,13	35.059,13
						Total da Nota:		35.059,13
						Total da Ficha:		84.199,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 416/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
30/11/2020	14355/0-2020	310.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	4.710,58	4.710,58
						Total da Nota:		4.710,58
30/11/2020	14405/0-2020	310.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	12.312,17	12.312,17
						Total da Nota:		12.312,17
						Total da Ficha:		17.022,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 417/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 477

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Aplicação/Variação:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	1133/11-2020	310.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705 39008703815 DARC	RODOLFO		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO E INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 917/11-2020 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			MESES	1,00	2.400,00	2.400,00
Total da Nota:								2.400,00
30/11/2020	2332/11-2020	310.0000		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 1231/11-2020 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			MESES	1,00	4.300,00	4.300,00
Total da Nota:								4.300,00
30/11/2020	3458/10-2020	310.0000	04/12/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9915 02687953806 MARIA ANGÉLICA DIAS DE LLIMA SAMPAIO			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, para fins de Instalações da Vigilância Sanitária. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1827/10-2020 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			MESES	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
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 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 418/ 600

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 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/11/2020	13177/0-2020	310.0000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10137 33073101000141 RADIOLOGIA PETRÓPOLIS LTDA ME				
	1	DESPESA COM USG TRANSVAGINAL - 60 EXAMES / MÊS			SV	180,00	60,00	10.800,00	
		Descrição: CONSISTE NO EXAME DIAGNÓSTICO REALIZADO PELA VAGINA, COM A BEXIGA VAZIA, ONDE O TRANSDUTOR (APARELHO INTRODUIDO SUAVEMENTE NA VAGINA) TEM UM CALIBRE FINO, ADEQUADO PARA O EXAME, E É PROTEGIDO POR PRESERVATIVO E UM GEL LUBRIFICANTE. CAPTA IMAGENS DE TODO O APARELHO REPRODUTOR E FAZ AVALIAÇÃO DOS ÓRGÃOS GENITAIS INTERNOS (ÚTERO E OVÁRIOS) QUANTO A SUA NORMALIDADE, IDENTIFICANDO EVENTUAIS PATOLOGIAS OU PARA DETECTAR UMA GRAVIDEZ. Indicação para gestantes de 12 a 14 semanas.							
	2	USG OBSTÉTRICO - 60 EXAMES / MÊS			SV	180,00	60,00	10.800,00	
		Descrição: PERMITE O DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ, DA VIABILIDADE DA GRAVIDEZ, A DETERMINAÇÃO DA IDADE GESTACIONAL E DO TAMANHO DO FETO, ASSIM COMO O DIAGNÓSTICO DE MALFORMAÇÕES FETAIS. AUXILIAR O ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO DO FETO, O PLANEJAMENTO DOS EXAMES PRÉ-NATAIS E A PREVISÃO DA DATA DO PARTO. NELE SÃO REALIZADAS MEDIDAS DO BEBÊ, AVALIAÇÃO DOS ÓRGÃOS INTERNOS DO FETO, DA PLACENTA E DA QUANTIDADE DE LÍQUIDO AMNIÓTICO. INCLUINDO AS GESTAÇÕES MÚLTIPLAS. Indicação para gestantes a partir de 20 semanas. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6604/2020							
Total da Nota:								21.600,00	
04/11/2020	13179/0-2020	310.0000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10137 33073101000141 RADIOLOGIA PETRÓPOLIS LTDA ME				
	1	DESPESA COM Realização de 130/mês exames de Ultrassonografia comum e especial, conforme especificações e solicitação da Central Reguladora por 06 (seis) meses. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6606/2020			MESES	3,00	6.190,00	18.570,00	
Total da Nota:								18.570,00	
05/11/2020	13230/0-2020	310.0000	24/11/2020	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 OUTUBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6651/2020			%	7,25	1.500,00	10.868,87	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 419/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		10.868,87
30/11/2020	14047/0-2020	310.0000		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 NOVEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7172/2020			%	30,37	1.500,00	45.554,90
						Total da Nota:		45.554,90
						Total da Ficha:		96.593,77



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 420/ 600

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	
03/11/2020	13129/0-2020	302.0037	12/11/2020	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ULTRASON OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO DO 1º TRIM. COM MEDIDA DE COLO UTERINO. PARA AUXÍLIO A PACIENTE THAIS STEFANI DAMASCENO FONTES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6563/2020			SV	1,00	229,15	229,15	
Total da Nota:								229,15	
04/11/2020	13178/0-2020	302.0012		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10137 33073101000141 RADIOLOGIA PETRÓPOLIS LTDA ME				
	1	DESPESA COM USG TRANSVAGINAL - 60 EXAMES / MÊS			SV	180,00	60,00	10.800,00	
		Descrição:							
		CONSISTE NO EXAME DIAGNÓSTICO REALIZADO PELA VAGINA, COM A BEXIGA VAZIA, ONDE O TRANSDUTOR (APARELHO INTRODUIDO SUAVEMENTE NA VAGINA) TEM UM CALIBRE FINO, ADEQUADO PARA O EXAME, E É PROTEGIDO POR PRESERVATIVO E UM GEL LUBRIFICANTE. CAPTA IMAGENS DE TODO O APARELHO REPRODUTOR E FAZ AVALIAÇÃO DOS ÓRGÃOS GENITAIS INTERNOS (ÚTERO E OVÁRIOS) QUANTO A SUA NORMALIDADE, IDENTIFICANDO EVENTUAIS PATOLOGIAS OU PARA DETECTAR UMA GRAVIDEZ. Indicação para gestantes de 12 a 14 semanas.							
	2	USG OBSTÉTRICO - 60 EXAMES / MÊS			SV	180,00	60,00	10.800,00	
		Descrição:							
		PERMITE O DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ, DA VIABILIDADE DA GRAVIDEZ, A DETERMINAÇÃO DA IDADE GESTACIONAL E DO TAMANHO DO FETO, ASSIM COMO O DIAGNÓSTICO DE MALFORMAÇÕES FETAIS. AUXILIAR O ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO DO FETO, O PLANEJAMENTO DOS EXAMES PRÉ-NATAIS E A PREVISÃO DA DATA DO PARTO. NELE SÃO REALIZADAS MEDIDAS DO BEBÊ, AVALIAÇÃO DOS ÓRGÃOS INTERNOS DO FETO, DA PLACENTA E DA QUANTIDADE DE LÍQUIDO AMNIÓTICO. INCLUINDO AS GESTAÇÕES MÚLTIPLAS. Indicação para gestantes a partir de 20 semanas. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6605/2020							
Total da Nota:								21.600,00	
04/11/2020	13180/0-2020	302.0012		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10137 33073101000141 RADIOLOGIA PETRÓPOLIS LTDA ME				
	1	DESPESA COM Realização de 130/mês exames de Ultrassonografia comum e especial, conforme especificações e solicitação da Central Reguladora por 06 (seis) meses. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6607/2020			MESES	3,00	6.190,00	18.570,00	
Total da Nota:								18.570,00	



4rtecnologia

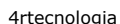
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 421/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2020	8775/4-2020	302.0012	19/11/2020	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/S LTDA.				
			1	DESPESA COM Exames de tomografia diversos REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4508/4-2020	%		14,67	360,00	5.281,09
Total da Nota:									5.281,09
05/11/2020	13214/0-2020	302.0012	05/11/2020	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. Outubro/20)			1,00	550,00	550,00
Total da Nota:									550,00
05/11/2020	13223/0-2020	302.0037		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD	SV			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ECOCARDIOGRAMA FETAL. PARA AUXILIO A PACIENTE ROBERTA DIAS DOS SANTOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6637/2020			1,00	250,00	250,00
Total da Nota:									250,00
05/11/2020	13224/0-2020	302.0037		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD	SV			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ULTRASSOM OBSTÉTRICO 2º TRIM. MORFOLÓGICO COM DOPPLER DE ARTÉRIAS UMBILICAIS. PARA AUXILIO A PACIENTE ROBERTA DIAS DOS SANTOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6642/2020			1,00	409,15	409,15
Total da Nota:									409,15
09/11/2020	11309/0-2020 - 01	302.0012		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10137 33073101000141 RADIOLOGIA PETRÓPOLIS LTDA ME				
			1	Anulação da Nota nº 11309/0-2020 - CONFORME MEMORANDO 83/2020.			1,00	-7.200,00	-7.200,00
Total da Nota:									-7.200,00
19/11/2020	13432/0-2020	302.0037		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD	SV			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ULTRASSOM OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO COM DOPPLER DE ARTÉRIAS UMBILICAIS. PARA AUXILIO A PACIENTE MARIELE ROSANA DE LIMA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6885/2020			1,00	409,15	409,15
Total da Nota:									409,15
19/11/2020	13435/0-2020	302.0037		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD	SV			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ECOCARDIOGRAMA FETAL PARA AUXILIO A PACIENTE IVANA PRISCILA SOARES DE CARVALHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6893/2020			1,00	250,00	250,00
Total da Nota:									250,00
19/11/2020	13436/0-2020	302.0037		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD	SV			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ULTRASSOM OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO COM DOPPLER DE ARTÉRIAS UMBILICAIS PARA AUXILIO A PACIENTE IVANA PRISCILA SOARES			1,00	409,15	409,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 422/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/11/2020	13436/0-2020	302.0037 DE CARVALHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6894/2020		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			
Total da Nota:									409,15
19/11/2020	13437/0-2020	302.0037 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ULTRASSOM OBSTÉTRICO DO 3º TRIMESTRE PARA AUXILIO A PACIENTE ADRIANA A. DE OLIVEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6895/2020		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD	1,00	88,20	88,20
Total da Nota:									88,20
19/11/2020	13438/0-2020	302.0037 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ECOCARDIOGRAMA FETAL PARA AUXILIO A PACIENTE MARIELE ROSANA DE LIMA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6904/2020	24/11/2020	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:									300,00
25/11/2020	13666/0-2020	302.0037 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ULTRASSOM OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO COM DOPPLER DE ARTÉRIAS UMBILICAIS PARA AUXILIO A PACIENTE THAIS STEFANI DAMASCENO FONTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7073/2020		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD	1,00	409,15	409,15
Total da Nota:									409,15
26/11/2020	13732/0-2020	302.0037 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ECOCARDIOGRAMA FETAL, EM AUXÍLIO A PACIENTE THAIS STEFANI DAMASCENO FONTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7095/0-2020.		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:									250,00
27/11/2020	8775/5-2020	302.0012 1 DESPESA COM Exames de tomografia diversos REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4508/5-2020		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	%	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/S LTDA.	7,77	360,00	2.797,70
Total da Nota:									2.797,70
30/11/2020	14510/0-2020	302.0037 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ULTRASSOM OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO PARA AUXILIO A PACIENTE MIRIÃ CRISTINA COSTA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7267/2020		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD	1,00	338,30	338,30
Total da Nota:									338,30



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 423/ 600

Total da Ficha:

36.862,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 424/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 480

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:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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	
05/11/2020	13229/0-2020	310.0000	19/11/2020	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 OUTUBRO/2020. EMENDA IMPOSITIVA Nº 27. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6650/2020				%	29,00	1.500,00	43.500,00
								Total da Nota:	43.500,00
								Total da Ficha:	43.500,00



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 425/ 600

FICHA: 483

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2020	12021/2-2020	310.0000 03/11/2020	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 e IRRF, referente ao mês de Outubro/2020) = Rec. Próprios				1,00	6.877,79	6.877,79	
Total da Nota:								6.877,79	
03/11/2020	12021/3-2020	310.0000 03/11/2020	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 Outubro/2020) = Rec. Próprios				1,00	50.477,86	50.477,86	
Total da Nota:								50.477,86	
05/11/2020	804/10-2020	310.0000 05/11/2020	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 Outubro/2020).				1,00	31.347,00	31.347,00	
Total da Nota:								31.347,00	
30/11/2020	198/21-2020	310.0000 02/12/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	DESPESA COM 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 NOVEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 74/21-2020			MESES	0,50	277.000,00	138.500,00	
Total da Nota:								138.500,00	
30/11/2020	198/22-2020	310.0000 02/12/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	DESPESA COM Prestar serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do			MESES	0,50	277.000,00	138.500,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 426/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/11/2020	198/22-2020	310.0000	02/12/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		Plano de Trabalho aprovado. REFERENTE NOVEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 74/22-2020							
						Total da Nota:			138.500,00
30/11/2020	200/12-2020	310.0000	02/12/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO, ADMINISRAÇÃO E EXECUÇÃO DE MORADIAS NA MODALIDADE SERVIÇOS DE RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - TIPO II. REFERENTE NOVEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 91/12-2020			MESES	0,26	68.000,00		18.000,00
						Total da Nota:			18.000,00
30/11/2020	202/11-2020	310.0000	02/12/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 DESPESA COM Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. REFERENTE NOVEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 95/11-2020			MESES	0,62	73.995,00		45.690,00
						Total da Nota:			45.690,00
30/11/2020	6525/5-2020	310.0000	03/12/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES			
		1 Despesa com transferência financeira conforme Termo de Colaboração nº 003/2020 = Operacionalização, administração e execução de serviços médicos de forma contínua no Centro de Especialidades de Capão Bonito., REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 3470/5-2020			MESES	1,00	195.318,75		195.318,75
						Total da Nota:			195.318,75
						Total da Ficha:			0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 427/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 484

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2020	11972/1-2020	302.0012	05/11/2020	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 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 (Repasse ref. a parcela 10/20 - Outubro/20) = Verba: MAC - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.				1,00	277.872,28	277.872,28
Total da Nota:								277.872,28
30/11/2020	199/11-2020	302.0020	02/12/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	
		1 DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO, ADMINISRAÇÃO E EXECUÇÃO DE MORADIAS NA MODALIDADE SERVIÇOS DE RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - TIPO II. REFERENTE NOVEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 90/11-2020			MESES	0,74	68.000,00	50.000,00
Total da Nota:								50.000,00
30/11/2020	201/11-2020	302.0039	02/12/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	
		1 DESPESA COM Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. REFERENTE NOVEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 93/11-2020			MESES	0,38	73.995,00	28.305,00
Total da Nota:								28.305,00
30/11/2020	10239/3-2020	302.0000	03/12/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO PARA Execução e administração de serviços médicos para atendimento na Atenção Primária de Saúde de Capão Bonito, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/10 A 23/11/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5362/3-2020			MESES	1,00	66.200,00	66.200,00
Total da Nota:								66.200,00
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 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 428/ 600

FICHA: 487

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2020	13402/0-2020	310.0000	17/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	39,55	39,55
Total da Nota:									39,55
17/11/2020	13403/0-2020	310.0000	17/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	62,70	62,70
Total da Nota:									62,70
17/11/2020	13404/0-2020	310.0000	17/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	790,91	790,91
Total da Nota:									790,91
24/11/2020	13594/0-2020	310.0000	24/11/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.				1,00	992,40	992,40
Total da Nota:									992,40
26/11/2020	13909/0-2020	310.0000	26/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	47,68	47,68
Total da Nota:									47,68
26/11/2020	13910/0-2020	310.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	524,53	524,53
Total da Nota:									524,53
26/11/2020	13911/0-2020	310.0000	26/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	627,00	627,00
Total da Nota:									627,00
26/11/2020	13912/0-2020	310.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	1.414,49	1.414,49



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 429/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.414,49
26/11/2020	13913/0-2020	310.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	1.966,00	1.966,00
						Total da Nota:		1.966,00
26/11/2020	13914/0-2020	310.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	2.622,47	2.622,47
						Total da Nota:		2.622,47
30/11/2020	14241/0-2020	310.0000	30/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	508,57	508,57
						Total da Nota:		508,57
30/11/2020	14242/0-2020	310.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	524,53	524,53
						Total da Nota:		524,53
30/11/2020	14243/0-2020	310.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.186,54	1.186,54
						Total da Nota:		1.186,54
30/11/2020	14244/0-2020	310.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.482,67	1.482,67
						Total da Nota:		1.482,67
30/11/2020	14245/0-2020	310.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	8.140,98	8.140,98
						Total da Nota:		8.140,98
						Total da Ficha:		20.931,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 430/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 488

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14356/0-2020	310.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	1.498,30	1.498,30
						Total da Nota:		1.498,30
30/11/2020	14406/0-2020	310.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	3.916,17	3.916,17
						Total da Nota:		3.916,17
						Total da Ficha:		5.414,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 431/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2020	9126/0-2020 - 01	320.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 9126/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-836,69	-836,69
						Total da Nota:		-836,69
27/11/2020	14034/0-2020	320.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL.			LT	7,00	3,00	20,99
	2	Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7152/2020			LT	231,01	4,00	923,79
						Total da Nota:		944,78
						Total da Ficha:		108,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 432/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
06/11/2020	13263/0-2020	320.0000	06/11/2020	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 04/11/2020).				1,00	10,45		10,45
								Total da Nota:	10,45
20/11/2020	13524/0-2020	320.0000	20/11/2020	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 02/10/2020).				1,00	10,45		10,45
								Total da Nota:	10,45
30/11/2020	14313/0-2020	320.0000	30/11/2020	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 27/11/2020).				1,00	10,45		10,45
								Total da Nota:	10,45
								Total da Ficha:	31,35



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 433/ 600

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			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2020	13167/0-2020	303.0025	30/11/2020	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10257	29329668000169 KOMETA COMERCIO DE ELETRONICOS RIO PRETO L			
	1	DESPESA COM Computador completo: Gabinete com fonte 200 watts, placa mãe, processador Intel Core I3 8ª geração e cooler box ou superior, 4 GB de memória RAM, DDR4, HD SSD 120 GB, monitor LED 18.5" ou superior, mouse e teclado USB PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6581/2020			UN	3,00	2.313,50	6.940,50	
Total da Nota:								6.940,50	
27/11/2020	13167/0-2020 - 01	303.0025	30/11/2020	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10257	29329668000169 KOMETA COMERCIO DE ELETRONICOS RIO PRETO L			
	1	Anulação da Nota nº 13167/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA.				1,00	-0,51	-0,51	
Total da Nota:								-0,51	
Total da Ficha:								6.939,99	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 434/ 600

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
26/11/2020	13915/0-2020	310.0000	26/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	3,46	3,46
Total da Nota:									3,46
26/11/2020	13916/0-2020	310.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	315,69	315,69
Total da Nota:									315,69
26/11/2020	13917/0-2020	310.0000	26/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	1.428,17	1.428,17
Total da Nota:									1.428,17
26/11/2020	13918/0-2020	310.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	1.482,58	1.482,58
Total da Nota:									1.482,58
26/11/2020	13919/0-2020	310.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	2.164,19	2.164,19
Total da Nota:									2.164,19
26/11/2020	13920/0-2020	310.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	5.493,99	5.493,99
Total da Nota:									5.493,99
30/11/2020	14246/0-2020	310.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	315,69	315,69
Total da Nota:									315,69
30/11/2020	14247/0-2020	310.0000	30/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.163,43	1.163,43



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 435/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.163,43
30/11/2020	14248/0-2020	310.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.289,43	1.289,43
						Total da Nota:		1.289,43
30/11/2020	14249/0-2020	310.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.828,47	1.828,47
						Total da Nota:		1.828,47
30/11/2020	14250/0-2020	310.0000	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	2.001,01	2.001,01
						Total da Nota:		2.001,01
30/11/2020	14251/0-2020	310.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	9.703,15	9.703,15
						Total da Nota:		9.703,15
						Total da Ficha:		27.189,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 436/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 498

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Varição:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14357/0-2020	310.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	1.769,87	1.769,87
						Total da Nota:		1.769,87
30/11/2020	14407/0-2020	310.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	4.626,05	4.626,05
						Total da Nota:		4.626,05
						Total da Ficha:		6.395,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 437/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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/Variacão:	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2020	13160/0-2020	303.0025		36 MATERIAL DE CONSUMO	2433	52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
		1 DESPESA COM AGULHA DESCARTÁVEL 25x6 CÂNULA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO COLORIDO PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO Á SERINGA. ESTERELIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. LIVRE DE LÁTEX, APIROGÊNICO. ATÓXICO. BD			UN	8.000,00	0,14	1.112,00	
		2 AGULHA DESCARTÁVEL 30x7 CÂNULA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO COLORIDO PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO Á SERINGA. ESTERELIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. LIVRE DE LÁTEX, APIROGÊNICO. ATÓXICO. BD			UN	20.000,00	0,09	1.740,00	
		3 SERINGA DESCARTÁVEL 03ML LUER SLIP			UN	15.000,00	0,21	3.150,00	
		4 SERINGA DESCARTÁVEL 05ML LUER SLIP. PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA SOLICITANTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6599/2020			UN	6.000,00	0,29	1.710,00	
						Total da Nota:		7.712,00	
04/11/2020	13188/0-2020	303.0025	24/11/2020	09 MATERIAL DE CONSUMO	7808	56726805000171 IRMAOS TERRA CEZAR LTDA ME			
		1 DESPESA COM Vacina antirrábica para cães e gatos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6614/2020			UN	500,00	4,70	2.350,00	
						Total da Nota:		2.350,00	
10/11/2020	13292/0-2020	303.0025		28 MATERIAL DE CONSUMO	7485	20945604000118 J DE SALES ALVES VESTUARIOS ME			
		1 DESPESA COM CAMISETA EM MALHA PV COR AZUL CELESTE, SILK SCREEN FRENTE E COSTA MANGA CURTA			UN	25,00	29,69	742,25	
		2 CAMISETA EM MALHA PV COR BRANCA, SILK SCREEN FRENTE E COSTA MANGA CURTA			UN	20,00	29,69	593,80	
		3 CAMISETA EM MALHA PV COR AZUL CELESTE, SILK SCREEN FRENTE E COSTA MANGA LONGA			UN	25,00	27,35	683,75	
		4 CAMISETA EM MALHA PV COR BRANCA, SILK SCREEN FRENTE E COSTA MANGA LONGA			UN	20,00	27,35	547,00	
		5 CALÇA JEANS			UN	30,00	35,38	1.061,40	
		6 JAQUETA MOLETOM AZUL COM ZIPER E CAPUZ COM SILK SCREEN FRENTE E COSTA. PARA AUXILIO NAS ATIVIDADES DE COMBATE A DENGUE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6697/2020			UN	15,00	69,29	1.039,35	
						Total da Nota:		4.667,55	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 438/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/11/2020	13313/0-2020	312.0001	27/11/2020	35 MATERIAL DE CONSUMO	8411	00647935000164 MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS			
		1 DESPESA COM TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 IgG /IgM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6760/2020			KIT	1.500,00	23,70	35.550,00	
						Total da Nota:		35.550,00	
19/11/2020	13446/0-2020	303.0025	30/11/2020	36 MATERIAL DE CONSUMO	2433	52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
		1 DESPESA COM AGULHA DESCARTÁVEL. 25x7, CÂNULA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO COLORIDO PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PAR AUM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, LIVRE DE LÁTEX, APIROGÊNICO, ATÓXICO. BD.PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6903/2020			UN	20.000,00	0,10	1.940,00	
						Total da Nota:		1.940,00	
23/11/2020	13534/0-2020	303.0025		28 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
		1 DESPESA COM Touca descartavel com elástico pct c/100			PCT	200,00	13,90	2.780,00	
		2 Luvas Descartável tamanho M. PARA PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6956/2020			CX	200,00	79,76	15.952,00	
						Total da Nota:		18.732,00	
23/11/2020	13535/0-2020	303.0025		28 MATERIAL DE CONSUMO	3340	71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
		1 DESPESA COM Máscara cirurgica tripla-Tecido de estrutura plana, plexível e porosa, composto por grânulos de resina de polipropileno, unidos por processo térmico. Clipe para ajuste nasal em metal galvanizado e revestido com plástico-inerte e antisséptico, hipoalergênico e atóxico, baixa condutividade térmica, baixa inflamabilidade-eficiência de filtração bacteriana:99,92%-Cx com 50 unidades na cor branca. PARA PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6957/2020			CX	400,00	33,48	13.392,00	
						Total da Nota:		13.392,00	
24/11/2020	12204/0-2020 - 01	303.0025		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 12204/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-5.199,60	-5.199,60	
						Total da Nota:		-5.199,60	
27/11/2020	14035/0-2020	303.0025		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL.			LT	1,92	3,00	5,76	
		2 Combustível veicular DIESEL COMUN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7159/2020			LT	1.732,24	3,20	5.541,43	
						Total da Nota:		5.547,19	
						Total da Ficha:		84.691,11	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 439/ 600

FICHA: 510

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: 2104 AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/11/2020	14253/0-2020	310.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	560,00	560,00
						Total da Nota:		560,00
						Total da Ficha:		560,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 440/ 600

FICHA: 511

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2104 AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE
Aplicação/Variação: 303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2020	13921/0-2020	303.0078	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:		140,00
26/11/2020	13922/0-2020	303.0078	26/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	335,21	335,21
							Total da Nota:		335,21
26/11/2020	13923/0-2020	303.0078	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	560,00	560,00
							Total da Nota:		560,00
26/11/2020	13924/0-2020	303.0078	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	606,67	606,67
							Total da Nota:		606,67
26/11/2020	13925/0-2020	303.0078	26/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	2.926,00	2.926,00
							Total da Nota:		2.926,00
26/11/2020	13926/0-2020	303.0078	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	6.623,87	6.623,87
							Total da Nota:		6.623,87
30/11/2020	14252/0-2020	303.0078	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:		140,00
30/11/2020	14254/0-2020	303.0078	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	560,00	560,00



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 441/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		560,00
30/11/2020	14255/0-2020	303.0078	30/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	2.926,00	2.926,00
						Total da Nota:		2.926,00
30/11/2020	14256/0-2020	303.0078	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	18.200,00	18.200,00
						Total da Nota:		18.200,00
						Total da Ficha:		33.017,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 442/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 512

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2104 AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14358/0-2020	310.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	1.790,91	1.790,91
						Total da Nota:		1.790,91
30/11/2020	14408/0-2020	310.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	4.680,92	4.680,92
						Total da Nota:		4.680,92
						Total da Ficha:		6.471,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 443/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 518

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2020	13297/0-2020	110.0000	11/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6166	30360702813 REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	308,30	308,30
						Total da Nota:		308,30
11/11/2020	13298/0-2020	110.0000	11/11/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6166	30360702813 REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.913,82	1.913,82
						Total da Nota:		1.913,82
17/11/2020	13405/0-2020	110.0000	17/11/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	96,58	96,58
						Total da Nota:		96,58
17/11/2020	13406/0-2020	110.0000	17/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	166,36	166,36
						Total da Nota:		166,36
17/11/2020	13407/0-2020	110.0000	17/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial, referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	321,95	321,95
						Total da Nota:		321,95
19/11/2020	13430/0-2020	110.0000	19/11/2020	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6248	16642789822 CLAUDIMAR VIANA DA SILVA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA + 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.				1,00	2.119,17	2.119,17
						Total da Nota:		2.119,17
23/11/2020	13528/0-2020	110.0000	23/11/2020	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6435	75277131868 BENEDITO CARLOS DE CAMPOS		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS COMPLETA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.				1,00	2.662,86	2.662,86
						Total da Nota:		2.662,86



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 444/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/11/2020	13595/0-2020	110.0000	24/11/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.				1,00	775,38	775,38
						Total da Nota:		775,38
24/11/2020	13596/0-2020	110.0000	24/11/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.				1,00	1.210,78	1.210,78
						Total da Nota:		1.210,78
24/11/2020	13597/0-2020	110.0000	24/11/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.				1,00	2.857,00	2.857,00
						Total da Nota:		2.857,00
26/11/2020	13927/0-2020	110.0000	26/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	181,97	181,97
						Total da Nota:		181,97
26/11/2020	13928/0-2020	110.0000	26/11/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	1.291,97	1.291,97
						Total da Nota:		1.291,97
26/11/2020	13929/0-2020	110.0000	26/11/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	1.897,61	1.897,61
						Total da Nota:		1.897,61
26/11/2020	13930/0-2020	110.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	4.735,38	4.735,38
						Total da Nota:		4.735,38
26/11/2020	13931/0-2020	110.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	9.068,33	9.068,33
						Total da Nota:		9.068,33
26/11/2020	13932/0-2020	110.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	14.376,43	14.376,43
						Total da Nota:		14.376,43
26/11/2020	13933/0-2020	110.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 445/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2020	13933/0-2020	110.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	14.528,59	14.528,59
							Total da Nota:		14.528,59
26/11/2020	13934/0-2020	110.0000	26/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	15.013,17	15.013,17
							Total da Nota:		15.013,17
30/11/2020	14257/0-2020	110.0000	30/11/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	1.195,39	1.195,39
							Total da Nota:		1.195,39
30/11/2020	14258/0-2020	110.0000	30/11/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	1.485,96	1.485,96
							Total da Nota:		1.485,96
30/11/2020	14259/0-2020	110.0000	30/11/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	1.897,61	1.897,61
							Total da Nota:		1.897,61
30/11/2020	14260/0-2020	110.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	4.735,38	4.735,38
							Total da Nota:		4.735,38
30/11/2020	14261/0-2020	110.0000	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	8.260,05	8.260,05
							Total da Nota:		8.260,05
30/11/2020	14262/0-2020	110.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	9.068,33	9.068,33
							Total da Nota:		9.068,33
30/11/2020	14263/0-2020	110.0000	30/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	14.713,60	14.713,60
							Total da Nota:		14.713,60
30/11/2020	14264/0-2020	110.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 446/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/11/2020	14264/0-2020	110.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	17.504,15	17.504,15
						Total da Nota:		17.504,15
30/11/2020	14265/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	65.113,42	65.113,42
						Total da Nota:		65.113,42
						Total da Ficha:		197.499,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 447/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 519

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14359/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	10.109,18	10.109,18
						Total da Nota:		10.109,18
30/11/2020	14409/0-2020	110.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	27.469,87	27.469,87
						Total da Nota:		27.469,87
						Total da Ficha:		37.579,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 448/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
06/11/2020	271/9-2020	110.0000	19/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680	13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SEC. DE OBRAS. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 146/9-2020			UN	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
20/11/2020	271/9-2020 - 01	110.0000	20/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680	13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME		
	1	Anulação da Nota nº 271/9-2020 - DESCONTO				1,00	-24,00	-24,00
Total da Nota:								-24,00
30/11/2020	271/10-2020	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680	13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SEC. DE OBRAS. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 146/10-2020			UN	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 449/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2020	13667/0-2020	110.0000	27/11/2020	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
	1	DESPESA COM ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO COM 4 GAVETAS			UN	1,00	796,00	796,00
	2	ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS. PARA USO NO SETOR ADM DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7076/2020			UN	1,00	640,00	640,00
Total da Nota:								1.436,00
Total da Ficha:								1.436,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 450/ 600

FICHA: 527

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2020	13935/0-2020	110.0000	26/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	98,86	98,86
							Total da Nota:		98,86
26/11/2020	13936/0-2020	110.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	1.158,20	1.158,20
							Total da Nota:		1.158,20
26/11/2020	13937/0-2020	110.0000	26/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	1.254,00	1.254,00
							Total da Nota:		1.254,00
26/11/2020	13938/0-2020	110.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	2.128,84	2.128,84
							Total da Nota:		2.128,84
26/11/2020	13939/0-2020	110.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	6.190,64	6.190,64
							Total da Nota:		6.190,64
26/11/2020	13940/0-2020	110.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	6.438,61	6.438,61
							Total da Nota:		6.438,61
30/11/2020	14266/0-2020	110.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.158,20	1.158,20
							Total da Nota:		1.158,20
30/11/2020	14267/0-2020	110.0000	30/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.293,12	1.293,12



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 451/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.293,12
30/11/2020	14268/0-2020	110.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	2.128,84	2.128,84
						Total da Nota:		2.128,84
30/11/2020	14269/0-2020	110.0000	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	3.318,15	3.318,15
						Total da Nota:		3.318,15
30/11/2020	14270/0-2020	110.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	7.424,25	7.424,25
						Total da Nota:		7.424,25
30/11/2020	14271/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	20.704,68	20.704,68
						Total da Nota:		20.704,68
						Total da Ficha:		53.296,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 452/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 528

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14360/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	3.310,63	3.310,63
						Total da Nota:		3.310,63
30/11/2020	14410/0-2020	110.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	8.653,08	8.653,08
						Total da Nota:		8.653,08
						Total da Ficha:		11.963,71



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 453/ 600

FICHA: 530

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2020	12680/1-2020	110.0000	24/11/2020	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 05/11/2020 CUPOM 75481. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6492/1-2020						
Total da Nota:									70,98
17/11/2020	11342/0-2020 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME		1,00	-750,00	-750,00
			1 Anulação da Nota nº 11342/0-2020 - FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O PRODUTO						
Total da Nota:									-750,00
17/11/2020	12680/2-2020	110.0000	30/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	8,95	3,55	31,76
			1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 13/11/2020 CUPOM Nº 76034. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6492/2-2020						
Total da Nota:									31,76
24/11/2020	9137/0-2020 - 02	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-5.309,88	-5.309,88
			1 Anulação da Nota nº 9137/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.						
Total da Nota:									-5.309,88
24/11/2020	12680/0-2020 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-5.220,76	-5.220,76
			1 Anulação da Nota nº 12680/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.						
Total da Nota:									-5.220,76
24/11/2020	13640/0-2020	110.0000		06 MATERIAL DE CONSUMO	9957 59652487000130 PILAR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA ME	KG	2.250,00	2,10	4.725,00
			1 DESPESA COM Ração para Cães Adultos, parcelado mensalmente em 12 vezes de 750 kg, respeitando à característica nutricional do Médico Veterinário Municipal, de no mínimo 21,0% de proteína bruta.						
			2 Ração para Cães Filhotes, parcelado mensalmente em 12 vezes de 150 kg, respeitando à característica nutricional do Médico Veterinário Municipal, de no mínimo 27,0% de proteína bruta. PARA O SANTUARIO ANIMAIS ANJOS DA LUZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7045/2020			KG	450,00	3,23	1.453,50



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 454/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		6.178,50
27/11/2020	14016/0-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.		LT	1.474,11	4,00	5.894,97
		2	Combustível veicular DIESEL COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7132/2020		LT	1.766,93	3,20	5.652,41
						Total da Nota:		11.547,38
						Total da Ficha:		6.445,24



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 455/ 600

FICHA: 532

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2020	180/31-2020	110.0000	04/11/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	117,21	1,00	117,21
			1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 3045077/25 ITESP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 54/31-2020.						
Total da Nota:									117,21
17/11/2020	7833/0-2020 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		1,00	-80,00	-80,00
			1 Anulação da Nota nº 7833/0-2020 - FORNECEDOR NÃO REALIZOU O SERVIÇO.						
Total da Nota:									-80,00
18/11/2020	141/12-2020	110.0000	18/11/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	1.240,00	1,00	1.240,00
			1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011349 MERCADO MUNICIPAL; 18011934 PISTA LAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 62/12-2020						
Total da Nota:									1.240,00
19/11/2020	180/32-2020	110.0000	20/11/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	28,94	1,00	28,94
			1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 8862834/50 PISTA LAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 54/32-2020						
Total da Nota:									28,94
30/11/2020	11192/0-2020 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078 11250561000165 G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS		1,00	-140,00	-140,00
			1 Anulação da Nota nº 11192/0-2020 - FORNCEDOR INCORRETO						
Total da Nota:									-140,00
30/11/2020	14492/0-2020	110.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2720 45942349000261 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL I	SV	1,00	300,00	300,00
			1 DESPESA COM SERVIÇO DESLOCAMENTO						
			2 SERVIÇO. REVISÃO 900 HORAS, REVISÃO PREVENTIVA DE 900 HORAS DO TRATOR T 06 NEW HOLLAND - REQ 51/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7243/0-2020			SV	1,00	750,00	750,00
Total da Nota:									1.050,00
30/11/2020	14515/0-2020	110.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9087 71444475001944 AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA	SV	2,00	190,00	380,00
			1 DESPESA COM SERVIÇO. HORAS VIAJADAS						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 456/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14515/0-2020	110.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9087 71444475001944	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		
		2 SERVIÇO. KM RODADA JCB			SV	120,00	2,20	264,00
		3 SERVIÇO. MÃO DE OBRA MECÂNICA. DE RETRO ESCAVADEIRA P125. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7273/2020			SV	4,00	200,00	800,00
						Total da Nota:		1.444,00
30/11/2020	14528/0-2020	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Manchão pequeno			SV	1,00	32,00	32,00
		2 REPARO DE PNEU. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA P119, P121, BPZ6883, JCB P123, DBA3088, P114. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7284/2020			UN	6,00	157,00	942,00
						Total da Nota:		974,00
						Total da Ficha:		3.248,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 457/ 600

FICHA: 534**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 18 GESTÃO AMBIENTAL**Sub-Função:** 542 CONTROLE AMBIENTAL**Programa:** 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2020	13462/0-2020	110.0000	20/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10330 30374579881	FABRICIO RENATO COSTA VENDRAMI			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	264,92	264,92
Total da Nota:									264,92
19/11/2020	13463/0-2020	110.0000	20/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10330 30374579881	FABRICIO RENATO COSTA VENDRAMI			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	1.271,63	1.271,63
Total da Nota:									1.271,63
26/11/2020	13941/0-2020	110.0000	26/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	83,17	83,17
Total da Nota:									83,17
26/11/2020	13942/0-2020	110.0000	26/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	418,00	418,00
Total da Nota:									418,00
26/11/2020	13943/0-2020	110.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	942,26	942,26
Total da Nota:									942,26
26/11/2020	13944/0-2020	110.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	1.941,17	1.941,17
Total da Nota:									1.941,17
26/11/2020	13945/0-2020	110.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	2.556,46	2.556,46
Total da Nota:									2.556,46
26/11/2020	13946/0-2020	110.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	2.600,68	2.600,68



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 458/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.600,68
30/11/2020	14272/0-2020	110.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	314,09	314,09
						Total da Nota:		314,09
30/11/2020	14273/0-2020	110.0000	30/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	418,00	418,00
						Total da Nota:		418,00
30/11/2020	14274/0-2020	110.0000	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	528,31	528,31
						Total da Nota:		528,31
30/11/2020	14275/0-2020	110.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	1.853,29	1.853,29
						Total da Nota:		1.853,29
30/11/2020	14276/0-2020	110.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	2.600,68	2.600,68
						Total da Nota:		2.600,68
30/11/2020	14277/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	7.622,22	7.622,22
						Total da Nota:		7.622,22
						Total da Ficha:		23.414,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 459/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 535

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 542 CONTROLE AMBIENTAL

Unidade Executora: 02.09.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14361/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	1.486,67	1.486,67
						Total da Nota:		1.486,67
30/11/2020	14411/0-2020	110.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	3.978,16	3.978,16
						Total da Nota:		3.978,16
						Total da Ficha:		5.464,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 460/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 536

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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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
19/11/2020	13464/0-2020	110.0000	20/11/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10330 30374579881	FABRICIO RENATO COSTA VENDRAMI		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	706,46	706,46
						Total da Nota:		706,46
						Total da Ficha:		706,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 461/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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	
03/11/2020	13115/0-2020	110.0000	03/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5146	43776491000170	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S		
		1	DESPESA COM MULTA POR DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS NÃO AUTORIZADOS NA ÁREA DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO Nº 6572/0-2020		SV	1,00	4.141,50	4.141,50	
							Total da Nota:	4.141,50	
03/11/2020	13115/0-2020 - 01	110.0000	03/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5146	43776491000170	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S		
		1	Anulação da Nota nº 13115/0-2020 - DESCONTO DE 30% ATÉ A DATA DE VENCIMENTO			1,00	-1.242,45	-1.242,45	
							Total da Nota:	-1.242,45	
03/11/2020	13126/0-2020	110.0000	06/11/2020	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7875	06240807000340	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME		
		1	DESPEAS COM SERVIÇO. LIMPEZA DE BOMBA DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA PARA USO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6548/2020		SV	1,00	30,00	30,00	
							Total da Nota:	30,00	
03/11/2020	13152/0-2020	110.0000	24/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. ASSISTÊNCIA		SV	1,00	40,00	40,00	
		2	SERVIÇO. TROCA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DBA7414. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6594/2020		SV	1,00	90,00	90,00	
							Total da Nota:	130,00	
06/11/2020	142/10-2020	110.0000	06/11/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 63/10-2020 - Cod 12948616 - ITESP.		UN	114,07	1,00	114,07	
							Total da Nota:	114,07	
19/11/2020	13442/0-2020	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9059	01138492000300	ASSOCIACAO ECOAR FLORESTAL		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. CORTE DE 3 ÁRVORES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6899/2020		SV	1,00	2.895,00	2.895,00	
							Total da Nota:	2.895,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 462/ 600

Total da Ficha:

5.954,05



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 463/ 600

FICHA: 540

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.04 FUNDO MUN. DESENVOLV.RURAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 20 AGRICULTURA

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Projeto/Atividade: 2109 GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/11/2020	13561/0-2020	110.0000	27/11/2020	25 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM RETENTOR			UN	1,00	301,63	301,63	
	2	RETENTOR VIRABREQUIM. PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA P117. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6971/2020			UN	1,00	236,74	236,74	
Total da Nota:								538,37	
23/11/2020	13562/0-2020	110.0000	27/11/2020	25 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM ARRUELA DE PRESSÃO. 3/4 19MM			UN	8,00	0,90	7,20	
	2	FILTRO SEPARADOR			UN	2,00	118,00	236,00	
	3	PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO M 12x70			UN	8,00	4,07	32,56	
	4	PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO M 12x60			UN	2,00	3,57	7,14	
	5	PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO M 12x45			UN	6,00	1,72	10,32	
	6	SELO MOTOR. BUJÃO			UN	1,00	8,80	8,80	
	7	PORCA SEXTAVADA. M 12			UN	8,00	0,82	6,56	
	8	ARRUELA LISA. M12. PARA TRATOR TM135. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6972/2020			UN	8,00	0,20	1,60	
Total da Nota:								310,18	
30/11/2020	14451/0-2020	110.0000	09/12/2020	25 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM RETENTOR. BARRA HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DE TRAMTOR TM 135. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7221/2020			UN	2,00	143,01	286,02	
Total da Nota:								286,02	
30/11/2020	14486/0-2020	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	2720	45942349000261 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL I			
	1	DESPESA COM AMBRA MASTER GOLD HSP			UN	1,00	406,49	406,49	
	2	AMBRA MULTI - G 10W30			UN	1,00	470,42	470,42	
	3	FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO			UN	1,00	252,81	252,81	
	4	FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO			UN	1,00	337,31	337,31	
	5	FILTRO DE COMBUSTÍVEL			UN	1,00	37,35	37,35	
	6	FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR			UN	1,00	75,54	75,54	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 464/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2020	14486/0-2020	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	2720	45942349000261	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL I		
		7		ELEMENTO PRIMÁRIO FILTRO	UN	1,00	121,91	121,91	
		8		ELEMENTO FILTRO, PARA REVISÃO PREVENTIVA DE 900 HORAS DO TRATOR T 06 - NEW HOLLAND - REQ 52/2020 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7242/0-2020.	UN	1,00	77,73	77,73	
Total da Nota:								1.779,56	
30/11/2020	14514/0-2020	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	9087	71444475001944	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		
		1		DESPESA COM FILTRO TRANSMISSÃO. 15 MICRONS	UN	1,00	113,17	113,17	
		2		ELEMENTO. SEPARADOR DE ÁGUA E COMBUSTÍVEL	UN	1,00	414,49	414,49	
		3		FILTRO ÓLEO MOTOR	PC	1,00	99,72	99,72	
		4		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	1,00	213,10	213,10	
		5		ELEMENTO FILTRO. ÓLEO HIDRÁULICO	UN	1,00	300,85	300,85	
		6		FILTRANTE DE AR PRIMÁRIO	UN	1,00	307,40	307,40	
		7		ELEMENTO FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	UN	1,00	162,85	162,85	
		8		ELEMENTO FILTRANTE AC 433x73x48	UN	1,00	144,38	144,38	
		9		FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO	UN	1,00	103,09	103,09	
		10		ÓLEO AP PARA MOTORES 15W40	UN	1,00	326,30	326,30	
		11		ÓLEO AP EIXO DIF E FREIOS ÚMIDOS. PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA P125. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7272/2020	UN	1,00	394,44	394,44	
Total da Nota:								2.579,79	
Total da Ficha:								5.493,92	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 465/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 541

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.04 FUNDO MUN. DESENVOLV.RURAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0016	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14541/0-2020	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870	08379834000161	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. AJUSTAR COMPONENTES E MONTAR REDUTOR POR COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DE PATROL XGMA P120, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7295/0-2020			SV	1,00	1.350,00	1.350,00
Total da Nota:								1.350,00
30/11/2020	14550/0-2020	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513	05107635000106	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA INJETORA DE RETROESCAVADEIRA P117. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7303/2020			SV	1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
Total da Ficha:								1.950,00



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 466/ 600

FICHA: 543**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.05 FUMDEMA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 18 GESTÃO AMBIENTAL**Sub-Função:** 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**Programa:** 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2110 GESTÃO DO FUMDEMA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2020	14485/0-2020	110.0000	44 MATERIAL DE CONSUMO		433	02350518000180	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME		
	1	DESPESA COM PARAFUSO. 112X6			UN	36,00	6,28	226,08	
	2	ARRUELA. 1/2, PARA PINTURA, PROTEÇÃO E MONTAGEM DE LIXEIRAS DE MADEIRAS E PLACAS EDUCATIVAS - REQ 55- FUNDEMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7241/0-2020			UN	36,00	0,30	10,80	
Total da Nota:								236,88	
30/11/2020	14503/0-2020	110.0000	44 MATERIAL DE CONSUMO		10375	38274969000123	JEFFERSON FERNANDO DA CRUZ 34452280862		
	1	DESPESA COM ESMALTE SINTÉTICO 1L PARA PINTURA, PROTEÇÃO E MONTAGEM DE LIXEIRAS DE MADEIRA E PLACAS EDUCATIVAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7261/2020			UN	4,00	23,09	92,36	
Total da Nota:								92,36	
30/11/2020	14504/0-2020	110.0000	44 MATERIAL DE CONSUMO		9618	55285696000565	CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA		
	1	DESPESA COM VERNIZ POLISTEIN 3600L. PARA PINTURA, PROTEÇÃO E MONTAGEM DE LIXEIRAS DE MADEIRA E PLACAS EDUCATIVAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7262/2020			UN	4,00	172,49	689,96	
Total da Nota:								689,96	
30/11/2020	14568/0-2020	110.0000	25 MATERIAL DE CONSUMO		8847	23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO		
	1	DESPESA COM FILTRO GASOLINA			UN	2,00	12,00	24,00	
	2	COROA. 3/8x7			UN	2,00	27,00	54,00	
	3	KIT REPARO. S/ AGULHA			KIT	2,00	65,00	130,00	
	4	PORCA PRISIONEIRO			UN	1,00	6,00	6,00	
	5	VELA IGNIÇÃO			UN	2,00	19,00	38,00	
	6	MOLA CACHIMBO. UNIVERSAL			UN	1,00	8,00	8,00	
	7	PEGA CORRENTE			UN	2,00	8,00	16,00	
	8	ESTICADOR. DE CORRENTE			UN	1,00	15,00	15,00	
	9	CACHIMBO VELA UNIVERSAL, REFERENTE REQ 62/2020 - MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA DO SETOR DE MEIO AMBIENTE (FUNDEMA), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7316/0-2020.			UN	1,00	10,00	10,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 467/600

FICHA: 543

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.05 FUMDEMA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL

Sub-Função: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Projeto/Atividade: 2110 GESTÃO DO FUMDEMA

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		301,00
						Total da Ficha:		1.320,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 468/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 544

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Unidade Executora: 02.09.05 FUMDEMA

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2110 GESTÃO DO FUMDEMA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14557/0-2020	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8176	12657467000350	ISABEL LOPES ARAUJO REZENDE EPP	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, PARA USO NA PINTURA FACHADA DE MURO REF A EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7310/0-2020			SV	7,00	37,14	260,00
Total da Nota:								260,00
30/11/2020	14567/0-2020	110.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847	23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO EM MOTOSERRA, REFERENTE A REQ62/2020 - DO SETOR DE MEIO AMBIENTE (FUNDEMA) - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7315/0-2020			SV	2,00	90,00	180,00
Total da Nota:								180,00
Total da Ficha:								440,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 469/ 600

FICHA: 549

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2020	13598/0-2020	110.0000	24/11/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.				1,00	713,29	713,29
							Total da Nota:		713,29
24/11/2020	13599/0-2020	110.0000	24/11/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.				1,00	2.139,90	2.139,90
							Total da Nota:		2.139,90
26/11/2020	13947/0-2020	110.0000	26/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	111,20	111,20
							Total da Nota:		111,20
26/11/2020	13948/0-2020	110.0000	26/11/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	391,34	391,34
							Total da Nota:		391,34
26/11/2020	13949/0-2020	110.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	722,59	722,59
							Total da Nota:		722,59
26/11/2020	13950/0-2020	110.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	1.920,39	1.920,39
							Total da Nota:		1.920,39
26/11/2020	13951/0-2020	110.0000	26/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	5.852,00	5.852,00
							Total da Nota:		5.852,00
26/11/2020	13952/0-2020	110.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	7.561,45	7.561,45



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 470/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.561,45
26/11/2020	13953/0-2020	110.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	9.282,75	9.282,75
						Total da Nota:		9.282,75
30/11/2020	14278/0-2020	110.0000	30/11/2020	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	391,34	391,34
						Total da Nota:		391,34
30/11/2020	14279/0-2020	110.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	722,59	722,59
						Total da Nota:		722,59
30/11/2020	14280/0-2020	110.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	1.920,39	1.920,39
						Total da Nota:		1.920,39
30/11/2020	14281/0-2020	110.0000	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	3.841,92	3.841,92
						Total da Nota:		3.841,92
30/11/2020	14282/0-2020	110.0000	30/11/2020	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	4.905,51	4.905,51
						Total da Nota:		4.905,51
30/11/2020	14283/0-2020	110.0000	30/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	5.643,00	5.643,00
						Total da Nota:		5.643,00
30/11/2020	14284/0-2020	110.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	7.315,32	7.315,32
						Total da Nota:		7.315,32
30/11/2020	14285/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	26.745,87	26.745,87



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 471/600

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		26.745,87
						Total da Ficha:		80.180,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 472/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 550

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14362/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	3.940,79	3.940,79
						Total da Nota:		3.940,79
30/11/2020	14412/0-2020	110.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	10.300,11	10.300,11
						Total da Nota:		10.300,11
						Total da Ficha:		14.240,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 473/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 551

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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2020	13299/0-2020	110.0000	11/11/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6166 30360702813	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	7.088,20	7.088,20
						Total da Nota:		7.088,20
						Total da Ficha:		7.088,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 474/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 552

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 26 TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Unidade Executora: 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVICOS RURAIS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2020	9145/41-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM, REFERENTE 03/11/2020 CUPOM 75290. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4807/41-2020.			LT	150,00	3,00	449,85
Total da Nota:								449,85
17/11/2020	9145/42-2020	110.0000	30/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 13/11/2020 CUPOM Nº 76082, 76089. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4807/42-2020			LT	46,55	3,55	165,20
Total da Nota:								165,20
24/11/2020	9145/0-2020 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Anulação da Nota nº 9145/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-60.281,43	-60.281,43
Total da Nota:								-60.281,43
27/11/2020	14040/0-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL.			LT	9,00	3,00	26,99
		2 Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	2.900,00	4,00	11.597,10
		3 Combustível veicular DIESEL COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7167/2020			LT	15.200,00	3,20	48.624,80
Total da Nota:								60.248,89
Total da Ficha:								-32,54



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 475/ 600

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 RODOVIARIO

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	7799/7-2020	110.0000	01/12/2020	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150	07359784840 JOSÍAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4138/7-2020 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
						Total da Nota:		3.000,00
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 476/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 555

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0017	PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2020	143/12-2020	110.0000	18/11/2020	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 64/12-2020			UN	1.263,13	1,00	1.263,13
						Total da Nota:		1.263,13
						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 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 477/600

FICHA: 557

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade: 2112 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/11/2020	12725/0-2020 - 01	110.0000	26/11/2020	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6376 17641740898 JOSE RENATO FERRAZ			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12725/0-2020				1,00	-106,00	-106,00
						Total da Nota:		-106,00
						Total da Ficha:		-106,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 478/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 558

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2020	13193/0-2020	110.0000		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. 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO 6652/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6620/2020			%	34,68	4.007,37	138.960,47
Total da Nota:								138.960,47
06/11/2020	13193/1-2020	110.0000	09/11/2020	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6620/1-2020			%	20,83	4.007,37	83.472,39
Total da Nota:								83.472,39
12/11/2020	9929/1-2020	110.0000	18/11/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica no trecho da Rua Antonio de Souza Lopes na Nova Capão Bonito para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE 1ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5167/1-2020			%	27,21	2.747,57	74.757,00
Total da Nota:								74.757,00
26/11/2020	13193/2-2020	110.0000	27/11/2020	92 OBRAS E INSTALAÇÕES	8767	21339802000109 J & K CONTRUÇÕES LTDA		
		1 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, MEM 417/2020 - conforme especificações constantes dos Anexos e pedido de compras n 6620/2-2020			%	13,85	4.007,37	55.488,08
Total da Nota:								55.488,08
Total da Ficha:								138.960,47



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 479/ 600

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 TESOUREO**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	
10/11/2020	1961/11-2020	100.0023	10/11/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PROCESSO 1216 E 1217/2020 JUNTAMENTE COM O CONTRATO DE PROGRAMA Nº 124/2018 - PROLONGAMENTO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO - PARQUE DAS NAÇÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1094/11-2020			UN	652,36	1,00	652,36	
Total da Nota:								652,36	
10/11/2020	1963/10-2020	100.0023	10/11/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PROCESSO 1216 E 1217/2020 JUNTAMENTE COM O CONTRATO DE PROGRAMA Nº 124/08 - PROLONGAMENTO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO - PARQUE DAS NAÇÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1095/10-2020			UN	2.845,49	1,00	2.845,49	
Total da Nota:								2.845,49	
10/11/2020	1963/11-2020	100.0023	10/11/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PROCESSO 1216 E 1217/2020 JUNTAMENTE COM O CONTRATO DE PROGRAMA Nº 124/08 - PROLONGAMENTO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO - PARQUE DAS NAÇÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1095/11-2020			UN	664,94	1,00	664,94	
Total da Nota:								664,94	
10/11/2020	13291/0-2020	100.0023	10/11/2020	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. REDE COLETORA DE ESGOTO SS 17344/19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6698/2020			UN	2.179,55	1,00	2.179,55	
Total da Nota:								2.179,55	
26/11/2020	7633/5-2020	100.0023		92 OBRAS E INSTALAÇÕES	8767 21339802000109	J & K CONTRUIÇÕES 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, MEM 420/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4121/5-2020.			%	25,42	4.007,38	101.863,50	
Total da Nota:								101.863,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 480/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2020	7633/6-2020	100.0023		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 5ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4121/6-2020			%	25,42	4.007,38	101.863,50	
						Total da Nota:		101.863,50	
30/11/2020	7633/5-2020 - 01	100.0023		92 OBRAS E INSTALAÇÕES	8767 21339802000109 J & K CONTRUÇÕES LTDA				
		1 Anulação da Nota nº 7633/5-2020 = adequação de planilha.				1,00	-101.863,50	-101.863,50	
						Total da Nota:		-101.863,50	
30/11/2020	7633/7-2020	100.0023	09/12/2020	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 5ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4121/7-2020			%	25,07	4.007,37	100.481,63	
						Total da Nota:		100.481,63	
						Total da Ficha:		2.179,55	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 481/ 600

FICHA: 566

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2020	13176/0-2020	110.0000	04/11/2020	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239 08983048816	ALCIDES DOS SANTOS	1,00	5.479,64	5.479,64
			1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS COMPLETA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.						
						Total da Nota:			5.479,64
09/11/2020	13274/0-2020	110.0000	10/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7035 89131134815	JORGE LUCIO DE SOUZA	1,00	1.090,29	1.090,29
			1 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SEXTA PARTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.						
						Total da Nota:			1.090,29
24/11/2020	13600/0-2020	110.0000	24/11/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	758,21	758,21
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.						
						Total da Nota:			758,21
24/11/2020	13601/0-2020	110.0000	24/11/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.274,65	2.274,65
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.						
						Total da Nota:			2.274,65
26/11/2020	13954/0-2020	110.0000	26/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	95,70	95,70
			1 Pagamento referente ao 13º Salário/2020.						
						Total da Nota:			95,70
26/11/2020	13955/0-2020	110.0000	26/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	180,11	180,11
			1 Pagamento referente ao 13º Salário/2020.						
						Total da Nota:			180,11
26/11/2020	13956/0-2020	110.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.314,59	1.314,59
			1 Pagamento referente ao 13º Salário/2020.						
						Total da Nota:			1.314,59



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 482/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2020	13957/0-2020	110.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	3.627,24	3.627,24
							Total da Nota:		3.627,24
26/11/2020	13958/0-2020	110.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	3.858,99	3.858,99
							Total da Nota:		3.858,99
26/11/2020	13959/0-2020	110.0000	26/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	5.643,00	5.643,00
							Total da Nota:		5.643,00
26/11/2020	13960/0-2020	110.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	5.656,00	5.656,00
							Total da Nota:		5.656,00
30/11/2020	14286/0-2020	110.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	1.314,59	1.314,59
							Total da Nota:		1.314,59
30/11/2020	14287/0-2020	110.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	3.105,31	3.105,31
							Total da Nota:		3.105,31
30/11/2020	14288/0-2020	110.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	3.627,24	3.627,24
							Total da Nota:		3.627,24
30/11/2020	14289/0-2020	110.0000	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	4.106,67	4.106,67
							Total da Nota:		4.106,67
30/11/2020	14290/0-2020	110.0000	30/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	4.946,33	4.946,33
							Total da Nota:		4.946,33
30/11/2020	14291/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 483/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 566

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14291/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	16.838,49	16.838,49
						Total da Nota:		16.838,49
						Total da Ficha:		63.917,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 484/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
30/11/2020	14363/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	2.829,06	2.829,06
						Total da Nota:		2.829,06
30/11/2020	14413/0-2020	110.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	7.394,36	7.394,36
						Total da Nota:		7.394,36
						Total da Ficha:		10.223,42



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 485/ 600

FICHA: 569**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS**Projeto/Atividade:** 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2020	9147/161-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	76,47	3,55	271,39
	2	Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE 23/10/2020 CUPOM Nº 74573, 74540, 74531, 74578, 74534. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/161-2020			LT	319,98	3,00	959,62
Total da Nota:								1.231,01
03/11/2020	9147/162-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 25/10/2020 CUPOM Nº 74688. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/162-2020			LT	45,57	3,05	138,94
Total da Nota:								138,94
03/11/2020	9147/163-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	80,00	3,55	283,92
	2	Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE 26/10/2020 CUPOM Nº 74728, 74723, 74708, 74750, 74712, 74776, 74713. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/163-2020			LT	655,84	3,00	1.966,85
Total da Nota:								2.250,77
03/11/2020	9147/164-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 27/10/2020 CUPOM Nº 74849. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/164-2020			LT	25,00	3,55	88,72
Total da Nota:								88,72
03/11/2020	9147/165-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 27/10/2020 CUPOM Nº 74818. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/165-2020			LT	37,22	3,55	132,09
Total da Nota:								132,09
03/11/2020	13127/0-2020	110.0000	13/11/2020	25 MATERIAL DE CONSUMO	7875	06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSERRAS ME		
	1	DESPESA COM SUPORTE. EM U DO SILENCIOSO			UN	1,00	210,00	210,00
	2	VELA DE IGNIÇÃO. PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA PARA USO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6549/2020			UN	1,00	22,00	22,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 486/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		232,00
03/11/2020	13144/0-2020	110.0000 13/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO		513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
		1 DESPESA COM BICO INJETOR			UN	3,00	130,00	390,00
		2 CABEÇOTE			UN	1,00	780,00	780,00
		3 VÁLVULA. DOSIFICADORA			UN	1,00	130,00	130,00
		4 REPARO COMPLETO			UN	1,00	180,00	180,00
		5 KIT SAPATA ROLETE			UN	1,00	220,00	220,00
		6 Eixo de acelerador			PC	1,00	90,00	90,00
		7 ANEL DE. RESSALTO			PC	1,00	490,00	490,00
		8 CUBO.			UN	1,00	270,00	270,00
		9 PORTA. BICO			UN	3,00	60,00	180,00
		10 Anel Excêntrico			UN	1,00	90,00	90,00
		11 PAR PALHETAS			UN	1,00	60,00	60,00
		12 PISTÃO. 15G. PARA SERVIÇO DE BOMBA INJETORA ROLO COMPACTADOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6591/2020			UN	1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		2.910,00
03/11/2020	13148/0-2020	110.0000 24/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO		7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1 DESPESA COM CILINDRO DE IGNIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DBA7414. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6593/2020			UN	1,00	92,40	92,40
						Total da Nota:		92,40
03/11/2020	13157/0-2020	110.0000 10/11/2020	26 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
		1 DESPESA COM CABO FLEXÍVEL 2,5MM			M	1.500,00	2,15	3.225,00
		2 CABO FLEXÍVEL 4MM			M	1.000,00	3,67	3.670,00
		3 CABO FLEXÍVEL 6MM			M	1.000,00	5,39	5.390,00
		4 CABO FLEXÍVEL 10MM			M	1.000,00	9,37	9.370,00
		5 CABO FLEXÍVEL 16MM. PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6602/2020			M	1.000,00	15,38	15.380,00
						Total da Nota:		37.035,00
03/11/2020	13161/0-2020	110.0000 10/11/2020	24 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
		1 DESPEAS COM MADEIRA EUCALIPTO SERRADO 5X15X4,50M. PARA USO EM MANUTENÇÃO DE PONTES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6585/2020			M	20,00	1.145,00	22.900,00
						Total da Nota:		22.900,00



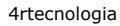
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 487/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2020	13187/0-2020	110.0000	13/11/2020	25 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
		1 DESPESA COM REPARO RADIADOR			UN	1,00	96,00	96,00
		2 BOMBA ALIMENTADORA MF 65x265			UN	1,00	159,25	159,25
		3 FLEXÍVEL DO TANQUE MF 265/275			UN	1,00	27,66	27,66
		4 PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 3/8x1			UN	20,00	0,70	14,00
		5 PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 3/8x1.1/2			UN	6,00	0,65	3,90
		6 ARRUELA LISA 3/8			UN	40,00	0,25	10,00
		7 ARRUELA PRESSÃO 3/8 9mm			UN	26,00	0,25	6,50
		8 PORCA SEXTAVADA UNC 3/8			UN	26,00	0,20	5,20
		9 PARAFUOS SEXTAVADO 7x16			UN	4,00	2,25	9,00
		10 PORCA SEXTAVADA UNC 7x16			UN	4,00	0,42	1,68
		11 ARRUELA LISA 7/16			UN	8,00	0,25	2,00
		12 PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 3/8xUNC			UN	2,00	1,00	2,00
		13 ARRUELA LISA 1" x 65mm			UN	8,00	1,55	12,40
		14 ARRUELA LISA 7/8			UN	8,00	0,85	6,80
		15 ARRUELA PRESSÃO 7/16 12mm. PARA MANUTENÇÃO DE ROLO COMPACTADOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6611/2020			UN	4,00	0,25	1,00
						Total da Nota:		357,39
04/11/2020	13207/0-2020	110.0000	24/11/2020	31 MATERIAL DE CONSUMO	8170	06316654000105 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR - EPP		
		1 DESPESA COM Grama Esmeralda (Zóisia Silvestre, Grama Zóisia, Zoysia Japonica) Marca: PAISAGEM, PARA USO NAS UBS JD. DA AMIZADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6635/2020			M2	300,00	3,40	1.020,00
						Total da Nota:		1.020,00
05/11/2020	9147/166-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN.			LT	30,00	3,55	106,47
		2 Combustível veicular DIESEL COMUN.			LT	40,00	3,00	119,96
		3 Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE DIA 28/10/20 CUPOM Nº 74908, 74938, 74891. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/166-2020			LT	200,00	3,05	609,80
						Total da Nota:		836,23
06/11/2020	9147/167-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUN. REFERENTE 29/10/2020 CUPOM 74990. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/167-2020			LT	150,00	3,00	449,85
						Total da Nota:		449,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 488/ 600

Página: 488/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/11/2020	9147/168-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 29/10/2020 CUPOM 74996, 74985, 75012. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/168-2020			LT		85,00	3,55	301,66
								Total da Nota:	301,66
06/11/2020	9147/169-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 03/11/2020 CUPOM 75324. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/169-2020			LT		15,00	3,55	53,23
								Total da Nota:	53,23
06/11/2020	9147/170-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE 03/11/2020 CUPOM 75280, 75293. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/170-2020			LT		170,00	3,00	509,83
								Total da Nota:	509,83
06/11/2020	9147/171-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10, REFERENTE 03/11/2020 CUPOM 75317, 75282, 75285. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/171-2020.			LT		696,64	3,05	2.124,05
								Total da Nota:	2.124,05
06/11/2020	9147/172-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT		121,01	3,55	429,48
	2	Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE 04/11/2020 CUPOM 75383, 75402, 75406, 75419, 75414, 75375, 75377, 75367. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/172-2020			LT		580,00	3,00	1.739,42
								Total da Nota:	2.168,90
06/11/2020	9147/173-2020	110.0000	24/11/2020	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 05/11/2020 CUPOM 75475, 75483. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/173-2020			LT		194,65	3,00	583,76
								Total da Nota:	690,23
06/11/2020	9147/174-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT		250,00	3,00	749,75
	2	Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 06/11/2020 CUPOM 75518, 75541, 75519. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/174-2020			LT		160,01	3,05	487,87
								Total da Nota:	1.237,62



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 489/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2020	9147/175-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT	300,00	3,00	899,70
	2	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: 09/11-2020						
		> Cupom nº 75700, 75699						
		> Conforme pedido de Compra nº 4808/175-2020						
Total da Nota:								1.814,40
11/11/2020	9147/176-2020	110.0000	24/11/2020	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	Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM para abastecimento dos veículos oficiais no Bico da Bomba			LT	97,75	3,00	293,15
		> Referente ao dia: 09/11/2020						
		> Cupom nº 75672, 75697						
		> Conforme pedido de Compra nº 4808/176-2020						
Total da Nota:								399,62
11/11/2020	13296/0-2020	110.0000	24/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	9647 02870926000163 VALENTIM MARTINS NETO - ME			
	1	DESPESA COM ARLA 32. 20 LITROS, PARA UTILIZAÇÃO NOS CAMINHÕES EHE0145, FTH8420 E GHX7499, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6703/0-2020.			BD	40,00	52,80	2.112,00
Total da Nota:								2.112,00
13/11/2020	9147/177-2020	110.0000	24/11/2020	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
	2	Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT	100,00	3,00	299,90
	3	Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE AO DIA 11/11/2020 CUPOM Nº 75856, 75870, 75857 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/177-2020			LT	150,00	3,05	457,35
Total da Nota:								845,97
13/11/2020	9147/178-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	55,95	3,55	198,57
	2	Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE AO DIA 12/11/2020 CUPOM Nº 75942, 75943, 75956. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/178-2020			LT	60,00	3,00	179,94
Total da Nota:								378,51
17/11/2020	9147/179-2020	110.0000	30/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	35,00	3,55	124,21
	2	Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE AO DIA 13/11/2020 CUPOM Nº 76030,			LT	30,00	3,00	89,97



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 490/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/11/2020	9147/179-2020	110.0000	30/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		76029. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/179-2020						
Total da Nota:								214,18
17/11/2020	13350/0-2020	110.0000	24/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	9647 02870926000163	VALENTIM MARTINS NETO - ME		
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL. 320/07155			UN	2,00	140,00	280,00
	2	FILTRO COMBUSTIVEL. 32/925915			UN	2,00	100,00	200,00
	3	FILTRO TRANSMISSÃO. 581/18063			UN	1,00	70,00	70,00
	4	FILTRO HIDRÁULICO. 32/9253346			UN	1,00	310,00	310,00
	5	FILTRO LUBRIFICANTE. 320/04133			UN	2,00	85,00	170,00
	6	FILTRO AR. 32/925683			UN	1,00	115,00	115,00
	7	FILTRO AR. 32/925682. PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB P118. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6842/2020			UN	1,00	160,00	160,00
Total da Nota:								1.305,00
18/11/2020	9892/0-2020 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	873 05117422000165	CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP		
	1	Anulação da Nota nº 9892/0-2020 - TROCA DE FICHA				1,00	-16.100,00	-16.100,00
Total da Nota:								-16.100,00
18/11/2020	9892/1-2020 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	873 05117422000165	CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP		
	1	Anulação da Nota nº 9892/1-2020 - TROCA DE FICHA				1,00	-1.480,00	-1.480,00
Total da Nota:								-1.480,00
18/11/2020	13411/0-2020	110.0000	27/11/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO	9356 31501012000123	UTIL COMERCIO EQUIPAMENTOS COM. TECNOLOGIA		
	1	DESPESA COM Máscara descartável de feltro com válvula			UN	50,00	3,00	150,00
	2	Lanterna de LED			UN	2,00	60,00	120,00
	3	Abafador para incêndio			UN	5,00	60,00	300,00
	4	Luva de raspa			UN	6,00	9,00	54,00
	5	Capa de chuva tamanho M			UN	4,00	19,00	76,00
	6	Capa de chuva tamanho G. COMBATE A INCENDIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6861/2020			UN	4,00	19,00	76,00
Total da Nota:								776,00
18/11/2020	13412/0-2020	110.0000	27/11/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330	DIAFER EIRELI		
	1	DESPESA COM Perneira			PAR	6,00	19,15	114,90
	2	Óculos de proteção com vedação (fuligem). PARA COMBATE A INCENDIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6862/2020			UN	6,00	12,90	77,40



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 491/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		192,30
19/11/2020	13439/0-2020	110.0000	27/11/2020	23 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	DESPESA COM CAL HIDRATADA			SC	50,00	7,28	364,00
		Marca: ITAU						
	2	CIMENTO			SC	50,00	18,55	927,50
		Marca: VOTORAN						
	3	AREIA MÉDIA			M³	10,00	79,90	799,00
		Marca: PORTO NOSSA SENHORA						
	4	TIJOLO BAIANO 08 FUROS 9x19x19			UN	2.000,00	0,55	1.100,00
		Marca: MEDIANA. PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SERVIÇOS SOLICITADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6896/2020						
						Total da Nota:		3.190,50
19/11/2020	13447/0-2020	110.0000	27/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM FUSÍVEL LÂMINA			UN	1,00	0,45	0,45
	2	INTERRUPTOR. PISCA, PARA VEÍCULO PLACA BPZ6885. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6887/2020			UN	1,00	46,40	46,40
						Total da Nota:		46,85
19/11/2020	13448/0-2020	110.0000	27/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO PARA VEÍCULO PLACA BPZ6885. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6888/2020			SV	1,00	40,00	40,00
						Total da Nota:		40,00
19/11/2020	13449/0-2020	110.0000	27/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CILINDRO . EMBREAGEM (LADO DO PEDAL). PARA VEÍCULO PLACA BWY0173. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6890/2020			UN	1,00	124,50	124,50
						Total da Nota:		124,50
19/11/2020	13450/0-2020	110.0000	27/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE. LBM2			UN	20,00	11,27	225,40
	2	FILTRO LUBRIFICANTE. LBM3. PARA VEÍCULO PLACA FGM9229, DBA7412, DBA7430, ILX8832, DBA7414, FMU3883, FCS3690. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6891/2020			UN	20,00	12,49	249,80
						Total da Nota:		475,20
19/11/2020	13451/0-2020	110.0000	27/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA. SUCCÃO E DESCARGAOLEO SAE			M	0,19	194,37	36,93
	2	ABRAÇADEIRA. SEM FIM 14MM 51x70. PARA VEÍCULO XGMA P108. CONFORME PEDIDO DE			UN	2,00	3,70	7,40



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 492/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/11/2020	13451/0-2020	110.0000	27/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
		COMPRA Nº 6892/2020						
Total da Nota:								44,33
20/11/2020	13489/0-2020	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CANECA. TU 202110			UN	1,00	35,00	35,00
	2	LÂMPADA H7. 24V LADO ESQUERDO			UN	1,00	70,00	70,00
	3	LÂMPADA H7. 24V LADO DIREITO			UN	1,00	70,00	70,00
	4	SOQUETE ISOLADO. C/ LÂMPADA			UN	1,00	10,00	10,00
	5	LAMPADA PINGÃO			UN	1,00	5,00	5,00
	6	LAMPADA PINGÃO. .			UN	2,00	5,00	10,00
	7	RELÓGIO. TEMPERATURA TU302415. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FOK2137. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6936/2020			UN	1,00	191,00	191,00
Total da Nota:								391,00
20/11/2020	13494/0-2020	110.0000	27/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO DE VEÍCULO PLACA BPZ6885. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6941/2020			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
23/11/2020	13563/0-2020	110.0000	27/11/2020	25 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM DESENGRIPANTE SPRAY			UN	1,00	9,00	9,00
	2	AGUARRÁS 5 LITROS			GL	1,00	60,37	60,37
	3	MANGUEIRA. 7MM COMBUSTÍVEL LONADA			M	1,00	7,61	7,61
	4	ABRAÇADEIRA. FITA 9MM 8x10			UN	4,00	1,90	7,60
	5	ABRAÇADEIRA. FITA 9MM 11x13			UN	4,00	1,70	6,80
	6	ABRAÇADEIRA. FITA 9MM 12x14			UN	4,00	1,70	6,80
	7	SOLUPAN GALÃO 5 LITROS			UN	1,00	24,00	24,00
	8	PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 1/2x2. PARA MANUTENÇÃO DE ROLO COMPACTADOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6973/2020			UN	6,00	2,20	13,20
Total da Nota:								135,38
24/11/2020	9147/0-2020 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9147/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-137.903,86	-137.903,86
Total da Nota:								-137.903,86
24/11/2020	13632/0-2020	110.0000	27/11/2020	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

Exercício: 2020

Página: 493/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2020	13632/0-2020	110.0000	27/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM LÂMPADA 12V. H4. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0129. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7040/2020	UN	1,00	24,00		24,00
Total da Nota:									24,00
25/11/2020	13411/0-2020 - 01	110.0000	27/11/2020	28 MATERIAL DE CONSUMO	9356 31501012000123 UTIL COMERCIO EQUIPAMENTOS COM. TECNOLOGIA				
				1 Anulação da Nota nº 13411/0-2020 - PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE.		1,00	-300,00		-300,00
Total da Nota:									-300,00
25/11/2020	13664/0-2020	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM CILINDRO DE IGNIÇÃO	UN	1,00	92,40		92,40
				2 SOQUETE LUZ PILOTO	UN	1,00	7,80		7,80
				3 TERMINAL DE FIO	UN	2,00	0,30		0,60
				4 TERMINAL OLHAL	UN	2,00	0,60		1,20
				5 TERMINAL OLHAL 8MM	UN	3,00	0,90		2,70
				6 TERMINAL PARA PARAFUSO	UN	3,00	0,35		1,05
				7 ABRAÇADEIRA	UN	8,00	0,30		2,40
				8 TERMINAL DE FIO	UN	1,00	0,52		0,52
				9 LÂMPADA 12V	UN	1,00	4,40		4,40
				10 CABO PARA BATERIA 36M	M	1,90	28,40		53,96
				11 TERMINAL BATERIA	UN	2,00	8,38		16,76
				12 TERMINAL BATERIA PQ	UN	2,00	4,87		9,74
				13 TERMINAL DE FIO	UN	1,00	0,52		0,52
				14 TERMINAL DE FIO	UN	2,00	0,30		0,60
				15 LUVA TERMINAL	UN	2,00	0,10		0,20
				16 LUVA TERMINAL	UN	1,00	0,20		0,20
				17 ABRAÇADEIRA	UN	5,00	0,30		1,50
				18 ESPAGUETE	UN	1,00	1,30		1,30
				19 FIO CABINHO VERMELHO	UN	1,00	2,95		2,95
				20 TERMINAL OLHAL 1/4	UN	1,00	0,65		0,65
				21 INTERRUPTOR CHAVE	UN	1,00	14,10		14,10
				22 ABRAÇADEIRA	UN	2,00	0,30		0,60
				23 FUSÍVEL LÂMINA. PARA VEICULO PLACAS DBA7414, EHE0129, JCB P117, EHE0129, MAQUINA DE FAZER GUIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7067/2020	UN	1,00	0,50		0,50



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 494/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		216,65
25/11/2020	13681/0-2020	110.0000	27/11/2020	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM FUSÍVEL LÂMINA. 15AMP. PARA VEÍCULO PLACA DBA3088. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7063/2020			UN	6,00	0,50	3,00
						Total da Nota:		3,00
25/11/2020	13683/0-2020	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LENTE LANTERNA. GU 1341			UN	1,00	30,00	30,00
	2	LÂMPADA. H4 22V			UN	2,00	35,00	70,00
	3	SOQUETE FAROL PARA VEÍCULO PLACA FGX6779 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7065/2020			UN	1,00	8,50	8,50
						Total da Nota:		108,50
25/11/2020	13685/0-2020	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA. TORPEDO 24V			UN	2,00	8,00	16,00
	2	LÂMPADA PINGÃO			UN	3,00	5,00	15,00
	3	LÂMPADA 1034			UN	2,00	9,00	18,00
	4	LÂMPADA 1034 24V			UN	1,00	15,00	15,00
	5	LANTERNA. PL 089600001. PARA VEÍCULO PLACA DBA7427, DBA7442. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7069/2020			UN	1,00	61,00	61,00
						Total da Nota:		125,00
27/11/2020	14004/0-2020	110.0000		31 MATERIAL DE CONSUMO	8170 06316654000105 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR - EPP			
	1	DESPESA COM Grama Esmeralda (Zóisia Silvestre, Grama Zóisia, Zoysia Japonica) Marca: PAISAGEM. PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DO JD. DA AMIZADE E NO CHAFARIZ VALE VERDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7157/2020			M2	2.500,00	3,40	8.500,00
						Total da Nota:		8.500,00
27/11/2020	14020/0-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	900,31	4,00	3.600,34
	2	Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT	11.745,38	3,20	37.573,48
	3	Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7136/2020			LT	32.628,49	3,25	106.009,95
						Total da Nota:		147.183,77
30/11/2020	14450/0-2020	110.0000	09/12/2020	25 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM KIT AMARRAÇÃO 35MM 7M			KIT	1,00	57,80	57,80
	2	MANGUEIRA COMBUSTÍVEL LONADA			M	1,00	8,06	8,06



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 495/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14450/0-2020	110.0000	09/12/2020	25 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	3	OLHAL 13MM MANGUEIRA 3/8			UN	1,00	12,34	12,34
	4	PARAFUSO OCO 13MM			UN	1,00	9,94	9,94
	5	FILTRO CAV. LONGO			UN	1,00	16,96	16,96
	6	CHAVE TORTA 14-16. PARA MANUTENÇÃO DE ROLO COMPRESSOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7219/2020			UN	1,00	44,80	44,80
Total da Nota:								149,90
30/11/2020	14453/0-2020	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			
	1	DESPESA COM 980/84670 DENTE			UN	6,00	135,00	810,00
	2	PINO E TRAVA, MANUTENÇÃO DE ESCAVADEIRA JCB 210. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7176/2020			UN	6,00	19,00	114,00
Total da Nota:								924,00
30/11/2020	14454/0-2020	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	4941 11150283000174 STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SERV. LTDª			
	1	DESPESA COM DENTE ABA DUPLA C/ FURAÇÃO "1" METISA			UN	16,00	219,00	3.504,00
	2	PARAFUSO P/ DENTE DE "1"			UN	32,00	9,40	300,80
	3	PORCA "1". PARA MANUTENÇÃO PA CARREGADEIRA P122, P108. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7217/2020			UN	32,00	3,30	105,60
Total da Nota:								3.910,40
30/11/2020	14455/0-2020	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	DESPESA COM Guia de Concreto padrão 1,00 x 0,30 x 0,15 pré moldada. PARA ASSENTAMENTO DE GUIA E LAJOTAS EM RUA DA NOVA CAPÃO BONITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7218/2020			UN	657,00	14,90	9.789,30
Total da Nota:								9.789,30
30/11/2020	14496/0-2020	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SUPORTE ESCOVA. UFP1237/4			UN	1,00	110,00	110,00
	2	LÂMPADA H7 12V			UN	1,00	40,00	40,00
	3	ROLAMENTO. ISKRA. PARA RETROESCAVADEIRA P118, FGM9229. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7259/2020			UN	1,00	65,00	65,00
Total da Nota:								215,00
30/11/2020	14508/0-2020	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1423 50309137000109 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA			
	1	DESPESA COM TUBO PB 0,80 x 1,50 PARA RUA KANTOKO IHA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7263/2020			UN	12,00	260,14	3.121,68



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 496/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.121,68
30/11/2020	14509/0-2020	110.0000	09/12/2020	25 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA. AR ÁGUA 300/500 LBS 5/16			M	30,00	4,50	135,00
	2	ABRAÇADEIRA. 9MM 9x13			UN	4,00	1,30	5,20
	3	PISTOLA PULVERIZADORA, UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PARA USO EM OFICINA - REQ 50/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7246/0-2020			UN	1,00	17,01	17,01
						Total da Nota:		157,21
30/11/2020	14527/0-2020	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM FILTRO CAV CURTO 296			UN	1,00	13,84	13,84
	2	FILTRO LUBRIFICANTE RL519			UN	2,00	28,73	57,46
	3	FILTRO BOSCH 1/2			UN	2,00	22,33	44,66
	4	ARRUELA LISA 1"			UN	8,00	1,55	12,40
	5	ARRUELA LISA 7/8			UN	8,00	0,85	6,80
	6	ATIVADO VINHO 5L			UN	1,00	24,00	24,00
	7	FLUÍDO DE RADIADOR			UN	3,00	34,66	103,98
	8	ÓLEO 15W40 TURBO			UN	1,00	52,90	52,90
	9	DESENGRIPANTE SPRAY			UN	1,00	9,00	9,00
	10	CAPA PRENSÁVEL 1/2			UN	2,00	10,80	21,60
	11	TERMINAL PRENSADO FG			UN	1,00	11,20	11,20
	12	TERMINAL PRENSADO FG CURVA			UN	1,00	17,54	17,54
	13	MANGUEIRA ALFAGOMMA			UN	0,60	48,38	29,03
	14	ADAPTADOR RETO			UN	3,00	6,26	18,78
	15	UNIÃO RETA FÊMEA			UN	3,00	5,50	16,50
	16	GRAXEIRO CURVO 90°. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA P119, P121, BPZ6883, JCB P123, DBA3088, P114. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7283/2020			UN	3,00	2,06	6,18
						Total da Nota:		445,87
30/11/2020	14556/0-2020	110.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI			
	1	DESPESA COM CONJUNTO AGROQUÍMICO			UN	11,00	119,00	1.309,00
	2	BOTAS DE BORRACHA PARA USO E PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE CEMITERIOS PARA SEPULTAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE CONVID, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7307/0-2020			UN	11,00	39,90	438,90
						Total da Nota:		1.747,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 497/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 569

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: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14573/0-2020	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
	1	DESPESA COM ROLO DE . LÃ DE CARNEIRO S/ CABO 23CM, PARA PINTURA EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7323			UN	12,00	36,00	432,00
						Total da Nota:		432,00
						Total da Ficha:		96.150,17



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 498/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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	
03/11/2020	13146/0-2020	110.0000	05/11/2020	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento referente ao mês de Outubro/2020 do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego.				1,00	39.430,00	39.430,00	
Total da Nota:								39.430,00	
Total da Ficha:								39.430,00	



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 499/ 600

FICHA: 572

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	Programa:	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2020	179/77-2020	110.0000	04/11/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 7404081/27 PÇ EDMUNDO CACCIACARRO; 9945140/93 PÇ FERREIRA DAS ALMAS; 6605469/90 CEMITÉRIO FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/77-2020.	UN		122,79	1,00	122,79
Total da Nota:									122,79
03/11/2020	13145/0-2020	110.0000	13/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE BOMBA INJETORA ROLO COMPACTADOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6592/2020	SV		1,00	580,00	580,00
Total da Nota:									580,00
04/11/2020	179/78-2020	110.0000	04/11/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 6009409/50 CEMITÉRIO AGUA AMARELA; 3045078/06 PÇ CRUZEIRO; 3046636/97 PÇ MARIA B. DA SILVEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/78-2020.	UN		132,45	1,00	132,45
Total da Nota:									132,45
04/11/2020	179/79-2020	110.0000	04/11/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 4435437/12 AREA DE LAZER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/79-2020.	UN		40,93	1,00	40,93
Total da Nota:									40,93
05/11/2020	179/80-2020	110.0000	05/11/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 3044649/02 DPTO OBRAS; 6905125/97 PÇ DO GRANITO; 3043534/00 PÇ ORIENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/80-2020	UN		261,52	1,00	261,52
Total da Nota:									261,52
05/11/2020	189/43-2020	110.0000	05/11/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1		DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 6752683 TCAPD. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 68/43-2020	UN		7.613,90	1,00	7.613,90



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 500/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		7.613,90
06/11/2020	179/81-2020	110.0000	06/11/2020	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: 3042596/40 CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA; 7972187/77 SEC. DE OBRAS; 9967059/37 PÇ SÃO ROQUE; 3038687/08 DPTO OBRAS; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/81-2020.			UN	1.060,01	1,00	1.060,01
						Total da Nota:		1.060,01
06/11/2020	5157/9-2020	110.0000	24/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9968 31872481000159 JEAN PIERRE MARQUES 33554718874			
	1	DESPESA COM SEPULTAMENTO EM COVA. Escavação de preparo para cova na medida de 0,9 x 1,20 x 2,40.			SV	1,88	162,50	306,14
	2	SEPULTAMENTO EM GAVETA. Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico de 09 x 19 x 19 cm; areia para assentamento de tijolos e reboque; cimento, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2741/9-2020.			SV	8,00	155,66	1.245,28
						Total da Nota:		1.551,42
06/11/2020	5157/10-2020	110.0000	24/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9968 31872481000159 JEAN PIERRE MARQUES 33554718874			
	1	DESPESA COM SEPULTAMENTO EM GAVETA. Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico de 09 x 19 x 19 cm; areia para assentamento de tijolos e reboque; cimento, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2741/10-2020.			SV	1,17	155,66	181,36
						Total da Nota:		181,36
06/11/2020	11502/1-2020	110.0000	24/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9968 31872481000159 JEAN PIERRE MARQUES 33554718874			
	1	DESPESA COM SEPULTAMENTO EM COVA. Escavação de preparo para cova na medida de 0,9 x 1,20 x 2,40, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5886/1-2020.			SV	1,12	162,49	181,36
						Total da Nota:		181,36
06/11/2020	11502/2-2020	110.0000	24/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9968 31872481000159 JEAN PIERRE MARQUES 33554718874			
	1	DESPESA COM SEPULTAMENTO EM COVA. Escavação de preparo para cova na medida de 0,9 x 1,20 x 2,40.			SV	9,00	162,50	1.462,50
	2	SEPULTAMENTO EM GAVETA. Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico de 09 x 19 x 19 cm; areia para assentamento de tijolos e reboque; cimento, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5886/2-2020.			SV	14,83	155,66	2.309,20
						Total da Nota:		3.771,70
09/11/2020	8607/2-2020	110.0000	24/11/2020	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO. FUNCIONÁRIO: CELIO PEDROSO DO NASCIMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4383/2-2020			UN	44,00	3,80	167,20



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 501/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		167,20
09/11/2020	13276/0-2020	110.0000	24/11/2020	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8834 17678150000151 WILLIAM FLAVIO DA CRUZ/ME			
	1			DESPESA COM Serviços de fornecimento de refeições diárias, tipo marmitex, nº 09, conforme termo de referencia, para atendimento de diversas secretarias pelo período de 12 (doze) meses ou até atingir o limite de 30.000 (trinta mil) unidades. PARA O ITESP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6682/2020	UN	115,00	12,50	1.437,50
						Total da Nota:		1.437,50
09/11/2020	13277/0-2020	110.0000	24/11/2020	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 CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6683/2020	UN	227,00	12,50	2.837,50
						Total da Nota:		2.837,50
10/11/2020	6524/6-2020	110.0000	24/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAVEIS (
	1			Despesa com Serviços de coleta seletiva de materiais recicláveis para o município, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. Conforme Pedido de Compra nº 3466/6-2020.	SV	1,00	6.340,00	6.340,00
						Total da Nota:		6.340,00
10/11/2020	13294/0-2020	110.0000	24/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
	1			DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio QUE SERÃO UTILIZADOS NA ELEIÇÃO DO DIA 15/11/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6696/2020	SV	2,00	98,99	197,98
						Total da Nota:		197,98
11/11/2020	13302/0-2020	110.0000	27/11/2020	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, conforme Pedido de Compra nº 6701/0-2020 - Referente ao mês de Outubro/2020.	UN	63,00	12,50	787,50
						Total da Nota:		787,50
12/11/2020	315/25-2020	110.0000	12/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, 35425994 SETOR COMBUSTÍVEL, 35425858 SEC OBRAS, 3542-1507 SEC OBRAS, conforme pedido de compra nº 194/25-2020.	%	0,05	4.473,16	228,70



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 502/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		228,70
13/11/2020	8607/0-2020 - 01	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 8607/0-2020 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				1,00	-668,80	-668,80
						Total da Nota:		-668,80
17/11/2020	179/82-2020	110.0000	18/11/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 3046920/18 PÇ BAIRRO APIAI MIRIM; 10308009/09 CEMITÉRIO B. APIAI MIRIM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/82-2020.			UN	95,56	1,00	95,56
						Total da Nota:		95,56
17/11/2020	13358/0-2020	110.0000	24/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral. PARA VEÍCULO PLACA DBA7429. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6849/2020			SV	16,00	32,00	512,00
						Total da Nota:		512,00
17/11/2020	13359/0-2020	110.0000	27/11/2020	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8834 17678150000151 WILLIAM FLAVIO DA CRUZ/ME			
	1	DESPESA COM Serviços de fornecimento de refeições diárias, tipo marmitex, nº 09, conforme termo de referencia, para atendimento de diversas secretarias pelo período de 12 (doze) meses ou até atingir o limite de 30.000 (trinta mil) unidades. REFERENTE OUTUBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6850/2020			UN	89,00	12,50	1.112,50
						Total da Nota:		1.112,50
17/11/2020	13360/0-2020	110.0000	24/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em máquinas pesadas. PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS P108, P114, P121. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6851/2020			SV	89,00	67,00	5.963,00
						Total da Nota:		5.963,00
18/11/2020	189/44-2020	110.0000	18/11/2020	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 68/44-2020			UN	9.428,03	1,00	9.428,03
						Total da Nota:		9.428,03
18/11/2020	13410/0-2020	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	873 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP			
	1	DESPESA COM Concreto usinado FCK 25MPa, brita 1, slump 10+-2. PARA SER UTILIZADO NO PARQUE DAS ÁGUAS E GUIA INTERNO DO CEMITÉRIO AGUA AMARELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6876/2020			M3	70,00	230,00	16.100,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 503/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
						Total da Nota:		16.100,00
18/11/2020	13410/1-2020	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	873 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP			
	1	DESPESA COM Concreto usinado FCK 25MPa, brita 1, slump 10+-2 PARA SER UTILIZADO NO PARQUE DAS ÁGUAS E GUIA INTERNO DO CEMITÉRIO AGUA AMARELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6876/1-2020			M3	6,43	230,00	1.480,00
						Total da Nota:		1.480,00
18/11/2020	13425/0-2020	110.0000		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 6883/2020			UN	38.870,00	1,00	38.870,00
						Total da Nota:		38.870,00
18/11/2020	13425/1-2020	110.0000	18/11/2020	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 6883/1-2020			UN	17.592,24	1,00	17.592,24
						Total da Nota:		17.592,24
18/11/2020	13425/2-2020	110.0000	18/11/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD. 32005024, Praça João XXIII; 18011241, Praça; 31275419, Calçadão; 28322908, Passarela; 28958047, Passarela; 18011527, Praça São Judas; 33182361, Iluminação Pública; 35173254, Praça Jd São Francisco; 27430243, Passarela; 18011438, Incinerador; 18011292, Praça Guanabara; 18011829, Iluminação Pública; 33549176, Sec. Obras; 33182302, Praça; 34302301, Iluminação Praça Bº Thomés; 18011160, Praça; 18011411, Cemitério; 18011780, Pq Vila Aparecida; 27163660, Iluminação Viaduto; 18011586, Praça Cruzeiro; 29542081, Praça; 32377614, Praça Tropeiro; 18011845, Pétalas; 34042660, Praça Placedino; 18011888, Pétalas; 18011896, Rec das Águas; 18011861, Praça; 34442570, Praça; 18011365, Recanto das Águas; 18011713, Viaduto Pétalas; 18011853, Pétalas; 18012027, Praça Bº Turvo dos Almeidas; 18012086, Praça Apiaí Mirim; 30944511, Praça Rio de Janeiro, conforme pedido de compra nº 6883/2-2020			UN	21.090,69	1,00	21.090,69
						Total da Nota:		21.090,69
20/11/2020	13488/0-2020	110.0000	27/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SACAR AS CAPAS DO ROLAMENTO DA CARÇAÇA			SV	1,00	100,00	100,00
	2	SERVIÇO. SACAR DOIS CUBOS DE ROLAMENTO DO EIXO CAMBIO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA3088. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6935/2020			SV	2,00	50,00	100,00
						Total da Nota:		200,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 504/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/11/2020	13490/0-2020	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICO	SV		1,00	90,00	90,00
				2 SERVIÇO. PASSAGEM DE RASTHER	SV		1,00	60,00	60,00
				3 SERVIÇO. ...ELÉTRICO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FOK2137. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6937/2020	SV		1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									170,00
20/11/2020	13491/0-2020	110.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO GRU. DE VEÍCULO PLACA BPZ6883. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6938/2020	SV		1,00	207,34	207,34
Total da Nota:									207,34
20/11/2020	13492/0-2020	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078 11250561000165 G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. REFORMA DE CILINDRO DE EMBREAGEM DE VEÍCULO P161. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6939/2020	SV		1,00	170,00	170,00
Total da Nota:									170,00
20/11/2020	13493/0-2020	110.0000	27/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM TERMINAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BPZ6885. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6940/2020	UN		2,00	8,00	16,00
Total da Nota:									16,00
20/11/2020	13525/0-2020	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME				
				1 DESPESA COM Serviço de mecânica em caminhões. PARA VEÍCULOS PLACAS FTH8420, P161, GHX7499. PEDIDO DE COMPRA Nº 6908/2020	SV		13,00	50,00	650,00
Total da Nota:									650,00
23/11/2020	179/83-2020	110.0000	24/11/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 5867718/67 CEMITERIO TAQUARAL ABAIXO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/83-2020	UN		40,93	1,00	40,93
Total da Nota:									40,93
24/11/2020	179/84-2020	110.0000	24/11/2020	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: 3044279/69; 3044394/60 CEMITERIO SAGRADO CORAÇÃO; 30458757/75 PÇ CUNHA BUENO; 3045009/84 PÇ RUI BARBOSA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/84-2020	UN		1.917,30	1,00	1.917,30
Total da Nota:									1.917,30
24/11/2020	315/26-2020	110.0000	24/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 505/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2020	315/26-2020	110.0000	24/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,01	4.473,16	27,64
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35431891 SEC. DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 194/26-2020					
Total da Nota:									27,64
24/11/2020	12311/1-2020	110.0000	24/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,01	4.473,17	59,24
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35431891 SEC. DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6271/1-2020					
Total da Nota:									59,24
24/11/2020	13425/3-2020	110.0000	24/11/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	183,77	1,00	183,77
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 42574170 PÇ BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6883/3-2020					
Total da Nota:									183,77
24/11/2020	13618/0-2020	110.0000	27/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD	SV	1,00	80,00	80,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. TORNEAR S DO FREIO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BPZ6883. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7027/2020					
Total da Nota:									80,00
24/11/2020	13619/0-2020	110.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD	SV	1,00	100,00	100,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO EIXO E BUCHA TRATOR TM 135. . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7032/2020					
Total da Nota:									100,00
24/11/2020	13633/0-2020	110.0000	27/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	SV	1,00	5,00	5,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ..ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0129. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7041/2020					
Total da Nota:									5,00
24/11/2020	13637/0-2020	110.0000	27/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9658 33421012000149 LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863	SV	1,00	850,00	850,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. TESTE NO CHICOTE QUE CONTROLA A PARTE ELETRÔNICA DO MOTOR, TESTE NA PRESSÃO NOS SENSORES DE COMMON RALL, PASSAGEM DE RASTHER E ASSISTÊNCIA. PARA VEÍCULO PLACA DBA7404. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7042/2020					



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 506/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		850,00
24/11/2020	13638/0-2020	110.0000	27/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9658 33421012000149 LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PASSAGEM DE RASTHER, APAGAR CÓDIGOS DE FALHAS E TESTE NO SISTEMA DE ABS. PARA VEÍCULO PLACA GHX7499. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7043			SV	1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		200,00
24/11/2020	13639/0-2020	110.0000	27/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9658 33421012000149 LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PASSAGEM DE RASTHER PARA APAGAR CÓDIGOS DE FALHAS E ASSISTÊNCIA. PARA VEÍCULO PLACA FGX6779. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7044/2020			SV	1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		200,00
24/11/2020	13641/0-2020	110.0000	27/11/2020	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8834 17678150000151 WILLIAM FLAVIO DA CRUZ/ME			
	1	DESPESA COM Serviços de fornecimento de refeições diárias, tipo marmitex, nº 09, conforme termo de referencia, para atendimento de diversas secretarias pelo período de 12 (doze) meses ou até atingir o limite de 30.000 (trinta mil) unidades. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7046/2020			UN	236,00	12,50	2.950,00
						Total da Nota:		2.950,00
25/11/2020	13651/0-2020	110.0000	27/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ALINHAMENTO			SV	1,00	74,00	74,00
	2	Reparo Pneu de Pá Carregadeira D/T			UN	6,00	232,00	1.392,00
	3	REPARO PNEU			SV	6,00	33,00	198,00
	4	BALANCEAMENTO			SV	2,00	62,00	124,00
	5	MANCHÃO			SV	5,00	32,00	160,00
	6	Reparo de pneu de patrol D/T. PLACAS P119; FCS3690; ILX8832; P114; P122; FMU3883, P122, P121. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7051/2020			SV	7,00	157,00	1.099,00
						Total da Nota:		3.047,00
25/11/2020	13652/0-2020	110.0000	27/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM Vulcanização média			SV	1,00	101,00	101,00
	2	REPARO DE PNEU. PARA VEÍCULO PLACA DBA7423. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7052/2020			UN	5,00	58,00	290,00
						Total da Nota:		391,00
25/11/2020	13653/0-2020	110.0000	27/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM Vulcanização média			SV	1,00	101,00	101,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 507/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/11/2020	13653/0-2020	110.0000	27/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	2	REPARO DE PNEU. PARA VEÍCULO PLACA FTH8420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7053/2020			UN	5,00	58,00	290,00
Total da Nota:								391,00
25/11/2020	13655/0-2020	110.0000	27/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM Vulcanização média			SV	1,00	101,00	101,00
	2	REPARO DE PNEU PARA VEICULO PLACA GHX7499. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7054/2020			UN	5,00	58,00	290,00
Total da Nota:								391,00
25/11/2020	13656/0-2020	110.0000	27/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM REPARO DE PNEU PARA VEICULO PLACA DBA7427. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7055/2020			UN	2,00	58,00	116,00
Total da Nota:								116,00
25/11/2020	13657/0-2020	110.0000	27/11/2020	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM REPARO DE PNEU. DIANTEIRO			UN	2,00	112,00	224,00
	2	REPARO DE PNEU. TRASEIRO. PARA VEICULO P125. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7056/2020			UN	2,00	110,00	220,00
Total da Nota:								444,00
25/11/2020	13658/0-2020	110.0000	27/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM REPARO DE PNEU PARA VEICULO PLACA EHE0145. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7057/2020			UN	1,00	58,00	58,00
Total da Nota:								58,00
25/11/2020	13659/0-2020	110.0000	27/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM REPARO DE PNEU PARA VEICULO PLACA DBA7442. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7058/2020			UN	1,00	58,00	58,00
	2	MANCHÃO			SV	1,00	64,00	64,00
Total da Nota:								122,00
25/11/2020	13660/0-2020	110.0000	27/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM REPARO DE PNEU PARA VEICULO PLACA BPZ6883. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7059/2020			UN	2,00	58,00	116,00
Total da Nota:								116,00
25/11/2020	13661/0-2020	110.0000	27/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 508/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2020	13661/0-2020	110.0000	27/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	
		1	DESPESA COM REPARO DE PNEU PARA VEICULO PLACA BPZ6885. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7060/2020	UN	1,00	58,00	58,00	
		Total da Nota:				58,00		
25/11/2020	13662/0-2020	110.0000	27/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	
		1	DESPESA COM REPARO DE PNEU PARA VEICULO P161. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7061/2020	UN	3,00	58,00	174,00	
		Total da Nota:				174,00		
25/11/2020	13665/0-2020	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA	SV	1,00	90,00	90,00	
		2	ASSISTÊNCIA	SV	1,00	40,00	40,00	
		3	CONCERTO DE PAINEL	SV	1,00	50,00	50,00	
		4	SERVIÇO ELÉTRICO EM RETRO ESCAVADEIRA	SV	1,00	150,00	150,00	
		5	ASSISTÊNCIA EM MÁQUINA DE FAZER GUIA	SV	1,00	20,00	20,00	
		6	SERVIÇO ELÉTRICO EM MÁQUINA DE FAZER GUIA	SV	1,00	150,00	150,00	
		7	SERVIÇO ILUMINAÇÃO	SV	1,00	40,00	40,00	
		8	SERVIÇO VELOCÍMETRO. PARA VEICULOS PLACAS DBA7414, EHE0129, JCB P117, MÁQUINA DE FAZER GUIA, EHE0129. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7068/2020	SV	1,00	90,00	90,00	
		Total da Nota:				630,00		
25/11/2020	13677/0-2020	110.0000	27/11/2020	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4343	45450657000199	ANTUNES & MORAIS LTDA ME	
		1	DESPESA COM DIÁRIA EM HOTEL PARA EQUIPE DE CAPTURA DE MORCEGOS HEMATÓFAGOS PARA CONTROLE DA RAIVA DOS HERBÍVOROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7088/2020	SV	6,00	120,00	720,00	
		Total da Nota:				720,00		
25/11/2020	13682/0-2020	110.0000	27/11/2020	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		1	DESPESA COM SERVIÇO. ASSISTÊNCIA	SV	1,00	20,00	20,00	
		2	SERVIÇO. ..ELÉTRICO. PARA VEÍCULO PLACA DBA3088. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7064/2020	SV	1,00	200,00	200,00	
Total da Nota:				220,00				
25/11/2020	13684/0-2020	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1	DESPESA COM SERVIÇO. ..ELÉTRICO PARA VEÍCULO PLACA FGX6779 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7066/2020	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 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 509/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		30,00
25/11/2020	13686/0-2020	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO PARA VEÍCULO PLACA DBA7427, DBA7442. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7070/2020	SV	1,00	40,00	40,00
						Total da Nota:		40,00
27/11/2020	13993/0-2020	110.0000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8963 29975917000193 THIAGO MENDES PAULINO 32995149897			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. INVENTÁRIO DE IMAGENS DE OBRAS EM 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7123/2020	SV	1,00	3.800,00	3.800,00
						Total da Nota:		3.800,00
27/11/2020	14002/0-2020	110.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
	1			DESPESA COM Serviço de mecânica em máquinas pesadas PARA PATROL P119. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7153/2020	SV	102,10	67,00	6.840,70
						Total da Nota:		6.840,70
27/11/2020	14003/0-2020	110.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
	1			DESPESA COM Serviço de mecânica em máquinas pesadas P108, P118, P114. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7155/2020	SV	20,00	67,00	1.340,00
						Total da Nota:		1.340,00
30/11/2020	13492/0-2020 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078 11250561000165 G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS			
	1			Anulação da Nota nº 13492/0-2020 - FORNECEDOR INCORRETO		1,00	-170,00	-170,00
						Total da Nota:		-170,00
30/11/2020	14456/0-2020	110.0000	04/12/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1			DESPESA COM Preparação de solo base (desdobramento de rua, aplicação de pó de pedra - máximo 07 cm e mínimo de 05 cm), compactação. Assentamento de materiais como: paralelepípedo, lajota ou nistem.	M2	900,00	14,90	13.410,00
	2			Assentamento de guia (com espelho de 15 cm). PARA ASSENTAMENTO DE GUIA E LAJOTAS EM RUA DA NOVA CAPÃO BONITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7220/2020	ML	270,00	9,90	2.673,00
						Total da Nota:		16.083,00
30/11/2020	14475/0-2020	110.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. REPARO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA P 108, REQ 6917/0-2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7226/0-2020	SV	3,00	232,00	696,00
						Total da Nota:		696,00



4rtecnologia

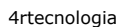
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 510/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14487/0-2020	110.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE PNEUS			SV	19,00	58,00	1.102,00
	2	SERVIÇO. VULCANIZAÇÃO PESADO			SV	1,00	172,00	172,00
	3	SERVIÇO. DE PNEU TRASEIRO			SV	1,00	110,00	110,00
	4	SERVIÇO. VULCANIZAÇÃO MEDIO PARA VEÍCULOS PLACAS BPZ6885, DBA7442, P161, P118, FTH8420, DBA3088. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7224/2020			SV	2,00	101,00	202,00
Total da Nota:								1.586,00
30/11/2020	14497/0-2020	110.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONserto DE ARRANQUE			SV	1,00	60,00	60,00
	2	SERVIÇO. TROCA DE FUSÍVEL. PARA RETROESCAVADEIRA P118, FGM9229. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7260/2020			SV	1,00	5,00	5,00
Total da Nota:								65,00
30/11/2020	14517/0-2020	110.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ALINHAMENTO			SV	1,00	74,00	74,00
	2	SERVIÇO. TROCA PNEU			SV	1,00	157,00	157,00
	3	SERVIÇO. BALANCEAMENTO			SV	1,00	62,00	62,00
	4	SERVIÇO. PNEU			SV	2,00	33,00	66,00
	5	SERVIÇO. MANCHÃO PEQUENO			SV	1,00	32,00	32,00
	6	SERVIÇO. PNEU.			SV	1,00	157,00	157,00
	7	SERVIÇO. REPARO P/ PNEUS. PARA VEÍCULOS PLACAS P119, DBA7412, DBA7430, FMU3883. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7274/2020			SV	2,00	33,00	66,00
Total da Nota:								614,00
30/11/2020	14529/0-2020	110.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio, MEM 651/2020 - LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS: DBA7430; FCS3690; DBA7412; FGM9229; FMU3883; DBA7414; ILX8832; CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7285/0-2020			SV	8,00	98,99	791,92
Total da Nota:								791,92
30/11/2020	14530/0-2020	110.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van, MEM 652/2020 - LAVAGENS DE VEÍCULOS PLACAS: DBA7404; DBA7434, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7286/0-2020			SV	2,00	112,00	224,00
Total da Nota:								224,00
30/11/2020	14535/0-2020	110.0000	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME			
	1	DESPESA COM DESCARBONIZAÇÃO PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME			SV	1,00	229,00	229,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 511/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/11/2020	14535/0-2020	110.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7875 06240807000340	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME			
		PEDIDO DE COMPRA Nº 7292/2020							
								Total da Nota:	229,00
30/11/2020	14536/0-2020	110.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7875 06240807000340	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME			
		1 DESPESA COM REVISÃO EM SETOR DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7294/2020			SV	2,00	357,50		715,00
								Total da Nota:	715,00
								Total da Ficha:	113.290,14



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 512/ 600

FICHA: 574**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS**Projeto/Atividade:** 2133 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/11/2020	9138/32-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 27/10/2020 CUPOM Nº 74858. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4800/32-2020			LT	20,00	3,55	70,98
Total da Nota:								70,98
03/11/2020	9138/33-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 27/10/2020 CUPOM Nº 74824, 74825. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4800/33-2020			LT	49,74	3,55	176,52
Total da Nota:								176,52
03/11/2020	12464/2-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE 22/10/2020 CUPOM Nº 74464. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6341/2-2020			LT	60,00	3,00	179,94
Total da Nota:								179,94
03/11/2020	13130/0-2020	110.0000	13/11/2020	03 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM FRASCO DE 500ML DE ÓLEO 2 TEMPOS. PARA USO NA MOTOSERRA DO SETOR DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6569/2020			FRC	30,00	10,50	315,00
Total da Nota:								315,00
05/11/2020	12464/3-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE DIA 28/10/20 CUPOM Nº 74892. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6341/3-2020			LT	100,00	3,00	299,90
Total da Nota:								299,90
06/11/2020	9138/34-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 29/10/2020 CUPOM 74988. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4800/34-2020			LT	24,78	3,55	87,94
Total da Nota:								87,94
06/11/2020	9138/35-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 04/11/2020 CUPOM			LT	30,00	3,55	106,47



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 513/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/11/2020	9138/35-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		75399. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4800/35-2020						
							Total da Nota:	106,47
06/11/2020	12464/4-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE 29/10/2020 CUPOM 75047, 74986. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6341/4-2020			LT	117,21	3,00	351,51
							Total da Nota:	351,51
06/11/2020	12464/5-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE 04/11/2020 CUPOM 75370, 75364. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6341/5-2020			LT	110,00	3,00	329,89
							Total da Nota:	329,89
11/11/2020	9138/36-2020	110.0000	24/11/2020	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	50,00	3,55	177,45
		> Referente ao dia: 10/11/2020						
		> Cupom nº 75765, 75764						
		> Conforme pedido de Compra nº 4800/36-2020						
							Total da Nota:	177,45
11/11/2020	12464/6-2020	110.0000	24/11/2020	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	35,79	3,00	107,33
		> Referente ao dia: 10/11/2020						
		> Cupom nº 75766						
		> Conforme pedido de Compra nº 6341/6-2020						
							Total da Nota:	107,33
17/11/2020	9138/37-2020	110.0000	30/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 13/11/2020 CUPOM Nº 76026. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4800/37-2020			LT	30,00	3,55	106,47
							Total da Nota:	106,47
24/11/2020	9138/0-2020 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 9138/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-485,39	-485,39
							Total da Nota:	-485,39
24/11/2020	12464/0-2020 - 01	110.0000		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 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 514/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2020	12464/0-2020 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 12464/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-640,24	-640,24
						Total da Nota:		-640,24
24/11/2020	13636/0-2020	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI			
	1	DESPESA COM PRESSOSTATO 8,5 PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7039/2020			UN	1,00	150,00	150,00
						Total da Nota:		150,00
27/11/2020	14005/0-2020	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICAS LTDA			
	1	DESPESA COM Saco plastico para acondicionamento de residuos comuns, saco resistente cor preto, confeccionado com resinas termoplastica recicladas ou virgens, com capacidade nominal de 20kg, conforme tabela 1- classificacao- para comercializacao dos sacos classe 1 da ABNT NBR 9191/2008, CAP.100 It, med.0,75x1,05, espessura 0,08. Solda continua, homogenia e uniforme, com perfeita vedacao, nao permitindo perda de conteudo, PCT com 100 unidades devidamente identificadas atraves de embalagem do fabricante, contendo lote, e descrições do produto impressas em embalagem original, (com amostra em embalagem original e laudo do I.P.T, ou outro laboratorio credenciado pelo INMETRO), que comprovem os criterios de aceitacao estabelecidos na norma ABNT NBR 9198/08. (com amostras). PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7168/2020			UN	4.590,00	0,30	1.377,00
						Total da Nota:		1.377,00
27/11/2020	14018/0-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL.			LT	5,50	3,00	16,51
	2	Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	123,10	4,00	492,26
	3	Combustível veicular DIESEL COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7133/2020			LT	225,24	3,20	720,56
						Total da Nota:		1.229,33
						Total da Ficha:		1.945,70



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 515/600

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 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2020	3872/8-2020	110.0000	11/11/2020	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	MESES	1,00	37.996,00	37.996,00
				1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana em vias públicas.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2180/8-2020					
Total da Nota:									37.996,00
03/11/2020	8722/5-2020	110.0000	06/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486 13473537000110 LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	MESES	1,00	128.369,23	128.369,23
				1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4430/5-2020					
Total da Nota:									128.369,23
03/11/2020	10895/3-2020	110.0000	06/11/2020	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486 13473537000110 LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	MESES	1,00	143.000,00	143.000,00
				1 DESPESA COM Coleta e transporte de lixo domiciliar, comercial de mercados públicos e feiras livres. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5504/3-2020					
Total da Nota:									143.000,00
05/11/2020	8722/6-2020	110.0000	13/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486 13473537000110 LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	MESES	0,90	128.369,23	115.000,00
				1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4430/6-2020					
Total da Nota:									115.000,00
11/11/2020	5617/5-2020	110.0000	24/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIEN	MESES	0,84	2.548,00	2.136,79
				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. MEM 20/2020 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2994/5-2020					
Total da Nota:									2.136,79
16/11/2020	5617/5-2020 - 01	110.0000	24/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIEN		1,00	-0,02	-0,02
				1 Anulação da Nota nº 5617/5-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 516/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-0,02
30/11/2020	3872/9-2020	110.0000	04/12/2020	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana em vias públicas. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2180/9-2020			MESES	1,00	37.996,00	37.996,00
						Total da Nota:		37.996,00
30/11/2020	8722/7-2020	110.0000	03/12/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486 13473537000110 LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4430/7-2020			MESES	1,00	128.369,23	128.369,23
						Total da Nota:		128.369,23
30/11/2020	10895/4-2020	110.0000	03/12/2020	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 NOVEMBRO/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5504/4-2020			MESES	1,00	143.000,00	143.000,00
						Total da Nota:		143.000,00
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 517/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 576

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

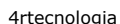
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2134 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2020	7249/6-2020	110.0000	24/11/2020	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 3743/6-2020			%	3,36	3.506,20	11.798,00
							Total da Nota:	11.798,00
30/11/2020	7249/7-2020	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 3743/7-2020			%	4,25	3.506,21	14.900,00
							Total da Nota:	14.900,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 518/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
10/11/2020	7248/5-2020	110.0000	24/11/2020	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 3742/5-2020	%		2,37	3.506,16	8.304,00
Total da Nota:									8.304,00
16/11/2020	13340/0-2020	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 6821/2020	%		6,60	3.198,28	21.115,70
Total da Nota:									21.115,70
17/11/2020	13364/0-2020	110.0000	17/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1		Despesa com Serviços Administrativos de cobrança de Iluminação Pública = CIP conforme comprovante anexo			1,00	6.429,64	6.429,64
Total da Nota:									6.429,64
30/11/2020	7248/6-2020	110.0000		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 3742/6-2020	%		3,05	3.506,17	10.704,00
Total da Nota:									10.704,00
Total da Ficha:									27.545,34



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 519/ 600

FICHA: 581

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.08 DEMUTRAN

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO

Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2020	13602/0-2020	110.0000	24/11/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.				1,00	452,83	452,83
							Total da Nota:		452,83
24/11/2020	13603/0-2020	110.0000	24/11/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.				1,00	452,83	452,83
							Total da Nota:		452,83
24/11/2020	13604/0-2020	110.0000	24/11/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.				1,00	905,67	905,67
							Total da Nota:		905,67
26/11/2020	13961/0-2020	110.0000	26/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	64,19	64,19
							Total da Nota:		64,19
26/11/2020	13962/0-2020	110.0000	26/11/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	209,00	209,00
							Total da Nota:		209,00
26/11/2020	13963/0-2020	110.0000	26/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	592,17	592,17
							Total da Nota:		592,17
26/11/2020	13964/0-2020	110.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	785,96	785,96
							Total da Nota:		785,96
26/11/2020	13965/0-2020	110.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	1.754,36	1.754,36



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 520/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.754,36
26/11/2020	13966/0-2020	110.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	2.572,11	2.572,11
						Total da Nota:		2.572,11
30/11/2020	14292/0-2020	110.0000	30/11/2020	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	209,00	209,00
						Total da Nota:		209,00
30/11/2020	14293/0-2020	110.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	785,96	785,96
						Total da Nota:		785,96
30/11/2020	14294/0-2020	110.0000	30/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	836,00	836,00
						Total da Nota:		836,00
30/11/2020	14295/0-2020	110.0000	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	2.103,07	2.103,07
						Total da Nota:		2.103,07
30/11/2020	14296/0-2020	110.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	2.572,11	2.572,11
						Total da Nota:		2.572,11
30/11/2020	14297/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	5.124,55	5.124,55
						Total da Nota:		5.124,55
						Total da Ficha:		19.419,81



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 521/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 582

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.08 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade:	2136	GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14364/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	930,46	930,46
						Total da Nota:		930,46
30/11/2020	14414/0-2020	110.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	2.431,97	2.431,97
						Total da Nota:		2.431,97
						Total da Ficha:		3.362,43



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 522/ 600

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
03/11/2020	9139/22-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 23/10/2020 CUPOM Nº 74566. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4802/22-2020			LT	50,00	3,55	177,45
Total da Nota:								177,45
03/11/2020	9139/23-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 23/10/2020 CUPOM Nº 74572. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4802/23-2020			LT	30,00	3,55	106,47
Total da Nota:								106,47
05/11/2020	9139/24-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 28/10/20 CUPOM Nº 74936. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4802/24-2020			LT	18,09	3,55	64,20
Total da Nota:								64,20
06/11/2020	9139/25-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE 29/10/2020 CUPOM 75044, 75008. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4802/25-2020.			LT	28,00	3,55	99,37
Total da Nota:								99,37
06/11/2020	9139/26-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE 04/11/2020 CUPOM 75401. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4802/26-2020.			LT	22,01	3,55	78,11
Total da Nota:								78,11
11/11/2020	9139/27-2020	110.0000	24/11/2020	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: 09/11/2020 > Cupom nº 75718 > Conforme pedido de Compra nº 4802/27-2020			LT	23,44	3,55	83,19



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 523/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		83,19
11/11/2020	9139/28-2020	110.0000	24/11/2020	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	70,00	3,55	248,43
		> Referente ao dia: 09/11/2020						
		> Cupom nº 75675, 75688						
		> Conforme pedido de Compra nº 4802/28-2020						
						Total da Nota:		248,43
17/11/2020	9139/29-2020	110.0000	30/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 13/11/2020 CUPOM Nº 76074. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4802/29-2020			LT	11,51	3,55	40,85
						Total da Nota:		40,85
24/11/2020	9139/0-2020 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9139/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-640,85	-640,85
						Total da Nota:		-640,85
27/11/2020	14019/0-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL.			LT	41,38	3,00	124,08
	2	Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7134/2020			LT	152,51	4,00	609,89
						Total da Nota:		733,97
						Total da Ficha:		93,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 524/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 586

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.08 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade:	2136	GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/11/2020	156/11-2020	110.0000	13/11/2020	79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948	62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.			
		1 DESPESA COM Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 14/11-2020			%	1,37	515,41	704,25	
						Total da Nota:		704,25	
11/11/2020	12558/2-2020	110.0000	11/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6425/2-2020. Fone: 3543 1456 - DEMUTRAN.			%	0,04	4.473,17	184,48	
						Total da Nota:		184,48	
12/11/2020	13320/0-2020	400.0000	27/11/2020	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 FUNCIONÁRIOS NO DIA 15/11/2020 NA SINALIZAÇÃO AO REDOR DO LOCAIS DE VOTAÇÃO NA ELEIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6789/2020			UN	3,00	12,50	37,50	
						Total da Nota:		37,50	
						Total da Ficha:		37,50	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 525/ 600

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	
17/11/2020	144/21-2020	410.0000	18/11/2020	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 65/21-2020.			UN	769,99	1,00	769,99	
Total da Nota:								769,99	
17/11/2020	13351/0-2020	410.0000	27/11/2020	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM FAIXA - Material: lona branca. - impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocando nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediárias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afiação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir correta afiação da FAIXA (cada cordão de afiação devesa ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante			M2	44,00	35,00	1.540,00	
	2	Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico. PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6843/2020			M2	38,50	175,00	6.737,50	
Total da Nota:								8.277,50	
18/11/2020	144/22-2020	410.0000	18/11/2020	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 65/22-2020.			UN	29,94	1,00	29,94	
Total da Nota:								29,94	
Total da Ficha:								8.277,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 526/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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	
24/11/2020	13605/0-2020	110.0000	24/11/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.					1,00	563,43	563,43
						Total da Nota:		563,43	
24/11/2020	13606/0-2020	110.0000	24/11/2020	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.					1,00	563,43	563,43
						Total da Nota:		563,43	
24/11/2020	13607/0-2020	110.0000	24/11/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.					1,00	1.126,87	1.126,87
						Total da Nota:		1.126,87	
26/11/2020	13967/0-2020	110.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.					1,00	228,03	228,03
						Total da Nota:		228,03	
26/11/2020	13968/0-2020	110.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.					1,00	617,12	617,12
						Total da Nota:		617,12	
30/11/2020	14298/0-2020	110.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.					1,00	617,12	617,12
						Total da Nota:		617,12	
30/11/2020	14299/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.					1,00	1.008,79	1.008,79
						Total da Nota:		1.008,79	
						Total da Ficha:		4.724,79	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 527/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 594

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.08 DEMUTRAN

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO

Projeto/Atividade: 2139 GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14365/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	135,23	135,23
						Total da Nota:		135,23
30/11/2020	14415/0-2020	110.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	353,44	353,44
						Total da Nota:		353,44
						Total da Ficha:		488,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 528/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 597

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.08 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade:	2139	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2020	187/10-2020	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 34590994 TERMINAL RODOVIÁRIO. Conforme pedido de compra nº 66/10-2020.				UN	600,69	1,00
							Total da Nota:	600,69
							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 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 529/ 600

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 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS**Projeto/Atividade:** 2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2020	9148/77-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 23/10/2020 CUPOM Nº 74585. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/77-2020			LT	48,00	3,55	170,35	
Total da Nota:								170,35	
03/11/2020	9148/78-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 26/10/2020 CUPOM Nº 74707. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/78-2020			LT	33,26	3,55	118,04	
Total da Nota:								118,04	
05/11/2020	9148/79-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 28/10/20 CUPOM Nº 74888, 74954. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/79-2020			LT	67,00	3,55	237,78	
Total da Nota:								237,78	
06/11/2020	9148/80-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 30/10/2020 CUPOM 75138. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/80-2020			LT	41,77	3,55	148,24	
Total da Nota:								148,24	
06/11/2020	9148/81-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 02/11/2020 CUPOM 75241. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/81-2020			LT	33,00	3,55	117,12	
Total da Nota:								117,12	
06/11/2020	9148/82-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 04/11/2020 CUPOM 75362. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/82-2020			LT	35,00	3,55	124,21	
Total da Nota:								124,21	
06/11/2020	9148/83-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 05/11/2020 CUPOM			LT	46,39	3,55	164,63	



4rtecnologia

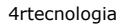
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 530/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2020	9148/83-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				75469. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/83-2020					
Total da Nota:									164,63
06/11/2020	12463/4-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 31/10/2020 CUPOM 75175. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6340/4-2020	LT		37,93	3,05	115,64
Total da Nota:									115,64
06/11/2020	12463/5-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE 04/11/2020 CUPOM 75386. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6340/5-2020	LT		27,00	3,05	82,32
Total da Nota:									82,32
11/11/2020	9148/84-2020	110.0000	24/11/2020	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: 10/11/2020 > Cupom nº 75762 > Conforme pedido de Compra nº 4809/84-2020	LT		36,00	3,55	127,76
Total da Nota:									127,76
11/11/2020	12463/6-2020	110.0000	24/11/2020	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: 10/11/2020 > Cupom nº 75760 > Conforme pedido de Compra nº 6340/6-2020	LT		45,00	3,05	137,20
Total da Nota:									137,20
12/11/2020	7873/0-2020 - 01	110.0000		04 MATERIAL DE CONSUMO	8094 22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LT				
				1 Anulação da Nota nº 7873/0-2020 - PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE.			1,00	-211,20	-211,20
Total da Nota:									-211,20
13/11/2020	9148/85-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 11/11/2020 CUPOM Nº 75864. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/85-2020	LT		45,01	3,55	159,74
Total da Nota:									159,74
13/11/2020	12463/7-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 531/ 600

Página: 531/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/11/2020	12463/7-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE AO DIA 12/11/2020 CUPOM Nº 75945. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6340/7-2020			LT	50,00	3,05	152,45	
						Total da Nota:		152,45	
17/11/2020	9148/86-2020	110.0000	30/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN. REFERENTE AO DIA 13/11/2020 CUPOM Nº 76026. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/86-2020			LT	43,00	3,55	152,61	
						Total da Nota:		152,61	
18/11/2020	9148/87-2020	110.0000	30/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN. REFERENTE DIA 15/11/2020 CUPOM Nº 76183. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/87-2020			LT	47,00	3,55	166,80	
						Total da Nota:		166,80	
24/11/2020	9148/0-2020 - 02	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9148/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-2.472,35	-2.472,35	
						Total da Nota:		-2.472,35	
24/11/2020	12463/0-2020 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 12463/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-2.629,66	-2.629,66	
						Total da Nota:		-2.629,66	
27/11/2020	14041/0-2020	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN.			LT	645,00	4,00	2.579,36	
	2	Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7166/2020			LT	840,00	3,25	2.729,16	
						Total da Nota:		5.308,52	
						Total da Ficha:		-4,69	



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 532/ 600

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2020	178/11-2020	110.0000	05/11/2020	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	386,98	1,00	386,98
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. 3043532/30 BASE DOS BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 59/11-2020					
									Total da Nota: 386,98
13/11/2020	317/11-2020	110.0000	13/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,03	4.473,16	141,60
				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: 35423759 BOMBEIROS; 35424600. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 197/11-2020					
									Total da Nota: 141,60
13/11/2020	12559/1-2020	110.0000	13/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,05	4.473,16	240,29
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35423759 BOMBEIROS; 35424600. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6426/1-2020					
									Total da Nota: 240,29
18/11/2020	188/11-2020	110.0000	18/11/2020	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	743,52	1,00	743,52
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 38291207, 35647043 CORPO DE BOMBEIROS. Conforme pedido de compra nº 67/11-2020.					
									Total da Nota: 743,52
									Total da Ficha: 0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 533/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 608

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.11 FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL

Unidade Executora: 02.11.01 FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 16 HABITAÇÃO

Sub-Função: 482 HABITACAO URBANA

Programa: 0020 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS

Projeto/Atividade: 1045 INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2020	13194/0-2020	110.0000		80 OBRAS E INSTALAÇÕES	10244	24909086000138	DC SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para elaboração de parecer técnico em área para obtenção de licença ambiental para aprovação do loteamento Minha Casa Minha Vida, no Jardim Boa Esperança. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6617/2020			SV	1,00	27.000,00	27.000,00
Total da Nota:								27.000,00
Total da Ficha:								27.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 534/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
26/11/2020	13969/0-2020	110.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	3.189,69	3.189,69
						Total da Nota:		3.189,69
30/11/2020	14300/0-2020	110.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	88,31	88,31
						Total da Nota:		88,31
30/11/2020	14301/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.766,16	1.766,16
						Total da Nota:		1.766,16
30/11/2020	14302/0-2020	110.0000	30/11/2020	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	4.524,92	4.524,92
						Total da Nota:		4.524,92
						Total da Ficha:		9.569,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 535/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 611

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade Executora: 02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	14366/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	510,35	510,35
						Total da Nota:		510,35
30/11/2020	14416/0-2020	110.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/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: 536/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2020	2340/9-2020	110.0000	04/11/2020	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio OUTUBRO/2020, veículos placas DBA 7426, DBA 7395 e FYG 2758, conforme pedido parcial nº 1214/9/2020			UN	104,42	1,00	104,42
						Total da Nota:		104,42
						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 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 537/ 600

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
20/11/2020	13475/0-2020	110.0000	20/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8384 39464722819 PAOLA JUIZ PEREIRA				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	463,62	463,62
Total da Nota:									463,62
20/11/2020	13476/0-2020	110.0000	20/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8384 39464722819 PAOLA JUIZ PEREIRA				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	1.335,22	1.335,22
Total da Nota:									1.335,22
24/11/2020	13608/0-2020	110.0000	24/11/2020	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.			1,00	1.505,06	1.505,06
Total da Nota:									1.505,06
24/11/2020	13609/0-2020	110.0000	24/11/2020	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Dezembro/2020.			1,00	3.582,85	3.582,85
Total da Nota:									3.582,85
26/11/2020	13970/0-2020	110.0000	26/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	160,45	160,45
Total da Nota:									160,45
26/11/2020	13971/0-2020	110.0000	26/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	418,00	418,00
Total da Nota:									418,00
26/11/2020	13972/0-2020	110.0000	26/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	5.010,07	5.010,07
Total da Nota:									5.010,07
26/11/2020	13973/0-2020	110.0000	26/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.			1,00	5.635,07	5.635,07



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 538/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.635,07
26/11/2020	13974/0-2020	110.0000	26/11/2020	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	7.520,99	7.520,99
						Total da Nota:		7.520,99
26/11/2020	13975/0-2020	110.0000	26/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente ao 13º Salário/2020.		1,00	16.165,64	16.165,64
						Total da Nota:		16.165,64
30/11/2020	14303/0-2020	110.0000	30/11/2020	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	418,00	418,00
						Total da Nota:		418,00
30/11/2020	14304/0-2020	110.0000	30/11/2020	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	550,93	550,93
						Total da Nota:		550,93
30/11/2020	14305/0-2020	110.0000	30/11/2020	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	1.712,64	1.712,64
						Total da Nota:		1.712,64
30/11/2020	14306/0-2020	110.0000	30/11/2020	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	4.008,55	4.008,55
						Total da Nota:		4.008,55
30/11/2020	14307/0-2020	110.0000	30/11/2020	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	5.061,26	5.061,26
						Total da Nota:		5.061,26
30/11/2020	14308/0-2020	110.0000	30/11/2020	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	11.884,06	11.884,06
						Total da Nota:		11.884,06
30/11/2020	14309/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.		1,00	38.769,31	38.769,31



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 539/ 600

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 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:		38.769,31
						Total da Ficha:		104.201,72



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 540/ 600

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/11/2020	14367/0-2020	110.0000	30/11/2020	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	6.585,54	6.585,54
						Total da Nota:		6.585,54
30/11/2020	14417/0-2020	110.0000	30/11/2020	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2020				1,00	17.348,75	17.348,75
						Total da Nota:		17.348,75
						Total da Ficha:		23.934,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 541/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 619

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/11/2020	13477/0-2020	110.0000	20/11/2020	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8384 39464722819 PAOLA JUIZ PEREIRA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1.236,30	1.236,30
						Total da Nota:		1.236,30
						Total da Ficha:		1.236,30



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 542/ 600

FICHA: 620

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

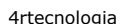
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/11/2020	9185/22-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 27/10/2020 CUPOM Nº 74828. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4828/22-2020			LT	45,00	3,55	159,70
Total da Nota:								159,70
05/11/2020	9185/23-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 26/10/20 CUPOM Nº 74767. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4828/23-2020			LT	28,02	3,55	99,43
Total da Nota:								99,43
05/11/2020	9185/24-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE DIA 28/10/20 CUPOM Nº 74884. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4828/24-2020			LT	18,60	3,55	66,01
Total da Nota:								66,01
05/11/2020	12206/0-2020 - 01	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	9094 24332354000100 JULIANA CAMILA FERREIRA RODRIGUES 3960574584			
	1	Anulação da Nota nº 12206/0-2020 - FORNECEDOR NÃO TEM OS MATERIAIS PARA ENTREGA.				1,00	-945,00	-945,00
Total da Nota:								-945,00
06/11/2020	9185/25-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE 29/10/2020 CUPOM 74993, 75011.CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4828/25-2020			LT	75,00	3,55	266,17
Total da Nota:								266,17
06/11/2020	9185/26-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, REFERENTE 04/11/2020 CUPOM 75392. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4828/26-2020			LT	24,29	3,55	86,21
Total da Nota:								86,21
06/11/2020	9185/27-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE 06/11/2020 CUPOM			LT	23,33	3,55	82,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 543/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário			Valor Total
06/11/2020	9185/27-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		75538. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4828/27-2020								
								Total da Nota:		82,80
11/11/2020	9185/28-2020	110.0000	24/11/2020	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: 10/11/2020 > Cupom nº 75770 > Conforme pedido de Compra nº 4828/28-2020			LT		34,75	3,55		123,33
								Total da Nota:		123,33
12/11/2020	10311/0-2020 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510	52923687000130	MAURO BETTI E CIA LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 10311/0-2020 - PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE.					1,00	-130,00		-130,00
								Total da Nota:		-130,00
12/11/2020	10952/0-2020 - 01	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	7594	16919699000128	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITAPEVA L			
		1 Anulação da Nota nº 10952/0-2020 CONFORME PROCESSO 9259/2020					1,00	-1.655,50		-1.655,50
								Total da Nota:		-1.655,50
12/11/2020	13321/0-2020	110.0000	24/11/2020	26 MATERIAL DE CONSUMO	6235	15392273000104	A.B. DE OLIVEIRA/ME			
		1 DESPESA COM Fita isolante 19mm preta PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6786/2020			UN		6,00	6,08		36,48
								Total da Nota:		36,48
12/11/2020	13322/0-2020	110.0000	24/11/2020	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
		1 DESPESA COM Soquete fluorescente PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6787/2020			UN		142,00	2,50		355,00
								Total da Nota:		355,00
12/11/2020	13323/0-2020	110.0000	24/11/2020	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.			
		1 DESPESA COM Cabo de cobre flexível de 1,5mm²			M		50,00	1,53		76,50
		2 Lâmpada LED, tubular, T8 com base G13, de 1850, até 2000lm 18 a 20w			UN		75,00	16,93		1.269,75
		3 Luminária sobrepor 2 lâmpadas, tubular LED retangular T8 120cm branco, com soquete G3			UN		34,00	20,41		693,94
		4 Luminária sobrepor 1 lâmpada, tubular LED retangular T8 120cm branco, com soquete G3. PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6785/2020			UN		3,00	20,30		60,90
								Total da Nota:		2.101,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 544/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/11/2020	9185/29-2020	110.0000	24/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 11/11/2020 CUPOM Nº 75879. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4828/29-2020			LT	28,27	3,55		100,33
								Total da Nota:	100,33
17/11/2020	9185/30-2020	110.0000	30/11/2020	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 13/11/2020 CUPOM Nº 76062. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4828/30-2020			LT	25,86	3,55		91,77
								Total da Nota:	91,77
24/11/2020	9185/0-2020 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9185/0-2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.				1,00	-3.695,19		-3.695,19
								Total da Nota:	-3.695,19
27/11/2020	14025/0-2020	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 7143/2020			LT	1.041,19	4,00		4.163,73
								Total da Nota:	4.163,73
								Total da Ficha:	230,61



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 545/ 600

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	
12/11/2020	10953/0-2020 - 01	110.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7594 16919699000128 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITAPEVA L				
	1	Anulação da Nota nº 10953/0-2020 - CONFORME PROCESSO 9259				1,00	-1.275,00	-1.275,00	
						Total da Nota:		-1.275,00	
13/11/2020	12560/3-2020	110.0000	13/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35423897 PLANEJAMENTO; 35422411 FISCALIZAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6427/3-2020			%	0,08	4.473,16	356,46	
						Total da Nota:		356,46	
23/11/2020	13536/0-2020	110.0000		70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5465 09092869000188 CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME				
	1	DESPESA COM Confecção de camiseta em malha PV na cor royal gola polo com logo bordado no bolso			SV	10,00	35,00	350,00	
	2	Confecção de camiseta em malha piquet na cor royal gola polo com logo bordado no bolso			SV	10,00	39,90	399,00	
	3	Confecção de colete em brim com velcro. PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6970/2020			SV	10,00	50,10	501,00	
						Total da Nota:		1.250,00	
24/11/2020	12560/4-2020	110.0000	24/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35431244 PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6427/4-2020			%	0,04	4.473,16	156,57	
						Total da Nota:		156,57	
25/11/2020	12560/5-2020	110.0000	25/11/2020	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35431785 FISCALIZAÇÃO/ INCRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6427/5-2020			%	0,02	4.473,16	80,29	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 546/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		80,29
27/11/2020	13536/0-2020 - 01	110.0000		70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5465 09092869000188 CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME			
	1	Anulação da Nota nº 13536/0-2020 - FORNECEDOR INCORRETO				1,00	-1.250,00	-1.250,00
						Total da Nota:		-1.250,00
27/11/2020	13996/0-2020	110.0000		70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7485 20945604000118 J DE SALES ALVES VESTUARIOS ME			
	1	DESPESA COM Confecção de camiseta em malha PV na cor royal gola polo com logo bordado no bolso			SV	10,00	35,00	350,00
	2	Confecção de camiseta em malha piquet na cor royal gola polo com logo bordado no bolso			SV	10,00	39,90	399,00
	3	Confecção de colete em brim com velcro. PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7141/2020			SV	10,00	50,10	501,00
						Total da Nota:		1.250,00
						Total da Ficha:		-25,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 547/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2020	7326/5-2020	110.0000	06/11/2020	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9483	07813944000127	SPDBRASIL SOFTWARES E PROCES. DE DADOS LTDA	
	1	DESPESA COM Serviços de Manutenção e Suporte, por locação mensal de ordem corretiva, evolutiva, legal com suporte técnico especializado e cessão de uso de sistema integrado de informática para Gestão de Recursos e Convênios. REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3829/5-2020			MESES	1,00	10.952,65	10.952,65
Total da Nota:								10.952,65
03/11/2020	7326/6-2020	110.0000	09/11/2020	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9483	07813944000127	SPDBRASIL SOFTWARES E PROCES. DE DADOS LTDA	
	1	DESPESA COM Serviços de Manutenção e Suporte, por locação mensal de ordem corretiva, evolutiva, legal com suporte técnico especializado e cessão de uso de sistema integrado de informática para Gestão de Recursos e Convênios. REFERENTE A 18ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3829/6-2020			MESES	1,00	10.952,65	10.952,65
Total da Nota:								10.952,65
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 548/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 627

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2162 SERV.PROT.SOC. BAS/PRIM. INFÂNCIA=TRANSF.INST.PRIVADAS

Aplicação/Variacão: 500.0054

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 549/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
06/11/2020	6648/7-2020	110.0000	09/11/2020	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 REF. NOVENBRO/2020.			MESES	1,00	40.000,00	40.000,00
Total da Nota:								40.000,00
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 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 550/ 600

FICHA: 635

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2165 TRANSF. INST. PRIVADAS - COVID 19
Aplicação/Variação: 312.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/11/2020	13348/0-2020	312.0001		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES				
	1	DESPESA COM PARCERIA COM INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DE CAPÃO BONITO/SP, INSTITUIDA PELA PORTARIA MS 1.445 DE 29 DE MAIO DE 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6824/2020			MESES	3,00	120.000,00	360.000,00	
Total da Nota:								360.000,00	
18/11/2020	13348/1-2020	312.0001	18/11/2020	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES				
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 047/2020 = PARCERIA COM INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DE CAPÃO BONITO/SP, INSTITUIDA PELA PORTARIA MS 1.445 DE 29 DE MAIO DE 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6824/1-2020.			MESES	1,00	120.000,00	120.000,00	
Total da Nota:								120.000,00	
20/11/2020	13527/0-2020	312.0003		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 009/2020, nos termos constantes na Cláusula Primeira = Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares Assistência Hospitalar UTI - Adulto - Exclusivo para pacientes COVID-19, nos meses de setembro, outubro, novembro/2020.				3,00	325.085,33	975.255,99	
Total da Nota:								975.255,99	
23/11/2020	13527/1-2020	312.0003	23/11/2020	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 009/2020, nos termos constantes na Cláusula Primeira = Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares Assistência Hospitalar UTI - Adulto - Exclusivo para pacientes COVID-19, parcela referente ao mês de SETEMBRO/2020				1,00	325.085,33	325.085,33	
Total da Nota:								325.085,33	
23/11/2020	13527/2-2020	312.0003	23/11/2020	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 009/2020,				1,00	325.085,33	325.085,33	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 551/600

FICHA: 635**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2165 TRANSF. INST. PRIVADAS - COVID 19**Aplicação/Variação:** 312.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/11/2020	13527/2-2020	312.0003	23/11/2020	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		nos termos constantes na Cláusula Primeira = Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares Assistência Hospitalar UTI - Adulto - Exclusivo para pacientes COVID-19, parcela referente ao mês de OUTUBRO/2020.						

Total da Nota: 325.085,33**Total da Ficha: 1.335.255,99**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 552/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 639

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0060

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2020	13122/0-2020	500.0060	19/11/2020	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	
	1	DESPESA COM TRANSLADO. SOROCABA À CAPÃO BONITO FALECIDO RAFAEL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6562/2020			SV	1,00	1.045,00	1.045,00
Total da Nota:								1.045,00
04/11/2020	13204/0-2020	500.0060	19/11/2020	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	
	1	DESPESA COM TRANSLADO. DE SOROCABA À CAPÃO BONITO FALECIDO ANTONIO DORIVAL DE MELO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6630/2020			SV	1,00	988,00	988,00
Total da Nota:								988,00
23/11/2020	13552/0-2020	500.0060	30/11/2020	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	
	1	DESPESA COM TRANSLADO. DE CAPÃO BONITO À ITAPETININGA. FALECIDO ETANISLAU DIAS DE OLIVEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6958/2020			SV	1,00	547,20	547,20
Total da Nota:								547,20
26/11/2020	13731/0-2020	500.0060		67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5116	49697527000378	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TRANSLADO DA CIDADE DE SÃO PAULO A CAPÃO BONITO, SERVIÇO PRESTADO NO DIA 22/11/20. FALECIDA RAQUEL VAZ DE MOURA - REQ 6798 - 6799/2020, COPNFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7112/0-2020.			SV	1,00	1.638,00	1.638,00
Total da Nota:								1.638,00
26/11/2020	13735/0-2020	500.0060		67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5116	49697527000378	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TRANSLADO DA CIDADE DE ITAPETININGA I.M.L A CAPÃO BONITO 2x FALECIDA DALIRIA PALHANO DOS SANTOS, REQ 6798 - 6799/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7113/0-2020			SV	1,00	386,61	386,61
Total da Nota:								386,61
Total da Ficha:								4.604,81



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 553/ 600

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/11/2020	13137/0-2020	312.0004 23/11/2020	07 MATERIAL DE CONSUMO		3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM Pão tipo temperado, 50gr.			UN	1.232,00	0,50	616,00
		Marca: PRÓPRIA. ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DO ACOLHIMENTO REFERENTE AO COVID-19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6576/2020						
Total da Nota:								616,00
03/11/2020	13158/0-2020	312.0004 12/11/2020	21 MATERIAL DE CONSUMO		43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1	DESPESA COM Botijão termico, suporte, com reservatorio de vidro, tampa de rosca, capacidade 6 litros.			UN	2,00	122,00	244,00
	2	Conjunto de panelas em alumínio, simples, para uso diário, contendo 1 caçarola funda, 1 panela, 1 frigideira, 1 fervedor.			UN	1,00	305,00	305,00
	3	Jarra de plástico, reforçado, ideal para agua ou suco, jarra de mesa, capacidade de 4 litros.			UN	2,00	18,00	36,00
	4	Panela de pressão, configuração industrial, com trava de segurança, valvula de escape de ar, capacidade 7 litros.			UN	1,00	105,00	105,00
	5	Garfo, em aluminio, de mesa.			UN	50,00	1,90	95,00
	6	Caneca de plástico, capacidade de 300 a 400 ml, com alça de segurar.			UN	100,00	3,20	320,00
	7	Pegador de Macarrão			UN	1,00	9,50	9,50
	8	Espatula, ITENS BÁSICOS PARA ACOLHIMENTO DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6601/2020			UN	1,00	11,00	11,00
Total da Nota:								1.125,50
03/11/2020	13159/0-2020	312.0004 18/11/2020	21 MATERIAL DE CONSUMO		7774 03076991000184 JONI FLORENCIO DE SOUZA - ME			
	1	DESPESA COM Filtro para agua, com reservatorio de barro, torneira.			UN	1,00	47,00	47,00
	2	Fervedor em inox, com cabo reforçado, capacidade de 4 litros.			UN	2,00	31,00	62,00
	3	Panela caçarola, configuração industrial, com cabo, tamanho 32, em aço			UN	4,00	80,00	320,00
	4	Colher, em aluminio, de mesa.			UN	50,00	2,50	125,00
	5	Faca em aluminio, de mesa, sem ponta.			UN	50,00	3,50	175,00
	6	Colher de Arroz			UN	1,00	9,50	9,50
	7	Escumadeira			UN	1,00	11,50	11,50
	8	Concha			UN	1,00	11,00	11,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 554/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2020	13159/0-2020	312.0004	18/11/2020	21 MATERIAL DE CONSUMO	7774	03076991000184 JONI FLORENCIO DE SOUZA - ME		
	9	Garfo de carne.	ITENS BÁSICOS PARA ACOLHIMENTO DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6600/2020		UN	1,00	2,00	2,00
Total da Nota:								763,00
06/11/2020	13159/0-2020 - 01	312.0004	18/11/2020	21 MATERIAL DE CONSUMO	7774	03076991000184 JONI FLORENCIO DE SOUZA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 13159/0-2020 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-615,50	-615,50
Total da Nota:								-615,50
06/11/2020	13247/0-2020	312.0004	24/11/2020	20 MATERIAL DE CONSUMO	10111	05230680000315 MARLENE APARECIDA FERREIRA CAPAO BONITO		
	1	DESPESA COM COLCHÃO DE ESPUMA D33, SOLTEIRO PARA USO NO ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6669/2020			UN	20,00	400,00	8.000,00
Total da Nota:								8.000,00
Total da Ficha:								9.889,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 555/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 643

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade:	2167 AÇÕES COVID-19 NO SUAS
---------------------------	-----------------------------

Aplicação/Variacão: 312.0004

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2020	13670/0-2020	312.0004		24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM Totem álcool em gel 0,48 x 1,50m PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DO ACOLHIMENTO REFERENTE AO COVID-19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7080/2020			UN	1,00	380,00	380,00
								</



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

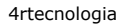
Página: 556/ 600

FICHA: 644

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: 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 100.0181

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2020	14422/0-2020	100.0181	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU		10353 29144554885 MARLY HELOISA MENDES				
	1	DESPESA COM Subsídio para premiação referente apresentações artísticas e culturais no mês de dezembro. Marly Heloisa Mendes. EM CUMPRIMENTO A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7182/2020			SV	1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:								500,00	
30/11/2020	14423/0-2020	100.0181	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU		10354 32265588890 LEANDRO DE OLIVEIRA LEONEL				
	1	DESPESA COM Subsídio para premiação referente apresentações artísticas e culturais no mês de dezembro. Leandro de Oliveira Leonel EM CUMPRIMENTO A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7183/2020			SV	1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:								500,00	
30/11/2020	14424/0-2020	100.0181	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU		3513 35413702892 CARINA CHAVES SCUOTEGUAZZA				
	1	DESPESA COM Subsídio para premiação referente apresentações artísticas e culturais no mês de dezembro. Carina Chaves Scuoteguazza. EM CUMPRIMENTO A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7184/2020			SV	1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:								500,00	
30/11/2020	14425/0-2020	100.0181	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU		10355 89221001849 ANTONIO DE FREITAS				
	1	DESPESA COM Subsídio para premiação referente apresentações artísticas e culturais no mês de dezembro. Antonio de Freitas EM CUMPRIMENTO A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7185/2020			SV	1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:								500,00	
30/11/2020	14426/0-2020	100.0181	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU		10356 44665476888 SUELEN APARECIDA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA				
	1	DESPESA COM Subsídio para premiação referente apresentações artísticas e culturais no mês de dezembro. Suelen Aparecida do Nascimento de Oliveira. EM CUMPRIMENTO A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7186/2020			SV	1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:								500,00	
30/11/2020	14427/0-2020	100.0181	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU		10357 47833503886 RUDNEY QUEIROZ DOS SANTOS				
	1	DESPESA COM Subsídio para premiação referente apresentações artísticas e culturais no mês de dezembro. Rudney Queiroz dos Santos EM CUMPRIMENTO A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017.			SV	1,00	500,00	500,00	

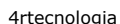


SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 557/ 600

Página: 557/ 600

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2020	14427/0-2020	100.0181	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7187/2020		10357	47833503886 RUDNEY QUEIROZ DOS SANTOS			
						Total da Nota:		500,00	
30/11/2020	14428/0-2020	100.0181	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU 1 DESPESA COM Subsídio para premiação referente apresentações artísticas e culturais no mês de dezembro. Amarildo Aparecida Rodrigues EM CUMPRIMENTO A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7188/2020	SV	10358	35616977802 AMARILDO APARECIDA RODRIGUES	1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00	
30/11/2020	14429/0-2020	100.0181	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU 1 DESPESA COM Subsídio para premiação referente apresentações artísticas e culturais no mês de dezembro. Lucas de Carvalho Queiroz EM CUMPRIMENTO A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7189/2020	SV	10359	44719826806 LUCAS DE CARVALHO QUEIROZ	1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00	
30/11/2020	14430/0-2020	100.0181	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU 1 DESPESA COM Subsídio para premiação referente apresentações artísticas e culturais no mês de dezembro. Valdemir Rodrigues de Melo EM CUMPRIMENTO A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7190/2020	SV	1158	17365220864 VALDEMIR RODRIGUES DE MELO	1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00	
30/11/2020	14431/0-2020	100.0181	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU 1 DESPESA COM Subsídio para premiação referente apresentações artísticas e culturais no mês de dezembro. Thiago Henrique Moreira EM CUMPRIMENTO A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7191/2020	SV	10360	48388662830 THIAGO HENRIQUE MOREIRA	1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00	
30/11/2020	14432/0-2020	100.0181	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU 1 DESPESA COM Subsídio para premiação referente apresentações artísticas e culturais no mês de dezembro. Eros Sebastião Machado. EM CUMPRIMENTO A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7192/2020	SV	10361	11229780904 EROS SEBASTIÃO MACHADO	1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00	
30/11/2020	14433/0-2020	100.0181	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU 1 DESPESA COM Subsídio para premiação referente apresentações artísticas e culturais no mês de dezembro. Rinaldo de Carvalho EM CUMPRIMENTO A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7193/2020	SV	10362	07713744886 RINALDO DE CARVALHO	1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 558/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/11/2020	14434/0-2020	100.0181		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	10363	30408935804 JESUM BERNARDO				
		1 DESPESA COM Subsídio para premiação referente apresentações artísticas e culturais no mês de dezembro. Jesum Bernardo EM CUMPRIMENTO A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7194/2020			SV		1,00	500,00		500,00
Total da Nota:										500,00
30/11/2020	14435/0-2020	100.0181		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	10364	15725246850 ANDERSON FERREIRA				
		1 DESPESA COM Subsídio para premiação referente apresentações artísticas e culturais no mês de dezembro. Anderson Ferreira. EM CUMPRIMENTO A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7195/2020			SV		1,00	500,00		500,00
Total da Nota:										500,00
30/11/2020	14436/0-2020	100.0181		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	10365	36896505850 ANDRÉ SOUZA DE QUEIROZ ASSIS				
		1 DESPESA COM Subsídio para premiação referente apresentações artísticas e culturais no mês de dezembro. André Souza de Queiroz Assis EM CUMPRIMENTO A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7196/2020			SV		1,00	500,00		500,00
Total da Nota:										500,00
30/11/2020	14437/0-2020	100.0181		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	10366	40097740888 FLAVIO WILIAN SOARES				
		1 DESPESA COM Subsídio para premiação referente apresentações artísticas e culturais no mês de dezembro. Flavio Wilian Soares EM CUMPRIMENTO A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7197/2020			SV		1,00	1.500,00		1.500,00
Total da Nota:										1.500,00
30/11/2020	14438/0-2020	100.0181		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	1526	12268121801 PAULO RODRIGUES FERREIRA				
		1 DESPESA COM Subsídio para premiação referente apresentações artísticas e culturais no mês de dezembro. Paulo Rodrigues Ferreira EM CUMPRIMENTO A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7198/2020			SV		1,00	1.500,00		1.500,00
Total da Nota:										1.500,00
30/11/2020	14439/0-2020	100.0181		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	10367	36844355890 EDI WAGNER LOPES DE CARVALHO				
		1 DESPESA COM Subsídio para premiação referente apresentações artísticas e culturais no mês de dezembro. Edi Wagner Lopes de Carvalho EM CUMPRIMENTO A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7199/2020			SV		1,00	1.500,00		1.500,00
Total da Nota:										1.500,00
30/11/2020	14440/0-2020	100.0181		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	3334	33311116860 LEANDRO DE OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS				
		1 DESPESA COM Subsídio para premiação referente apresentações artísticas e culturais no mês de dezembro. Leandro Oliveira Alves dos Santos EM CUMPRIMENTO A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7200/2020			SV		1,00	1.500,00		1.500,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 559/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.500,00
30/11/2020	14441/0-2020	100.0181		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	10368 12834171890 DARILSON DE VASCONCELLOS			
	1	DESPESA COM Subsídio para premiação referente apresentações artísticas e culturais no mês de dezembro. Darilson de Vasconcellos EM CUMPRIMENTO A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7201/2020			SV	1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		1.500,00
30/11/2020	14442/0-2020	100.0181		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	10369 36348803848 TELES BUCIO DE TOLEDO			
	1	DESPESA COM Subsídio para premiação referente apresentações artísticas e culturais no mês de dezembro. Teles Bucio de Toledo EM CUMPRIMENTO A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7202/2020			SV	1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		1.500,00
30/11/2020	14443/0-2020	100.0181		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	10370 28953914833 FERNANDO CLAUDIO RAMOS PEREIRA JUNIOR			
	1	DESPESA COM Subsídio para premiação referente apresentações artísticas e culturais no mês de dezembro. Fernando Claudio Ramos Pereira Junior EM CUMPRIMENTO A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7203/2020			SV	1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		1.500,00
30/11/2020	14444/0-2020	100.0181		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	10371 30044494807 OTAVIO FERNANDO DO NASCIMENTO			
	1	DESPESA COM Subsídio para premiação referente apresentações artísticas e culturais no mês de dezembro. Otavio Fernando do Nascimento EM CUMPRIMENTO A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7204/2020			SV	1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		1.500,00
30/11/2020	14445/0-2020	100.0181		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	10372 43471712852 DANILO PONTES CACCIACARRO			
	1	DESPESA COM Subsídio para premiação referente apresentações artísticas e culturais no mês de dezembro. Danilo Pontes Cacciacarro EM CUMPRIMENTO A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7205/2020			SV	1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		1.500,00
30/11/2020	14446/0-2020	100.0181		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	10373 32995149897 THIAGO MENDES PAULINO			
	1	DESPESA COM Subsídio para premiação referente apresentações artísticas e culturais no mês de dezembro. Thiago Mendes Paulino EM CUMPRIMENTO A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7206/2020			SV	1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		1.500,00
						Total da Ficha:		22.500,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 560/ 600

FICHA: 645**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:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 13 CULTURA**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL**Programa:** 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2083 GESTÃO DA CULTURA**Aplicação/Variação:** 100.0181

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/11/2020	13499/0-2020	100.0181	27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9183 41854687840 LISIANE DE LIMA ORMONDES	SV	1,00	3.135,00	3.135,00
				1 DESPESA COM Pagamento de subsídio ao Espaço Cultural. Lisiane de Lima Ormondes. EM CUMPRIMENTO A LEI "ALDIR BLANC" Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6911/2020					
Total da Nota:									3.135,00
20/11/2020	13500/0-2020	100.0181	27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10316 25305716861 ALDO GIOVANI GARCIA.	SV	1,00	6.270,00	6.270,00
				1 DESPESA COM Pagamento de subsídio ao Espaço Cultural. Aldo Giovanni Garcia. EM CUMPRIMENTO A LEI "ALDIR BLANC" Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6912/2020					
Total da Nota:									6.270,00
20/11/2020	13503/0-2020	100.0181	27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8806 17519850838 SIDNEY AUGUSTO GOMES	SV	1,00	3.135,00	3.135,00
				1 DESPESA COM Pagamento de subsídio ao Espaço Cultural. Sidney Augusto Gomes. EM CUMPRIMENTO A LEI "ALDIR BLANC" Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6915/2020					
Total da Nota:									3.135,00
20/11/2020	13505/0-2020	100.0181	27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2113 00290101875 AMELIA DOS ANJOS SAONCELLA	SV	1,00	3.135,00	3.135,00
				1 DESPESA COM Pagamento de subsídio ao Espaço Cultural. Amélia dos Anjos Saoncella. EM CUMPRIMENTO A LEI "ALDIR BLANC" Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6917/2020					
Total da Nota:									3.135,00
20/11/2020	13506/0-2020	100.0181	27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10335 36270608813 KELLY MAIUME SAITO MENDES	SV	1,00	6.270,00	6.270,00
				1 DESPESA COM Pagamento de subsídio ao Espaço Cultural. Kelly Maiume Saito Mendes. EM CUMPRIMENTO A LEI "ALDIR BLANC" Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6918/2020					
Total da Nota:									6.270,00
20/11/2020	13516/0-2020	100.0181	27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10325 28408621823 TAMARA MARIA DO ESPIRITO SANTO SOUTO	SV	1,00	6.270,00	6.270,00
				1 DESPESA COM Pagamento de subsídio ao Espaço Cultural. Tamara Maria do Espírito Santo Souto. EM CUMPRIMENTO A LEI "ALDIR BLANC" Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 561/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/11/2020	13516/0-2020	100.0181	27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10325	28408621823	TAMARA MARIA DO ESPIRITO SANTO SOUTO		
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6927/2020							
								Total da Nota:	6.270,00
20/11/2020	13517/0-2020	100.0181	27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10326	44141601896	ADRIELY HILÁRIO DA SILVA		
		1	DESPESA COM Pagamento de subsídio ao Espaço Cultural. Adriely Hilário da Silva EM CUMPRIMENTO A LEI "ALDIR BLANC" Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6928/2020		SV	1,00	3.135,00		3.135,00
								Total da Nota:	3.135,00
20/11/2020	13518/0-2020	100.0181	27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10327	39217296880	FABIO BRAGA DE JESUS		
		1	DESPESA COM Pagamento de subsídio ao Espaço Cultural. Fabio Braga de Jesus. EM CUMPRIMENTO A LEI "ALDIR BLANC" Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6929/2020		SV	1,00	3.135,00		3.135,00
								Total da Nota:	3.135,00
20/11/2020	13519/0-2020	100.0181	27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	645	25442917885	ROSEMARY APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA		
		1	DESPESA COM Pagamento de subsídio ao Espaço Cultural. Rosemary Aparecida Martins de Oliveira. EM CUMPRIMENTO A LEI "ALDIR BLANC" Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6930/2020		SV	1,00	6.270,00		6.270,00
								Total da Nota:	6.270,00
								Total da Ficha:	40.755,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 562/ 600

FICHA: 646

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 100.0181

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/11/2020	13501/0-2020	100.0181 27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10317 00387259000218 CITYVIDA FISIO FITNESS LTDA			
	1	DESPESA COM Pagamento de subsídio ao Espaço Cultural. Lisiane Carolina Leite Pereira Bloes. EM CUMPRIMENTO A LEI "ALDIR BLANC" Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6913/2020			SV	1,00	6.270,00	6.270,00
Total da Nota:								6.270,00
20/11/2020	13502/0-2020	100.0181 27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10171 03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇA			
	1	DESPESA COM Pagamento de subsídio ao Espaço Cultural. Newton Shiguero Ito. EM CUMPRIMENTO A LEI "ALDIR BLANC" Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6914/2020			SV	1,00	6.270,00	6.270,00
Total da Nota:								6.270,00
20/11/2020	13504/0-2020	100.0181 27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	DESPESA COM Pagamento de subsídio ao Espaço Cultural. Kemilly Regina Souto de Proença. EM CUMPRIMENTO A LEI "ALDIR BLANC" Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6916/2020			SV	1,00	6.270,00	6.270,00
Total da Nota:								6.270,00
20/11/2020	13507/0-2020	100.0181 27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10321 32097462000165 CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA 27391595870			
	1	DESPESA COM Pagamento de subsídio ao Espaço Cultural. Cristiano Renato de Oliveira. EM CUMPRIMENTO A LEI "ALDIR BLANC" Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6919/2020			SV	1,00	3.135,00	3.135,00
Total da Nota:								3.135,00
20/11/2020	13508/0-2020	100.0181 27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10322 02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO PANEMA			
	1	DESPESA COM Pagamento de subsídio ao Espaço Cultural. Flavio Henrique Monteiro EM CUMPRIMENTO A LEI "ALDIR BLANC" Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6920/2020			SV	1,00	9.450,00	9.450,00
Total da Nota:								9.450,00
20/11/2020	13509/0-2020	100.0181 27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
	1	DESPESA COM Pagamento de subsídio ao Espaço Cultural. Carlos Eduardo Garcia. EM CUMPRIMENTO A LEI "ALDIR BLANC" Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. CONFORME			SV	1,00	9.450,00	9.450,00

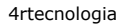


SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 563/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/11/2020	13509/0-2020	100.0181	27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PEDIDO DE COMPRA Nº 6921/2020	SV	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
Total da Nota:									9.450,00
20/11/2020	13510/0-2020	100.0181	27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Pagamento de subsídio ao Espaço Cultural. Maria Cecília Costa de Almeida. EM CUMPRIMENTO A LEI "ALDIR BLANC" Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6922/2020	SV	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI	1,00	6.270,00	6.270,00
Total da Nota:									6.270,00
20/11/2020	13511/0-2020	100.0181	27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Pagamento de subsídio ao Espaço Cultural. Fernando Claudio Ramos Pereira Junior. EM CUMPRIMENTO A LEI "ALDIR BLANC" Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6923/2020	SV	10324 116196660000149 FERNANDO CLAUDIO RAMOS PEREIRA JUNIOR 2895:	1,00	6.270,00	6.270,00
Total da Nota:									6.270,00
20/11/2020	13512/0-2020	100.0181	27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Pagamento de subsídio ao Espaço Cultural. Alexandre Gomes Santana. EM CUMPRIMENTO A LEI "ALDIR BLANC" Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6924/2020	SV	3618 106571990000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAVEIS C	1,00	3.135,00	3.135,00
Total da Nota:									3.135,00
20/11/2020	13513/0-2020	100.0181	27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Pagamento de subsídio ao Espaço Cultural. Fátima das Graças Adriano Queiroz. EM CUMPRIMENTO A LEI "ALDIR BLANC" Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6925/2020	SV	158 675289680000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	1,00	6.270,00	6.270,00
Total da Nota:									6.270,00
20/11/2020	13514/0-2020	100.0181	27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Pagamento de subsídio ao Espaço Cultural. Danilo Cacciacarro. EM CUMPRIMENTO A LEI "ALDIR BLANC" Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6926/2020	SV	10179 360299260000157 DANILO DE PONTES CACCIACARRO 43471712852	1,00	3.135,00	3.135,00
Total da Nota:									3.135,00
20/11/2020	13520/0-2020	100.0181	27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Pagamento de subsídio ao Espaço Cultural. Camila Cristina Fernandes Bispo de Queiroz. EM CUMPRIMENTO A LEI "ALDIR BLANC" Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6931/2020	SV	10318 156362240000161 CAMILA CRISTINA FERNANDES BISPO DE QUEIROZ 4	1,00	9.405,00	9.405,00
Total da Nota:									9.405,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 564/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/11/2020	13521/0-2020	100.0181	27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10320	26234876000196	DIEGO FERNANDES FERREIRA	38380506812	
	1	DESPESA COM Pagamento de subsídio ao Espaço Cultural. Diego Fernandes Ferreira. EM CUMPRIMENTO A LEI "ALDIR BLANC" Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6935/2020			SV		1,00	3.135,00	3.135,00
Total da Nota:									3.135,00
20/11/2020	13522/0-2020	100.0181	27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10323	17334463000192	ANDERSON FERREIRA	15725246850	
	1	DESPESA COM Pagamento de subsídio ao Espaço Cultural. Anderson Ferreira. EM CUMPRIMENTO A LEI "ALDIR BLANC" Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6933/2020			SV		1,00	3.135,00	3.135,00
Total da Nota:									3.135,00
20/11/2020	13523/0-2020	100.0181	27/11/2020	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10319	33964606000104	LUCIANA REGINA FERREIRA OLIVEIRA	33113216850	
	1	DESPESA COM Pagamento de subsídio ao Espaço Cultural. Luciana Regina Ferreira Oliveira. EM CUMPRIMENTO A LEI "ALDIR BLANC" Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6934/2020			SV		1,00	3.135,00	3.135,00
Total da Nota:									3.135,00
Total da Ficha:									84.735,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 565/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.51 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 566/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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	
09/11/2020	663/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA BUGNI.				1,00	87,60	87,60	
						Total da Nota:		87,60	
11/11/2020	664/0-2020	110.0000	11/11/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Reinaldo Jose Daniel Junior				1,00	759,75	759,75	
						Total da Nota:		759,75	
19/11/2020	668/0-2020	110.0000		00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO MAURILIO ALEIXO LOREDO.				1,00	209,71	209,71	
						Total da Nota:		209,71	
19/11/2020	670/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO FABIO HENRIQUE MARTINS DE PROENÇA.				1,00	303,17	303,17	
						Total da Nota:		303,17	
19/11/2020	671/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO FABRICIO RENATO COSTA VENDRAMI				1,00	151,74	151,74	
						Total da Nota:		151,74	
19/11/2020	672/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO MARCELO AYRES BRANCO				1,00	270,95	270,95	
						Total da Nota:		270,95	
19/11/2020	673/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM RETENÇÃO DE INSS, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO MARCIO VALERIO DE LIMA.				1,00	254,92	254,92	
						Total da Nota:		254,92	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 567/ 600

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/11/2020	674/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA PAOLA JUIZ PEREIRA				1,00	188,94	188,94
						Total da Nota:		188,94
20/11/2020	675/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA ROSELI APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS				1,00	216,90	216,90
						Total da Nota:		216,90
23/11/2020	677/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA NUNES DE OLIVEIRA.				1,00	168,65	168,65
						Total da Nota:		168,65
24/11/2020	678/0-2020	110.0000	24/11/2020	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa de Dezembro/2020.				1,00	1.516,79	1.516,79
						Total da Nota:		1.516,79
26/11/2020	683/0-2020	110.0000	26/11/2020	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente ao 13º Salário/2020.				1,00	125.403,04	125.403,04
						Total da Nota:		125.403,04
30/11/2020	700/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Encargos Sociais referente ao pagamento Salarial do mês de Novembro/2020.				1,00	127.694,14	127.694,14
						Total da Nota:		127.694,14
						Total da Ficha:		257.226,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 568/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
19/11/2020	669/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO ELIETE PRISCILA DE OLIVEIRA DINIZ.			1,00	272,39	272,39
							Total da Nota:	272,39
20/11/2020	676/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO VINICIUS DE PAULA OLIVEIRA			1,00	89,06	89,06
							Total da Nota:	89,06
24/11/2020	679/0-2020	110.0000	24/11/2020	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa de Dezembro/2020.			1,00	2.416,73	2.416,73
							Total da Nota:	2.416,73
26/11/2020	684/0-2020	110.0000	26/11/2020	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente ao 13º Salário/2020.			1,00	70.875,73	70.875,73
							Total da Nota:	70.875,73
26/11/2020	692/0-2020	110.0000	26/11/2020	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Francisco Tomaz de Araujo Filho			1,00	207,21	207,21
							Total da Nota:	207,21
30/11/2020	701/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1	Despesa com Encargos Sociais referente ao pagamento Salarial do mês de Novembro/2020.			1,00	70.123,38	70.123,38
							Total da Nota:	70.123,38
							Total da Ficha:	143.984,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 569/ 600

FICHA: 5313

Categoria Econômica: 5.3.13.00 INSS FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
26/11/2020	685/0-2020	110.0000	26/11/2020	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente ao 13º Salário/2020.					1,00	143.577,46	143.577,46
							Total da Nota:		143.577,46
26/11/2020	689/0-2020	110.0000	26/11/2020	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Antonia Terezinha de Oliveira Gonçalves					1,00	361,88	361,88
							Total da Nota:		361,88
30/11/2020	702/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com Encargos Sociais referente ao pagamento Salarial do mês de Novembro/2020.					1,00	146.646,14	146.646,14
							Total da Nota:		146.646,14
30/11/2020	724/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA LAZARA SABINA DA CRUZ.					1,00	127,35	127,35
							Total da Nota:		127,35
							Total da Ficha:		290.712,83



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 570/ 600

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/11/2020	686/0-2020	110.0000	26/11/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	5.309,79	5.309,79
						Total da Nota:		5.309,79
30/11/2020	703/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	5.222,49	5.222,49
						Total da Nota:		5.222,49
						Total da Ficha:		10.532,28



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 571/ 600

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/11/2020	687/0-2020	110.0000	26/11/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	1.592,85	1.592,85
						Total da Nota:		1.592,85
30/11/2020	704/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.592,85	1.592,85
						Total da Nota:		1.592,85
						Total da Ficha:		3.185,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 572/ 600

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 5322

Categoria Econômica: 5.3.22.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2020	688/0-2020	110.0000	26/11/2020	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	1.875,02
						Total da Nota:		1.875,02
30/11/2020	705/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	1.883,11
						Total da Nota:		1.883,11
						Total da Ficha:		3.758,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 573/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

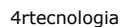
FICHA: 5342

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
30/11/2020	706/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPICIONA		
		1 Despesa com contribuição sócio/servidor referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	265,00	265,00
						Total da Nota:		265,00
						Total da Ficha:		265,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 574/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

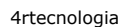
FICHA: 5343

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
30/11/2020	707/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
		1 Despesa com contribuição sócio/servidor referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	95,00	95,00
						Total da Nota:		95,00
						Total da Ficha:		95,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 575/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 5344

Categoria Econômica: 5.3.44.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	708/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
		1 Despesa com contribuição sócio/servidor referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		30,00
						Total da Ficha:		30,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 576/ 600

FICHA: 5346**Categoria Econômica:** 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOIRO**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2020	659/0-2020	110.0000	04/11/2020	00	8959 75654733249 PAULO CESAR CARNEIRO CARDOSO			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Outubro/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	383,62	383,62
						Total da Nota:		383,62
04/11/2020	660/0-2020	110.0000	04/11/2020	00	292 26214826860 TELMA APARECIDA ROSTELATO			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Outubro/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	383,62	383,62
						Total da Nota:		383,62
06/11/2020	661/0-2020	110.0000	06/11/2020	00	9413 16575046894 ADRIANA MENK DE CARVALHO			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Outubro/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	383,62	383,62
						Total da Nota:		383,62
06/11/2020	662/0-2020	110.0000	06/11/2020	00	8413 37868030801 MARIA LUIZA ARAUJO LIMA			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Outubro/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	383,62	383,62
						Total da Nota:		383,62
16/11/2020	665/0-2020	110.0000	17/11/2020	00	8329 04324839930 LUANA MARIA RODRIGUES			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	383,62	383,62
						Total da Nota:		383,62
16/11/2020	666/0-2020	110.0000	17/11/2020	00	7849 36039423889 RODRIGO BARBOSA URBANSKI			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	383,62	383,62
						Total da Nota:		383,62
16/11/2020	667/0-2020	110.0000	17/11/2020	00	3569 48959430897 JOSÉ ROQUE MACHADO			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	383,62	383,62
						Total da Nota:		383,62



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

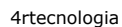
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 577/600

Total da Ficha:

2.685,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 578/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

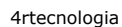
FICHA: 5348

Categoria Econômica: 5.3.48.00 PROCESSO TRABALHISTA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	725/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	10380 03241738000139 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2ª REGIÃO SP			
	1	Recolhimento de guia judicial referente processo Bianchi Betoldi Eventos e Prom.		10008429320205020029 - reclamado		1,00	222,54	222,54
						Total da Nota:		222,54
						Total da Ficha:		222,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 579/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

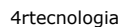
FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	709/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	29.293,60
						Total da Nota:		29.293,60
						Total da Ficha:		29.293,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 580/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

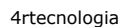
FICHA: 5419

Categoria Econômica: 5.4.19.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	710/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	30.833,28	30.833,28
						Total da Nota:		30.833,28
						Total da Ficha:		30.833,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 581/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 5420

Categoria Econômica: 5.4.20.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	711/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	4.457,47	4.457,47
						Total da Nota:		4.457,47
						Total da Ficha:		4.457,47



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 582/ 600

FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	712/0-2020		110.0000	30/11/2020	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A		
		1 Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	161.032,95	161.032,95
						Total da Nota:		161.032,95
						Total da Ficha:		161.032,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 583/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
26/11/2020	690/0-2020	110.0000	26/11/2020	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Pagamento referente ao financiamento da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Antonia Terezinha de Oliveira Gonçalves				1,00	1.228,45	1.228,45
						Total da Nota:		1.228,45
30/11/2020	713/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	154.175,87	154.175,87
						Total da Nota:		154.175,87
						Total da Ficha:		155.404,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 584/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

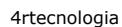
FICHA: 5430

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
26/11/2020	693/0-2020	110.0000	26/11/2020	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Pagamento referente a Financiamento rescisão de contrato de trabalho do funcionário Francisco Tomaz de Araujo Filho				1,00	479,44		479,44
						Total da Nota:			479,44
30/11/2020	714/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	60.664,66		60.664,66
						Total da Nota:			60.664,66
						Total da Ficha:			61.144,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 585/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

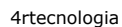
FICHA: 5444

Categoria Econômica: 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	715/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
		1	Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	957,89	957,89
						Total da Nota:		957,89
						Total da Ficha:		957,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 586/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

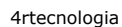
FICHA: 5445

Categoria Econômica: 5.4.45.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	716/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
		1	Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	106,37	106,37
						Total da Nota:		106,37
						Total da Ficha:		106,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 587/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

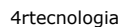
FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	717/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
		1	Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	1.377,56	1.377,56
						Total da Nota:		1.377,56
						Total da Ficha:		1.377,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 588/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2020	718/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
		1 Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	965,36	965,36	
						Total da Nota:		965,36	
						Total da Ficha:		965,36	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 589/ 600

FICHA: 5453

Categoria Econômica: 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	719/0-2020		110.0000	30/11/2020	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.		
		1 Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	795,08	795,08
						Total da Nota:		795,08
						Total da Ficha:		795,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 590/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

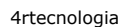
FICHA: 5454

Categoria Econômica: 5.4.54.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2020	720/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
		1 Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	90,26	90,26	
						Total da Nota:		90,26	
						Total da Ficha:		90,26	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 591/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

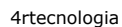
FICHA: 5457

Categoria Econômica: 5.4.57.00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2020	721/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR			
		1	Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	6.252,43	6.252,43
								Total da Nota:	6.252,43
								Total da Ficha:	6.252,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 592/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

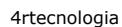
FICHA: 5458

Categoria Econômica: 5.4.58.00 FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	722/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
		1	Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	10.950,47	10.950,47
						Total da Nota:		10.950,47
						Total da Ficha:		10.950,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 593/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 5459

Categoria Econômica: 5.4.59.00 FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	723/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
		1	Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Novembro/2020.			1,00	4.799,96	4.799,96
						Total da Nota:		4.799,96
						Total da Ficha:		4.799,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 594/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

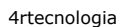
FICHA: 5811

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
20/11/2020	10/16-2020	110.0000	20/11/2020	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 Novembro/2020, parcela referente a Novembro/2020.				1,00	290.000,00	290.000,00
							Total da Nota:	290.000,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 595/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

FICHA: 5822

Categoria Econômica: 5.8.22.00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2020	694/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	6.328,70	6.328,70
						Total da Nota:		6.328,70
						Total da Ficha:		6.328,70



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 596/ 600

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
30/11/2020	695/0-2020		110.0000	30/11/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	291,72	291,72
						Total da Nota:		291,72
						Total da Ficha:		291,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 597/ 600

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

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
26/11/2020	691/0-2020	110.0000	26/11/2020	00	2656 46634259000195	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	162,07	162,07
						Total da Nota:		162,07
30/11/2020	696/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	680,68	680,68
						Total da Nota:		680,68
						Total da Ficha:		842,75



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 598/ 600

FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/11/2020	680/0-2020	110.0000	26/11/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	5.544,36	5.544,36
						Total da Nota:		5.544,36
30/11/2020	697/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	8.727,13	8.727,13
						Total da Nota:		8.727,13
						Total da Ficha:		14.271,49



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 599/ 600

FICHA: 5826

Categoria Econômica: 5.8.26.00 SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/11/2020	681/0-2020	110.0000	26/11/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	4.912,35	4.912,35
						Total da Nota:		4.912,35
30/11/2020	698/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	6.188,07	6.188,07
						Total da Nota:		6.188,07
						Total da Ficha:		11.100,42



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2020 À 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 600/ 600

FICHA: 5827

Categoria Econômica: 5.8.27.00 SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/11/2020	682/0-2020	110.0000	26/11/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2020.				1,00	5.805,43	5.805,43
						Total da Nota:		5.805,43
30/11/2020	699/0-2020	110.0000	30/11/2020	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2020.				1,00	6.473,36	6.473,36
						Total da Nota:		6.473,36
						Total da Ficha:		12.278,79
						Total Geral:		11.119.149,09

CAPAO BONITO, 9 de Dezembro de 2020.