

Códigos do Coronavírus – COVID-19

Posição em: 12/01/2021

Elaborado: Nelyse – Finanças

Fonte 01	Municipal
Fonte 02	Estadual
Fonte 05	Federal
Fonte 06	Outras Fontes (doações)
Fonte 08	Emendas Impositivas

Código	Descrição	Secretaria
02-312-0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	Saúde/Estadual
05-312-0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	Saúde/Federal
05-312-0015	PORTARIA 1.666, de 01/07/2020 – COVID FEDERAL	
05-312-0016	PORTARIA 1.797, de 31/07/2020 – COVID FEDERAL	
05-312-0019	PORTARIA 3.391, de 10/12/2020 – COVID FEDERAL	
06-312-0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	Saúde/Doações

05-312-0001	PORTARIA MC 369/2020-FNAS-COVID-ACOLHIMENTO	Cidadania/Federal
05-312-0002	PORTARIA MC 369/2020-FNAS-COVID-ALIMENTACAO	
05-312-0003	PORTARIA MC 369/2020-FNAS-COVID-EPI	
05-312-0004	PORTARIA MC 378/2020-FNAS-COVID-PSB	
05-312-0005	PORTARIA MC 378/2020-FNAS-COVID-PSE	

05-312-0017	COVID-ENTIDADES CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC	Cultura/Federal
05-312-0018	COVID-PROJETOS CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC	

TOTAL

Receitas	Despesas Empenhadas	TF Fusam	Fonte 95 Programadas	Saldo
1.540.569,14	677.805,68	557.000,00		305.763,46
3.052.103,62	398.598,52	2.176.214,41		477.290,69
4.695.103,00	3.100.320,46	1.500.000,00		94.782,54
400.000,00	336.000,00			64.000,00
51.682,00				51.682,00
42.350,59	42.000,00			350,59
9.781.808,35	4.554.724,66	4.233.214,41	0,00	993.869,28 ✓

567.061,63	212.331,91		202.300,00	152.429,72
86.329,54	86.238,51			91,03
47.348,93	7.393,53			39.955,40
207.000,00	124.799,90			82.200,10
108.300,00	24.966,00			83.334,00
1.016.040,10	455.729,85	0,00	202.300,00	358.010,25 —

312.000,00	312.000,00			0,00
144.557,39	144.557,39			0,00
456.557,39	456.557,39	0,00	0,00	0,00

11.254.405,84	5.467.011,90	4.233.214,41	202.300,00	1.351.879,53
---------------	--------------	--------------	------------	--------------

CN-SIFPM												CONAM	
Prefeitura de Cacapava													
Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 02 3120000 a 02 3120000 - Período de 01/01/2020 ate 31/03/2021													
Funcao TODAS													
DATA 31/03/2021												Pagina 1	
Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	F/Sub	Tipo	Descricao	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado	
02	3120000	15/04/2020	01460	P00001	07887 MESTRA COMUNICACAO LTDA. ME	03498	10 122	EE	SERVICOS/PUBLICIDADE-MODIF.FONTE/RECURSO	81.000,00	0,00	0,00	
02	3120000	15/04/2020	01460	P00001	07887 MESTRA COMUNICACAO LTDA. ME	03498	10 122	EE	FEITO INDEVIDAMENTE	-81.000,00	0,00		
02	3120000	15/04/2020	01461	P00001	07887 MESTRA COMUNICACAO LTDA. ME	03498	10 122	EE	SERVICOS/PUBLICIDADE-MODIF/FONTE/RECURSO	61.000,00	61.000,00	0,00	
02	3120000	15/04/2020	01462	P00001	07887 MESTRA COMUNICACAO LTDA. ME	03498	10 122	EE	SERVICOS/PUBLICIDADE-MODIFICACAO/FONTE	20.000,00	20.000,00	0,00	
02	3120000	29/04/2020	01500	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03507	04 122	EE	HORAS EXTRAS/DSR/SUBSTITUICOES	1.406,56	1.406,56	0,00	
02	3120000	29/04/2020	01501	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03510	10 122	EE	HORAS EXTRAS/DSR/SUBSTITUICOES	14.603,16	14.603,16	0,00	
02	3120000	29/04/2020	01502	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03512	10 304	EE	HORAS EXTRAS/DSR/SUBSTITUICOES	7.086,78	7.086,78	0,00	
02	3120000	29/04/2020	01503	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03513	10 305	EE	HORAS EXTRAS/DSR/SUBSTITUICOES	20.314,29	20.314,29	0,00	
02	3120000	29/04/2020	01504	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03511	10 301	EE	HORAS EXTRAS/DSR/SUBSTITUICOES	2.508,72	2.508,72	0,00	
02	3120000	29/04/2020	01505	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03514	15 122	EE	HORAS EXTRAS/DSR/SUBSTITUICOES	3.903,01	3.903,01	0,00	
02	3120000	29/04/2020	01506	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03518	06 181	EE	HORAS EXTRAS/DSR/SUBSTITUICOES	87.958,43	87.958,43	0,00	
02	3120000	29/04/2020	01507	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03519	15 452	EE	HORAS EXTRAS/DSR/SUBSTITUICOES	34.884,39	34.884,39	0,00	
02	3120000	08/06/2020	01691	G00024	04830 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	03499	10 301	OR	AQUISICAO DE E.P.I.-EQUIPAMENTOS DE PRO-	13.807,80	13.807,80	0,00	
02	3120000	08/06/2020	01692	G00024	07262 J.C.B. MATERIAIS LTDA - ME	03499	10 301	OR	AQUISICAO DE E.P.I.-EQUIPAMENTOS DE PRO-	79.560,00	79.560,00	0,00	
02	3120000	08/06/2020	01693	G00024	10767 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	03499	10 301	OR	AQUISICAO DE E.P.I.-EQUIPAMENTOS DE PRO-	193.720,00	193.720,00	0,00	
02	3120000	08/06/2020	01694	G00024	12755 VIEIRAS COMERCIAL EIRELI - EPP	03499	10 301	OR	AQUISICAO DE E.P.I.-EQUIPAMENTOS DE PRO-	65.100,00	65.100,00	0,00	
02	3120000	23/12/2020	03301	P00001	07887 MESTRA COMUNICACAO LTDA. ME	03498	10 122	EE	CONTRATAAO AGENCIA PUBLIC P/GERENCIAMEN	50.000,00	38.886,34	11.113,66	
02	3120000	29/12/2020	03479	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03507	04 122	OR	HORAS EXTRAS/DSR/SUBSTITUICOES	9.504,56	9.504,56	0,00	
02	3120000	29/12/2020	03480	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03518	06 181	OR	HORAS EXTRAS/DSR/SUBSTITUICOES	12.447,98	12.447,98	0,00	
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										677.805,68	666.692,02	11.113,66	
SUBTOTAL DA FONTE DE RECURSO										677.805,68	666.692,02	11.113,66	
TOTAL GERAL										677.805,68	666.692,02	11.113,66	

Prefeitura de Cacapava

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 05 3120000 a 05 3120000 - Período de 01/01/2020 ate 31/03/2021
Funcao TODAS

DATA 31/03/2021

Pagina 1

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	F/Sub	Tipo	Descricao	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
05	3120000	15/05/2020	01575	S00092	10944 M APARECIDA DA SILVA OFICINA MECANICA	03495	10 122	OR	MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE	35.582,00	35.582,00	0,00
05	3120000	15/05/2020	01577	S00092	12756 DAISY APARECIDA GARCIA 18571333823	03495	10 122	OR	MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE	15.947,00	15.947,00	0,00
05	3120000	05/06/2020	01683	S00109	09111 MOISES INACIO DE OLIVEIRA 35580845863	03529	04 123	OR	SERVICOS DE VIDRACARIA - VIDROS/MOLDURAS	6.693,37	6.693,37	0,00
05	3120000	15/06/2020	01742	P00001	07887 MESTRA COMUNICACAO LTDA. ME	03528	10 122	EE	SERVICO DE PUBLICIDADE	30.000,00	0,00	0,00
05	3120000	15/06/2020	01742	P00001	07887 MESTRA COMUNICACAO LTDA. ME	03528	10 122	EE	CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA ALTERACAO	-30.000,00	0,00	0,00
05	3120000	15/06/2020	01768	P00001	07887 MESTRA COMUNICACAO LTDA. ME	03528	10 122	EE	SERVICO DE PUBLICIDADE	30.000,00	20.398,30	0,00
05	3120000	03/07/2020	01867	S00126	12809 F. AHMAD SMIDI ME	03529	04 123	OR	SERVICOS DE VIDRACARIA - VIDROS/MOLDURAS	1.870,33	0,00	0,00
05	3120000	15/07/2020	01867	S00126	12809 F. AHMAD SMIDI ME	03529	04 123	OR	CANCELAMENTO DE EMPENHO, MEDIANTE A	-1.870,33	0,00	0,00
05	3120000	24/07/2020	01995	P00001	07887 MESTRA COMUNICACAO LTDA. ME	03528	10 122	EE	SERVICO DE PUBLICIDADE - COVID 19	70.000,00	56.817,92	0,00
05	3120000	28/07/2020	02004	S00134	11736 ALEXANDRE MONTEIRO DE OLIVEIRA 152556	03529	04 123	OR	SERVICOS DE VIDRACARIA - VIDROS/MOLDURAS	2.300,00	2.300,00	0,00
05	3120000	05/08/2020	02094	S90000	12157 IMP INSTITUTO DE MEDICINA E PROJETO	03572	10 301	EE	SERV.GERENC/OPERACION/EXEC/ACOES/SERV.	480.000,00	160.000,00	0,00
05	3120000	06/08/2020	02103	G00011	10947 DIEGO MANCHINI SILVA ME	03500	10 301	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	1.837,20	1.837,20	0,00
05	3120000	06/08/2020	02104	G00011	12353 SANDALO EQUIP.E P.DE HIGIENE LTDA. ME	03500	10 301	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	3.080,00	3.080,00	0,00
05	3120000	06/08/2020	02105	G00011	12354 SINSAL COM.DE DESCARTAVEIS EIRELI	03500	10 301	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	2.256,00	2.256,00	0,00
05	3120000	10/08/2020	02116	G00033	06903 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	03575	10 301	EE	AQUISICAO DE KIT DE OXIGENOTERAPIA	9.729,60	2.810,57	0,00
05	3120000	11/08/2020	02127	G00067	08421 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	03574	10 303	EE	SERV.ABASTEC/GERENC/ARMAZ/DISTR.ENTR/MED	26.622,30	26.622,30	0,00
05	3120000	11/08/2020	02128	G00067	08421 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	03574	10 303	EE	SERV.ABASTEC/GERENC/ARMAZ/DISTR.ENTR.MED	15.041,96	15.041,96	0,00
05	3120000	18/08/2020	02094	S90000	12157 IMP INSTITUTO DE MEDICINA E PROJETO	03572	10 301	EE	ESTORNO P/MODIFICACAO FONTE DE RECURSO	-320.000,00	0,00	0,00
05	3120000	03/11/2020	02817	G00002	08936 S PEREIRA DIAS SJCAMPOS	03495	10 122	OR	MANUTENCAO DAS VIATURAS DA FROTA	9.663,75	9.663,75	0,00
05	3120000	03/11/2020	02818	G00002	08936 S PEREIRA DIAS SJCAMPOS	03495	10 122	OR	MANUTENCAO DAS VIATURAS DA FROTA	11.539,34	11.539,34	0,00
05	3120000	03/11/2020	02819	G00002	08936 S PEREIRA DIAS SJCAMPOS	03495	10 122	OR	MANUTENCAO DAS VIATURAS DA FROTA	8.422,01	0,00	8.422,01
05	3120000	13/11/2020	02934	S00206	13016 SINERGIA FONOAUDIOLOGIA LTDA	03572	10 301	OR	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE FONOAU-	4.800,00	4.800,00	0,00
05	3120000	13/11/2020	02943	G00002	11808 C R CARLOTO PECAS E SERVICOS EIRELI	03495	10 122	OR	MANUTENCAO DAS VIATURAS DA FROTA	11.006,80	11.006,80	0,00
05	3120000	01/12/2020	01768	P00001	07887 MESTRA COMUNICACAO LTDA. ME	03528	10 122	EE	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO	-9.601,70	0,00	0,00
05	3120000	01/12/2020	01995	P00001	07887 MESTRA COMUNICACAO LTDA. ME	03528	10 122	EE	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO	-13.182,08	0,00	0,00
05	3120000	14/12/2020	02116	G00033	06903 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	03575	10 301	EE	CANCELAMENTO SALDO EMPENHO - VIGENCIA	-6.919,03	0,00	0,00
05	3120000	29/12/2020	03484	S00233	02873 UNIVERSIDADE DE TAUBATE	03572	10 301	OR	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE FISIOTE	3.780,00	0,00	3.780,00
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										398.598,52	386.396,51	12.202,01
SUBTOTAL DA FONTE DE RECURSO										398.598,52	386.396,51	12.202,01
TOTAL GERAL										398.598,52	386.396,51	12.202,01

Prefeitura de Cacapava

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 05 3120015 a 05 3120015 - Período de 01/01/2020 ate 31/03/2021
Funcao TODAS

DATA 31/03/2021

Pagina 1

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	F/Sub	Tipo	Descricao	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
05	3120015	18/08/2020	02226	S90000	12157 IMP INSTITUTO DE MEDICINA E PROJETO	03584	10 301	EE	SERV.GERENC/OPERAC/EXEC/ACOE/SERV.SAUDE	280.288,35	280.288,35	0,00
05	3120015	11/09/2020	02379	S00167	12286 BLUE DENT COM.DE EQUIP.MEDICOS ODONT.	03583	10 301	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SAUDE BUCAL	16.875,00	16.875,00	0,00
05	3120015	15/09/2020	02391	P00001	07887 MESTRA COMUNICACAO LTDA. ME	03586	10 122	EE	SERVICO DE PUBLICIDADE-COVID 19	50.000,00	32.876,31	0,00
05	3120015	09/10/2020	02723	P00001	07887 MESTRA COMUNICACAO LTDA. ME	03615	04 131	EE	CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE P/	120.000,00	119.895,33	104,67
05	3120015	04/11/2020	02841	S00203	09111 MOISES INACIO DE OLIVEIRA 35580845863	03629	15 122	OR	SERVICOS DE VIDRACARIA - VIDROS/MOLDURAS	1.672,15	1.672,15	0,00
05	3120015	26/11/2020	02977	S90000	12157 IMP INSTITUTO DE MEDICINA E PROJETO	03584	10 301	EE	SERV.GERENC/OPERACION/EXEC/ACOE/SERV.	646.791,72	646.791,72	0,00
05	3120015	26/11/2020	02978	S90000	12157 IMP INSTITUTO DE MEDICINA E PROJETO	03584	10 301	EE	SERV.GERENC/OPERACIONALIZ E EXEC ACOES/	536.951,12	536.951,12	0,00
05	3120015	01/12/2020	02391	P00001	07887 MESTRA COMUNICACAO LTDA. ME	03586	10 122	EE	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO	-17.123,69	0,00	0,00
05	3120015	01/12/2020	03008	S00214	13067 O GESSO DESIGNER DE INTERIORES	03584	10 301	OR	SERVICO DE INSTALACAO DE DRYWALL	7.902,00	7.900,00	0,00
05	3120015	01/12/2020	03009	S00213	13066 EDSON MACIEL DE SOUSA 21898323810	03584	10 301	OR	SERVICO DE INSTALACAO DE GRADES E CORRI-	9.800,00	9.800,00	0,00
05	3120015	03/12/2020	03038	G00043	10186 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPITALARES EI	03583	10 301	OR	AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO	3.400,00	0,00	3.400,00
05	3120015	03/12/2020	03039	G00043	13035 BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	03583	10 301	OR	AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO	19.900,00	0,00	19.900,00
05	3120015	03/12/2020	03066	S00220	09111 MOISES INACIO DE OLIVEIRA 35580845863	03603	15 122	OR	SERVICOS DE VIDRACARIA - VIDROS/MOLDURAS	2.796,29	0,00	2.796,29
05	3120015	09/12/2020	03089	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03637	10 122	OR	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.235,76	9.235,76	0,00
05	3120015	09/12/2020	03090	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03637	10 122	OR	INCORPORACOES	889,40	889,40	0,00
05	3120015	09/12/2020	03091	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03637	10 122	OR	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	6.157,16	6.157,16	0,00
05	3120015	09/12/2020	03092	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03637	10 122	OR	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	2.189,32	2.189,32	0,00
05	3120015	09/12/2020	03093	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03637	10 122	OR	13. SALARIO	2.622,46	2.622,46	0,00
05	3120015	09/12/2020	03094	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03637	10 122	OR	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.187,49	3.187,49	0,00
05	3120015	09/12/2020	03095	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03637	10 122	OR	INSALUBRE/PERICULOSIDADE/GRAU DE RISCO	2.508,00	2.508,00	0,00
05	3120015	09/12/2020	03096	O00000	00652 F.G.T.S.	03647	10 122	OR	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES	2.852,87	2.852,87	0,00
05	3120015	09/12/2020	03098	O00000	00656 I. N. S. S.	03647	10 122	OR	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES	7.488,80	7.488,80	0,00
05	3120015	09/12/2020	03099	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03648	10 122	OR	HORAS EXTRAS/DSR/SUBSTITUICOES	8.871,36	8.871,36	0,00
05	3120015	09/12/2020	03100	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03638	10 304	OR	VENCIMENTOS E SALARIOS	59.804,48	59.804,48	0,00
05	3120015	09/12/2020	03101	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03638	10 304	OR	INCORPORACOES	4.526,32	4.526,32	0,00
05	3120015	09/12/2020	03102	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03638	10 304	OR	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	39.869,72	39.869,72	0,00
05	3120015	09/12/2020	03103	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03638	10 304	OR	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	37.356,40	37.356,40	0,00
05	3120015	09/12/2020	03104	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03638	10 304	OR	13 SALARIO	6.456,34	6.456,34	0,00
05	3120015	09/12/2020	03105	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03638	10 304	OR	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.594,29	2.594,29	0,00
05	3120015	09/12/2020	03106	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03638	10 304	OR	INSALUBRE/PERICULOSIDADE/GRAU DE RISCO	7.913,12	7.913,12	0,00
05	3120015	09/12/2020	03107	O00000	00652 F.G.T.S.	03651	10 304	OR	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES	12.775,78	12.775,78	0,00
05	3120015	09/12/2020	03108	O00000	00656 I. N. S. S.	03651	10 304	OR	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES	33.536,42	33.536,42	0,00
05	3120015	09/12/2020	03109	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03652	10 304	OR	HORAS EXTRAS/DSR/SUBSTITUICOES	1.176,59	1.176,59	0,00
05	3120015	09/12/2020	03110	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03639	10 305	OR	VENCIMENTOS E SALARIOS	101.950,36	101.950,36	0,00
05	3120015	09/12/2020	03111	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03639	10 305	OR	INCORPORACOES	2.732,88	2.732,88	0,00
05	3120015	09/12/2020	03112	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03639	10 305	OR	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	45.613,88	45.613,88	0,00
05	3120015	09/12/2020	03113	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03639	10 305	OR	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	73.368,26	73.368,26	0,00
05	3120015	09/12/2020	03114	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03639	10 305	OR	13 SALARIO	16.718,21	16.718,21	0,00
05	3120015	09/12/2020	03115	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03639	10 305	OR	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.892,62	21.892,62	0,00
05	3120015	09/12/2020	03116	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03639	10 305	OR	INSALUBRE/PERICULOSIDADE/GRAU DE RISCO	18.856,76	18.856,76	0,00
05	3120015	09/12/2020	03117	O00000	00652 F.G.T.S.	03649	10 305	OR	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES	25.033,64	25.033,64	0,00
05	3120015	09/12/2020	03118	O00000	00656 I. N. S. S.	03649	10 305	OR	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES	65.713,31	65.713,31	0,00
05	3120015	09/12/2020	03119	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03650	10 305	OR	HORAS EXTRAS/DSR/SUBSTITUICOES	31.787,52	31.787,52	0,00
05	3120015	10/12/2020	03143	G00051	10454 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	03582	10 305	OR	AQUISICAO DE CAMARA DE VACINA	35.640,00	0,00	35.640,00
05	3120015	10/12/2020	03144	G00051	13056 LINCK & LAGEMANN CONSUL E GESTAO EMPR	03582	10 305	OR	AQUISICAO DE CAMARA DE VACINA	128.200,00	0,00	128.200,00
05	3120015	14/12/2020	03008	S00214	13067 O GESSO DESIGNER DE INTERIORES	03584	10 301	OR	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO	-1,00	0,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura de Cacapava

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 05 3120015 a 05 3120015 - Período de 01/01/2020 ate 31/03/2021
Funcao TODAS

Pagina 2

DATA 31/03/2021

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	F/Sub	Tipo	Descricao	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
05	3120015	14/12/2020	03008	S00214	13067 O GESSO DESIGNER DE INTERIORES	03584	10 301	OR	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO	-1,00	0,00	0,00
05	3120015	23/12/2020	03321	S90000	12157 IMP INSTITUTO DE MEDICINA E PROJETO	03584	10 301	EE	SERV. GERENC/OPERACIONALIZ E EXEC ACOES/	600.000,00	600.000,00	0,00
05	3120015	29/12/2020	03474	S00230	12514 JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA	03582	10 305	OR	AQUISICAO DE MOVEIS HOSPITALAR	1.550,00	0,00	1.550,00
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										3.100.320,46	2.908.729,50	191.590,96
SUBTOTAL DA FONTE DE RECURSO										3.100.320,46	2.908.729,50	191.590,96
TOTAL GERAL										3.100.320,46	2.908.729,50	191.590,96

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura de Cacapava

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 05 3120016 a 05 3120016 - Período de 01/01/2020 ate 31/03/2021
Funcao TODAS

Pagina 1

DATA 31/03/2021

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	F/Sub	Tipo	Descricao	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
05	3120016	18/08/2020	02227	S90000	12157 IMP INSTITUTO DE MEDICINA E PROJETO	03587	10 301	EE	SERV/GERENC/OPERAC/EXEC/ACOES/SERV/SAUDE	320.000,00	320.000,00	0,00
05	3120016	21/12/2020	03281	S90000	12157 IMP INSTITUTO DE MEDICINA E PROJETO	03587	10 301	EE	SERV.DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO	16.000,00	16.000,00	0,00
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										336.000,00	336.000,00	0,00
SUBTOTAL DA FONTE DE RECURSO										336.000,00	336.000,00	0,00
TOTAL GERAL										336.000,00	336.000,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura de Cacapava

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 06 3120000 a 06 3120000 - Período de 01/01/2020 ate 31/03/2021
Funcao TODAS

Pagina 1

DATA 31/03/2021

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	F/Sub	Tipo	Descricao	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
06	3120000	25/08/2020	02279	G00067	08421 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA.	03501	10 301	EE	SERV.ABASTEC/GERENC/ARMAZ/DISTR.ENTR/MED	42.000,00	42.000,00	0,00
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										42.000,00	42.000,00	0,00
SUBTOTAL DA FONTE DE RECURSO										42.000,00	42.000,00	0,00
TOTAL GERAL										42.000,00	42.000,00	0,00

CN-SIFFPM											CONAM	
Prefeitura de Cacapava												
Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 05 3120001 a 05 3120001 - Período de 01/01/2020 ate 31/03/2021												
Funcao TODAS												
DATA 31/03/2021											Pagina 1	
Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	F/Sub	Tipo	Descricao	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
05	3120001	15/06/2020	01746	G00011	09068 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	03522	08 244	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	1.710,00	1.710,00	0,00
05	3120001	15/06/2020	01765	S00112	11105 CAVIRELU CONFECOES DE UNIFORMES LTDA	03522	08 244	OR	AQUISICAO DE MASCARA FACIAL EM TECIDO	1.000,00	1.000,00	0,00
05	3120001	15/06/2020	01766	S00113	04892 F&C ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	03527	08 244	OR	AQUISICAO DE TOTEM PARA HIGIENIZACAO	2.730,00	2.730,00	0,00
05	3120001	01/07/2020	01844	G00026	08991 MOMILLI COMERCIAL LTDA ME	03522	08 244	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	4.877,50	4.877,50	0,00
05	3120001	08/07/2020	01913	S00130	11105 CAVIRELU CONFECOES DE UNIFORMES LTDA	03522	08 244	OR	AQUISICAO DE MASCARA FACIAL EM TECIDO	2.100,00	2.100,00	0,00
05	3120001	20/07/2020	01976	G00024	10947 DIEGO MANCHINI SILVA ME	03522	08 244	GL	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	20.091,28	20.091,28	0,00
05	3120001	18/08/2020	02209	S00154	00159 FRANCISCO GONCALVES DOS SANTOS CACAPA	03522	08 244	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL	3.600,00	3.600,00	0,00
05	3120001	31/08/2020	02288	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03533	08 122	OR	HORAS EXTRAS/DSR/SUBSTITUICOES	17.244,51	17.244,51	0,00
05	3120001	09/10/2020	02700	O00000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03533	08 122	OR	HORAS EXTRAS/DSR/SUBSTITUICOES	15.018,39	15.018,39	0,00
05	3120001	09/10/2020	02707	G00033	07129 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LT	03522	08 244	OR	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	79.804,94	79.804,94	0,00
05	3120001	13/11/2020	02945	G00002	01340 TAMEL-TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLA	03526	08 244	OR	MANUTENCAO DAS VIATURAS DA FROTA	8.180,99	0,00	0,00
05	3120001	10/12/2020	03136	G00002	12104 MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754	03526	08 244	OR	MANUTENCAO DAS VIATURAS DA FROTA	7.360,10	7.360,10	0,00
05	3120001	15/12/2020	03195	S00224	12770 AMAURI ALVES DE TOLEDO	03526	08 244	OR	MANUTENCAO PREDIAL	30.750,00	15.750,00	15.000,00
05	3120001	17/12/2020	02945	G00002	01340 TAMEL-TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLA	03526	08 244	OR	CANCELAMENTO DE EMPENHO SOLICITADO PELA	-8.180,99	0,00	0,00
05	3120001	17/12/2020	03242	G00002	01340 TAMEL-TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLA	03526	08 244	OR	MANUTENCAO DAS VIATURAS DA FROTA	8.180,99	8.180,99	0,00
05	3120001	21/12/2020	03282	G00041	12108 MANUPA COM.DE EQUIP. E FERRAMENTAS EI	03527	08 244	OR	AQUISICAO DE VEICULOS	202.300,00	0,00	0,00
05	3120001	23/12/2020	03299	S00225	11105 CAVIRELU CONFECOES DE UNIFORMES LTDA	03522	08 244	OR	AQUISICAO DE MASCARA FACIAL EM TECIDO	5.000,00	5.000,00	0,00
05	3120001	23/12/2020	03300	S00228	09111 MOISES INACIO DE OLIVEIRA 35580845863	03522	08 244	OR	AQUISICAO DE PLACA DE PROTECAO DE MESA	12.864,20	12.864,20	0,00
05	3120001	29/12/2020	03282	G00041	12108 MANUPA COM.DE EQUIP. E FERRAMENTAS EI	03527	08 244	OR	VIGENCIA PLURIANUAL	-202.300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										212.331,91	197.331,91	15.000,00
SUBTOTAL DA FONTE DE RECURSO										212.331,91	197.331,91	15.000,00
TOTAL GERAL										212.331,91	197.331,91	15.000,00

Prefeitura de Cacapava

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 05 3120002 a 05 3120002 - Período de 01/01/2020 ate 31/03/2021
Funcao TODAS

Pagina 1

DATA 31/03/2021

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	F/Sub	Tipo	Descricao	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
05	3120002	01/07/2020	01857	G00051	10507 JELLYFRUIT FABR.E DISTR.DE PROD.ALIM.	03523	08 244	GL	AQUIS/GEN/HORTIFRUTIGRANJEIRO/MOD.FONTE	7.091,34	7.091,34	0,00
05	3120002	01/07/2020	01858	G00050	06407 OLIVEIRA E OLIVEIRA ACOUGUE LTDA. ME	03523	08 244	GL	AQUIS/CARNES/EMBUTIDOS/GERAL-MODIF.FONTE	12.114,70	12.114,50	0,00
05	3120002	08/07/2020	01891	G00053	10699 D.R.MARTINEZ ME	03523	08 244	OR	AQUISICAO DE PO DE CAFE, ACUCAR E FEIJAO	2.050,00	2.050,00	0,00
05	3120002	08/07/2020	01892	G00053	12678 DZ7 TECNOLOGIA E MARKETING EIRELI	03523	08 244	OR	AQUISICAO DE PO DE CAFE, ACUCAR E FEIJAO	4.140,00	4.140,00	0,00
05	3120002	08/07/2020	01893	G00053	10191 CAFE PACAEMBU LTDA.	03523	08 244	OR	AQUISICAO DE PO DE CAFE, ACUCAR E FEIJAO	5.000,00	5.000,00	0,00
05	3120002	16/07/2020	01960	G00017	10803 LGM COM.E REP.DE PROD.ALIM.EM GERAL E	03523	08 244	OR	AQUIS/GENEROS ALIMENTICIOS P/ALBERGUE	826,20	826,20	0,00
05	3120002	16/07/2020	01961	G00017	10947 DIEGO MANCHINI SILVA ME	03523	08 244	OR	AQUIS/GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALBERGUE	4.858,36	4.858,36	0,00
05	3120002	16/07/2020	01962	G00029	02268 PANIFICADORA INDEPENDENCIA DE CACAPAV	03523	08 244	OR	FORNECIMENTO DE LANCHE	2.636,70	2.636,70	0,00
05	3120002	16/07/2020	01963	G00029	12422 MARIA DE LOURDES DE SOUZA REZENDE ME	03523	08 244	OR	FORNECIMENTO DE LANCHE	1.429,65	1.429,65	0,00
05	3120002	20/07/2020	01977	G00024	10947 DIEGO MANCHINI SILVA ME	03523	08 244	GL	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	46.091,76	46.091,76	0,00
05	3120002	30/12/2020	01858	G00050	06407 OLIVEIRA E OLIVEIRA ACOUGUE LTDA. ME	03523	08 244	GL	CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO-TERMINO DE	-0,20	0,00	0,00
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										86.238,51	86.238,51	0,00
SUBTOTAL DA FONTE DE RECURSO										86.238,51	86.238,51	0,00
TOTAL GERAL										86.238,51	86.238,51	0,00

Prefeitura de Cacapava

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 05 3120003 a 05 3120003 - Período de 01/01/2020 ate 31/03/2021
Funcao TODAS

Pagina 1

DATA 31/03/2021

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	F/Sub	Tipo	Descricao	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
05	3120003	01/07/2020	01860	S00121	04892 F&C ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	03524	08 244	OR	AQUIS/E.P.I.-EQUIPAMENTOS/PROTECAO	7.003,00	7.003,00	0,00
05	3120003	08/07/2020	01902	G00026	09741 FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	03524	08 244	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	6.273,00	0,00	0,00
05	3120003	14/12/2020	01902	G00026	09741 FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	03524	08 244	OR	CANCELAMENTO DE EMPENHO SOLICITADO ATRAV	-6.273,00	0,00	390,53
05	3120003	30/12/2020	03563	G00017	10803 LGM COM.E REP.DE PROD.ALIM.EM GERAL E	03524	08 244	OR	AQUIS/GENEROS ALIMENT/P/ALBERGUE/CRECHES	390,53	0,00	390,53
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										7.393,53	7.003,00	390,53
SUBTOTAL DA FONTE DE RECURSO										7.393,53	7.003,00	390,53
TOTAL GERAL										7.393,53	7.003,00	390,53

Prefeitura de Cacapava

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 05 3120004 a 05 3120004 - Período de 01/01/2020 ate 31/03/2021
Funcao TODAS

DATA 31/03/2021

Pagina 1

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	F/Sub	Tipo	Descricao	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
05	3120004	31/08/2020	02289	000000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03545	08 244	OR	HORAS EXTRAS/DSR/SUBSTITUICOES	5.731,61	5.731,61	0,00
05	3120004	09/10/2020	02701	000000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03545	08 244	OR	HORAS EXTRAS/DSR/SUBSTITUICOES	6.314,53	6.314,53	0,00
05	3120004	22/12/2020	03288	000000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03656	08 244	OR	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.665,62	12.665,62	0,00
05	3120004	22/12/2020	03289	000000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03656	08 244	OR	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	8.443,74	8.443,74	0,00
05	3120004	22/12/2020	03290	000000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03656	08 244	OR	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	6.598,00	6.598,00	0,00
05	3120004	22/12/2020	03291	000000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03656	08 244	OR	OUTRAS DESPESAS FIXAS	627,00	627,00	0,00
05	3120004	22/12/2020	03292	000000	00674 FOLHA DE VENCIMENTOS	03545	08 244	OR	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	15.025,14	15.025,14	0,00
05	3120004	22/12/2020	03293	000000	00652 F.G.T.S.	03657	08 244	OR	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES	3.468,76	3.468,76	0,00
05	3120004	22/12/2020	03294	000000	00656 I. N. S. S.	03657	08 244	OR	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES	9.105,50	9.105,50	0,00
05	3120004	29/12/2020	03498	G00059	11290 POSITIVO TECNOLOGIA S/A	03542	08 244	GL	AQUISICAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.764,00	0,00	25.764,00
05	3120004	29/12/2020	03511	G00059	13079 ART AUDIO,VIDEO,PROJECoes & INFORMAT	03542	08 244	OR	AQUISICAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.130,00	0,00	1.130,00
05	3120004	29/12/2020	03523	G00059	13080 MEGADATA IND E COM DE PROD ELETR EIRE	03542	08 244	OR	AQUISICAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.242,00	0,00	22.242,00
05	3120004	29/12/2020	03538	G00059	13083 DATAGOV INFORMATICA LTDA	03542	08 244	OR	AQUISICAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.632,00	0,00	6.632,00
05	3120004	29/12/2020	03551	G00059	13084 COTITECH COMERCIAL EIRELI EPP	03542	08 244	OR	AQUISICAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.052,00	0,00	1.052,00
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										124.799,90	67.979,90	56.820,00
SUBTOTAL DA FONTE DE RECURSO										124.799,90	67.979,90	56.820,00
TOTAL GERAL										124.799,90	67.979,90	56.820,00

CN-SIFPM

Prefeitura de Cacapava

CONAM

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 05 3120005 a 05 3120005 - Período de 01/01/2020 ate 31/03/2021

Funcao TODAS

DATA 31/03/2021

Pagina 1

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	F/Sub	Tipo	Descricao	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
05	3120005	29/12/2020	03499	G00059	11290 POSITIVO TECNOLOGIA S/A	03543	08 244	GL	AQUISICAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.882,00	0,00	12.882,00
05	3120005	29/12/2020	03512	G00059	13079 ART AUDIO,VIDEO,PROJECoes & INFORMAT	03543	08 244	OR	AQUISICAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	565,00	0,00	565,00
05	3120005	29/12/2020	03524	G00059	13080 MEGADATA IND E COM DE PROD ELETR EIRE	03543	08 244	OR	AQUISICAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.414,00	0,00	7.414,00
05	3120005	29/12/2020	03540	G00059	13083 DATAGOV INFORMATICA LTDA	03543	08 244	OR	AQUISICAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.316,00	0,00	3.316,00
05	3120005	29/12/2020	03552	G00059	13084 COTITECH COMERCIAL EIRELI EPP	03543	08 244	OR	AQUISICAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	789,00	0,00	789,00
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										24.966,00	0,00	24.966,00
SUBTOTAL DA FONTE DE RECURSO										24.966,00	0,00	24.966,00
TOTAL GERAL										24.966,00	0,00	24.966,00

Prefeitura de Cacapava

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 05 3120017 a 05 3120017 - Período de 01/01/2020 ate 31/03/2021
Funcao TODAS

Pagina 1

DATA 31/03/2021

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	F/Sub	Tipo	Descricao	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
05	3120017	07/12/2020	03071	004370	13012 RICARDO SERGIO ZACCARELLI	03628	13 392	OR	ENTIDADES CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	18.000,00	18.000,00	0,00
05	3120017	07/12/2020	03072	004370	13005 ROBSON LUIS NEVES	03628	13 392	OR	ENTIDADES CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	18.000,00	18.000,00	0,00
05	3120017	07/12/2020	03073	004370	13009 ROSENILSON BARBOSA DOS SANTOS	03628	13 392	OR	ENTIDADES CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	30.000,00	30.000,00	0,00
05	3120017	07/12/2020	03074	004370	00818 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CACAPAVA	03643	13 392	OR	ENTIDADES CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	30.000,00	30.000,00	0,00
05	3120017	07/12/2020	03075	004370	13072 ASSOCIACAO ARTISTICA E CULTURA LUA BA	03643	13 392	OR	ENTIDADES CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	18.000,00	18.000,00	0,00
05	3120017	07/12/2020	03076	004370	13006 RODRIGO ELIAS ANDRADE 32783927870	03644	13 392	OR	ENTIDADES CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	60.000,00	60.000,00	0,00
05	3120017	07/12/2020	03077	004370	11727 MARIAN MALTA GUIMARAES ME	03644	13 392	OR	ENTIDADES CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	42.000,00	42.000,00	0,00
05	3120017	07/12/2020	03078	004370	13070 ESTACAO CASA AMARELA PRODUcoes E SERV	03644	13 392	OR	ENTIDADES CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	18.000,00	18.000,00	0,00
05	3120017	07/12/2020	03079	004370	13004 PRISCILA MOREIRA MOTA 32849805807	03644	13 392	OR	ENTIDADES CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	60.000,00	60.000,00	0,00
05	3120017	07/12/2020	03084	004370	12596 ASSOCIACAO CANTO DA VIOLA	03643	13 392	OR	ENTIDADES CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	18.000,00	18.000,00	0,00
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										312.000,00	312.000,00	0,00
SUBTOTAL DA FONTE DE RECURSO										312.000,00	312.000,00	0,00
TOTAL GERAL										312.000,00	312.000,00	0,00

Prefeitura de Cacapava

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 05 3120018 a 05 3120018 - Período de 01/01/2020 ate 31/03/2021
Funcao TODAS

DATA 31/03/2021

Pagina 1

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	F/Sub	Tipo	Descricao	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
05	3120018	13/11/2020	02914	S90010	00818 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CACAPAVA	03627	13 392	OR	PROJETOS CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	7.109,72	7.109,72	0,00
05	3120018	13/11/2020	02915	S90010	01219 MARIAN MALTA GUIMARAES	03626	13 392	OR	PROJETOS CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	5.918,00	5.917,94	0,06
05	3120018	13/11/2020	02916	S90010	10655 MICHELE ELAINE NUNES BARRILI RAMOS	03626	13 392	OR	PROJETOS CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	2.049,92	2.049,92	0,00
05	3120018	13/11/2020	02917	S90010	10662 MARCELO PEREIRA PINTO	03626	13 392	OR	PROJETOS CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	5.850,00	5.850,00	0,00
05	3120018	13/11/2020	02918	S90010	10953 DENISE DE ALMEIDA 37215056899	03627	13 392	OR	PROJETOS CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	9.925,11	9.455,95	469,16
05	3120018	13/11/2020	02919	S90010	11537 ANA PAULA MASSEO DE CASTRO 1219136484	03626	13 392	OR	PROJETOS CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	9.525,00	9.525,00	0,00
05	3120018	13/11/2020	02920	S90010	12292 MATHEUS FELIPE BATALHA DOS SANTOS	03626	13 392	OR	PROJETOS CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	8.278,90	7.609,95	668,95
05	3120018	13/11/2020	02921	S90010	12596 ASSOCIACAO CANTO DA VIOLA	03627	13 392	OR	PROJETOS CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	9.505,00	9.491,41	13,59
05	3120018	13/11/2020	02922	S90010	12999 ADRIANE LEME BORGES ZACCARELLI	03626	13 392	OR	PROJETOS CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	5.713,65	5.713,05	0,60
05	3120018	13/11/2020	02923	S90010	13000 BRUCE WILLIAN SANTOS ROSA 39100816817	03627	13 392	OR	PROJETOS CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	4.927,47	4.741,60	185,87
05	3120018	13/11/2020	02924	S90010	13001 ERICSON DE SOUZA AZEVEDO	03626	13 392	OR	PROJETOS CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	9.891,94	9.891,94	0,00
05	3120018	13/11/2020	02925	S90010	13004 PRISCILA MOREIRA MOTA 32849805807	03627	13 392	OR	PROJETOS CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	10.000,00	10.000,00	0,00
05	3120018	13/11/2020	02926	S90010	13005 ROBSON LUIS NEVES	03626	13 392	OR	PROJETOS CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	9.238,00	9.238,00	0,00
05	3120018	13/11/2020	02927	S90010	13006 RODRIGO ELIAS ANDRADE 32783927870	03627	13 392	OR	PROJETOS CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	7.843,80	7.534,80	309,00
05	3120018	13/11/2020	02928	S90010	13007 IVANILDES AP PEREIRA MOREIRA DA ROSA	03626	13 392	OR	PROJETOS CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	6.921,00	6.714,51	206,49
05	3120018	13/11/2020	02929	S90010	13008 LARISSA CRISTINY LIMA DE JESUS	03626	13 392	OR	PROJETOS CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	9.894,03	9.894,03	0,00
05	3120018	13/11/2020	02930	S90010	13009 ROSENILSON BARBOSA DOS SANTOS	03626	13 392	OR	PROJETOS CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	7.600,00	7.600,00	0,00
05	3120018	13/11/2020	02931	S90010	13012 RICARDO SERGIO ZACCARELLI	03626	13 392	OR	PROJETOS CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	9.585,65	9.416,14	169,51
05	3120018	13/11/2020	02932	S90010	13013 JULIA DE PAULA SANTOS	03626	13 392	OR	PROJETOS CULTURAIS LEI ALDIR BLANC	4.780,20	4.780,20	0,00
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										144.557,39	142.534,16	2.023,23
SUBTOTAL DA FONTE DE RECURSO										144.557,39	142.534,16	2.023,23
TOTAL GERAL										144.557,39	142.534,16	2.023,23