



COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPÉU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRA DO CHAPEU/SP

ENDEREÇO: Rua Guido Sartí, n. 50, Cep: 18.325-000, Centro - Barra do Chapéu/SP

TERMO DE FOMENTO E COLABORAÇÃO: Chamamento Público 003/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/06/2024

Nº DA PARCELA: 06 (MAIO de 2024) □

VALOR RECEBIDO NO MÊS:	R\$	150.000,00
RESGATE APLICAÇÃO	R\$	2.861,29
RECURSO PROPRIO	R\$	0,00
SALDO DA PLANILHA FEDERAL:	R\$	30,78
TOTAL:	R\$	152.892,07

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês para execução do projeto.

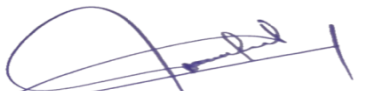
DATA	Nº N. FISCAL	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA	TED/ TEV	VALOR
06/06/2024	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	CLT	72100	R\$ 3.977,89
07/06/2024	298	MORENO IKEDA CONFECÇÃO	UNIFORME	60701	R\$ 4.316,40
11/06/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	ISS	556.621.000.023.589	R\$ 4.759,03
11/06/2024	BOLETO	INMESTRA INSTITUTO DE ME	SEG TRABALHO	61101	R\$ 2.191,23
11/06/2024	BOLETO	VB SERV. COM. E ADMIN LTD	VALE ALIMENT	61102	R\$ 5.880,00
11/06/2024	14	INNOVATION SOLUÇÕES EM S	PJ	61103	R\$ 14.952,96
11/06/2024	22	JEYSSON BORRALHO PAES DE	PJ	61106	R\$ 22.467,45
11/06/2024	45	RICARDO HIDEKI MATSUI	PJ	61108	R\$ 16.441,24
11/06/2024	15	INNOVATION SOLUÇÕES EM S	PJ	61110	R\$ 5.187,90
14/06/2024	RECIBO	RENATA APARECIDA SANTOS	PF	556.621.000.023.589	R\$ 2.800,00
14/06/2024	31	LUIZ CARLOS PIRES MAIA	PJ	61402	R\$ 3.000,00
17/06/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	SERV COORDE	556.621.000.023.589	R\$ 3.500,00
17/06/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	FGTS	556.621.000.023.589	R\$ 9.191,93
17/06/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	DARF	556.621.000.023.589	R\$ 24.312,59
17/06/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	COMBUSTÍVEL	556.621.000.023.589	R\$ 2.315,33
17/06/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	DARF	556.621.000.023.589	R\$ 4.736,83
25/06/2024	RECIBO	LUCIANA DE PONTES MACIEL	CLT FÉRIAS	556.621.000.023.589	R\$ 2.861,29
26/06/2024	146238	TRIUNFAL MARILIA COMERC	MAT MEDICAM	556.621.000.023.589	R\$ 664,20
26/06/2024	146203	TRIUNFAL MARILIA COMERC	MAT MEDICAM	556.621.000.023.589	R\$ 3.053,84
26/06/2024	146207	TRIUNFAL MARILIA COMERC	MAT MEDICAM	556.621.000.023.589	R\$ 1.610,02
26/06/2024	146205	TRIUNFAL MARILIA COMERC	MAT MEDICAM	556.621.000.023.589	R\$ 6.106,58
26/06/2024	146206	TRIUNFAL MARILIA COMERC	MAT MEDICAM	556.621.000.023.589	R\$ 1.192,06
26/06/2024	146204	TRIUNFAL MARILIA COMERC	MAT MEDICAM	556.621.000.023.589	R\$ 373,30
TOTAL					R\$ 145.892,07

Numero de documentos relacionados: (23) documentos

Total de despesas comprovadas no mês:	R\$	145.892,07
Recurso de aplicação:	R\$	0,00
Saldo para o próximo mês:	R\$	7.000,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela **SOLUTION GESTÃO PÚBLICA**, que a documentação, acima relacionada comprova a exata aplicação aos valores recebidos oriundos do Chamamento Público 003/2023

Barretos, 26 de junho de 2024.


JOSÉ GERALDO NEVES FILHO
 RG: 25.337.634-8
 PRESIDENTE

Prof. MSC Geraldo
 Gestor Projeto
 RG: 25.337.634-8


Wilson Magno Rosa Inocêncio
 RG: 48.638.200-X
 TESOUREIRO