



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 1/ 441

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 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2021	1017/0-2021	110.0000	03/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.			1,00	9,68	9,68
							Total da Nota:		9,68
03/02/2021	1018/0-2021	110.0000	03/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.			1,00	9,68	9,68
							Total da Nota:		9,68
03/02/2021	1019/0-2021	110.0000	03/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.			1,00	30,14	30,14
							Total da Nota:		30,14
03/02/2021	1062/0-2021	110.0000	03/02/2021	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3126	11114949833 MARIO MACHADO DE ALMEIDA			
			1	Despesa com Pagamento de rescisão de Contrato de Trabalho p/ inic . empregador			1,00	7,33	7,33
							Total da Nota:		7,33
03/02/2021	1063/0-2021	110.0000	03/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3126	11114949833 MARIO MACHADO DE ALMEIDA			
			1	Despesa com Pagamento de rescisão de Contrato de Trabalho p/ inic . empregador			1,00	11,00	11,00
							Total da Nota:		11,00
03/02/2021	1064/0-2021	110.0000	03/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3126	11114949833 MARIO MACHADO DE ALMEIDA			
			1	Despesa com Pagamento de rescisão de Contrato de Trabalho p/ inic . empregador			1,00	36,67	36,67
							Total da Nota:		36,67
03/02/2021	1065/0-2021	110.0000	03/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3126	11114949833 MARIO MACHADO DE ALMEIDA			
			1	Despesa com Pagamento de rescisão de Contrato de Trabalho p/ inic . empregador			1,00	762,66	762,66
							Total da Nota:		762,66
11/02/2021	1253/0-2021	110.0000	11/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10448	44624702816 JOÃO PEDRO FERREIRA DE SOUZA PAVANINI			
			1	Pagamento referente a diferença salarial do mês de Janeiro/2021, conforme pedido			1,00	700,81	700,81



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 2/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		700,81
11/02/2021	1256/0-2021	110.0000	11/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4488 26818772889 PATRICIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA			
	1			Pagamento referente a diferença salarial do mês de Janeiro/2021, conforme pedido		1,00	599,54	599,54
						Total da Nota:		599,54
11/02/2021	1258/0-2021	110.0000	11/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6930 29966905839 GISELE APARECIDA DE QUEIROZ OLIVEIRA ROSA			
	1			Pagamento referente a diferença salarial do mês de Janeiro/2021, conforme pedido		1,00	1.602,31	1.602,31
						Total da Nota:		1.602,31
17/02/2021	1369/0-2021	110.0000	17/02/2021	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.		1,00	56,72	56,72
						Total da Nota:		56,72
17/02/2021	1370/0-2021	110.0000	17/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.		1,00	242,46	242,46
						Total da Nota:		242,46
17/02/2021	1371/0-2021	110.0000	17/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.		1,00	2.649,53	2.649,53
						Total da Nota:		2.649,53
19/02/2021	1488/0-2021	110.0000	19/02/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.		1,00	326,11	326,11
						Total da Nota:		326,11
19/02/2021	1489/0-2021	110.0000	19/02/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.		1,00	1.997,01	1.997,01
						Total da Nota:		1.997,01
19/02/2021	1490/0-2021	110.0000	19/02/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.		1,00	5.665,00	5.665,00
						Total da Nota:		5.665,00
26/02/2021	1725/0-2021	110.0000	26/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7758 38489444803 VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIVEIRA SOAI			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme Termo de Rescisão.		1,00	588,83	588,83



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 3/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		588,83
26/02/2021	1726/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7758 38489444803 VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIVEIRA SOAI			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme Termo de Rescisão.		1,00	2.944,15	2.944,15
						Total da Nota:		2.944,15
26/02/2021	1727/0-2021	110.0000	26/02/2021	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7758 38489444803 VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIVEIRA SOAI			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme Termo de Rescisão.		1,00	5.495,73	5.495,73
						Total da Nota:		5.495,73
26/02/2021	1728/0-2021	110.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	970,97	970,97
						Total da Nota:		970,97
26/02/2021	1729/0-2021	110.0000	26/02/2021	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	1.075,58	1.075,58
						Total da Nota:		1.075,58
26/02/2021	1730/0-2021	110.0000	26/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	1.090,32	1.090,32
						Total da Nota:		1.090,32
26/02/2021	1731/0-2021	110.0000	26/02/2021	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	1.263,28	1.263,28
						Total da Nota:		1.263,28
26/02/2021	1732/0-2021	110.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	4.273,09	4.273,09
						Total da Nota:		4.273,09
26/02/2021	1733/0-2021	110.0000	26/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	5.307,52	5.307,52
						Total da Nota:		5.307,52
26/02/2021	1734/0-2021	110.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	10.519,20	10.519,20



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 4/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		10.519,20
26/02/2021	1735/0-2021	110.0000	26/02/2021	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	13.487,24	13.487,24
						Total da Nota:		13.487,24
26/02/2021	1736/0-2021	110.0000	26/02/2021	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	16.386,46	16.386,46
						Total da Nota:		16.386,46
26/02/2021	1737/0-2021	110.0000	26/02/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	17.207,67	17.207,67
						Total da Nota:		17.207,67
26/02/2021	1738/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	113.021,57	113.021,57
						Total da Nota:		113.021,57
						Total da Ficha:		208.338,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 5/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

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
05/02/2021	698/0-2021 - 01	110.0000	05/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Anulação da Nota nº 698/0-2021 = Regularização de empenho, referente a atualização da tabela INSS/2021, conforme novo relatório da Divisão Pessoal.				1,00	-19.217,55		-19.217,55
								Total da Nota:	-19.217,55
26/02/2021	1977/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	13.838,24		13.838,24
								Total da Nota:	13.838,24
26/02/2021	2022/0-2021	110.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	38.486,26		38.486,26
								Total da Nota:	38.486,26
								Total da Ficha:	33.106,95



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 6/ 441

FICHA: 4

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2021	1345/0-2021	110.0000	26/02/2021	44 MATERIAL DE CONSUMO	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS	UN	1,00	25,00	25,00
			1 DESPESA COM CRACHÁ PARA USO DO CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 619/0-2021						
									25,00
18/02/2021	437/0-2021 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-13,11	-13,11
			1 Anulação da Nota nº 437/0-2021 MOTIVO REMANEJAMENTO DE SALDO						
									-13,11
18/02/2021	1462/0-2021	110.0000	26/02/2021	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	UN	6,00	12,00	72,00
			1 DESPESA COM LAMPADA PARA USO NO ARVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 695/0-2021						
									72,00
18/02/2021	1463/0-2021	110.0000	26/02/2021	24 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME	UN	1,00	207,00	207,00
			1 DESPESA COM PORTA COM BATENTE. 80CM PARA USO NO ARVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 696/0-2021						
									207,00
25/02/2021	1677/0-2021	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS	UN	2,00	30,00	60,00
			1 DESPESA COM CARIMBO PARA USO NO SETOR DE GABINETE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 797/0-2021						
									60,00
26/02/2021	2085/0-2021	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	UN	1,00	1,77	1,77
			1 DESPESA COM ABRAÇADEIRA. 9MM			UN	1,00	6,00	6,00
			2 ESGUICHO			M	20,00	5,50	110,00
			3 MANGUEIRA. TRICOTADA 1/2			UN	1,00	2,53	2,53
			4 BICO TORNEIRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA7405 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 826/0-2021						



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 7/441

FICHA: 4

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		120,30
						Total da Ficha:		471,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 8/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

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: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2021	1211/0-2021	110.0000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
		1 Despesa com tarifa de Pedágio. Sem Parar / Via Fácil - Tarifas de pedágio de trânsito em rodovias. Conforme pedido de compra nº 530/0-2021.			UN	2.000,00	1,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
09/02/2021	1211/1-2021	110.0000	09/02/2021	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
		1 Despesa com tarifa de pedágio JANEIRO/2021, veículos placas FTA 0290 conforme pedido parcial nº 530/1-2021			UN	33,10	1,00	33,10
Total da Nota:								33,10
Total da Ficha:								2.000,00



4rtecnologia

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

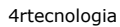
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 9/441

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:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2021	233/0-2021 - 01	110.0000	08/02/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10428 35033638823 MELINA LAURA CRAVO				
	1	Anulação da Nota de Empenho nº233/0-2021					1,00	-23,80	-23,80
							Total da Nota:		-23,80
15/02/2021	18/3-2021	110.0000	16/02/2021	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica - TEL: 3542-3724 - JUNTA SERVIÇO MILITAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 2/3-2021.			%		0,04	4.473,19	175,48
							Total da Nota:		175,48
19/02/2021	1476/0-2021	110.0000	19/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral VEÍCULO PLACA : FGX-6773, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 702/0-2021			SV		19,00	32,00	608,00
							Total da Nota:		608,00
23/02/2021	1568/0-2021	110.0000	24/02/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10428 35033638823 MELINA LAURA CRAVO				
	1	Adiantamento de despesas para Pronto Atendimento, conforme pedido.					1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
							Total da Ficha:		1.084,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 10/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE
Projeto/Atividade:	2004 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2021	1009/0-2021	110.0000	02/02/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10439 36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido.				1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00
05/02/2021	1121/0-2021	110.0000	08/02/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10343 30484873873	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO		
		1 Adiantamento de despesas para Pronto Atendimento, conforme pedido				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
12/02/2021	152/0-2021 - 01	110.0000	12/02/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10426 39576443806	ALAN RUBENS DE ALMEIDA		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº152/0-2021				1,00	-725,87	-725,87
							Total da Nota:	-725,87
12/02/2021	1280/0-2021	110.0000	12/02/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10426 39576443806	ALAN RUBENS DE ALMEIDA		
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido				1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00
25/02/2021	1121/0-2021 - 01	110.0000	25/02/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10343 30484873873	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº1121/0-2021				1,00	-46,00	-46,00
							Total da Nota:	-46,00
							Total da Ficha:	2.728,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 11/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 10

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	
12/02/2021	1304/0-2021	100.0003	26/02/2021	42 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
		1	DESPESA COM MANGUEIRA . DE 30MTS		UN	1,00	115,50	115,50	
		2	ENGATE. RAPIDO MANGUEIRA		UN	2,00	4,50	9,00	
		3	HIDROPISTOLA		UN	1,00	12,00	12,00	
		4	ADAPTADOR. P/ JARDIM, PARA USO NO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 581/0-2021.		UN	1,00	5,00	5,00	
							Total da Nota:	141,50	
18/02/2021	440/0-2021 - 01	100.0003		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1	Anulação da Nota nº 440/0-2021 - MOTIVO REMANEJAMENTO DE SALDO			1,00	-399,90	-399,90	
							Total da Nota:	-399,90	
							Total da Ficha:	-258,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 12/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 12

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
15/02/2021	19/3-2021	100.0003	16/02/2021	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica - TEL: 3542-5034 - FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 3/3-2021.			%	0,04	4.473,18	184,09
						Total da Nota:		184,09
16/02/2021	172/1-2021	100.0003	17/02/2021	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 N 58/1-2021. COD 18011144 - FUNDO SOCIAL.			UN	81,04	1,00	81,04
						Total da Nota:		81,04
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 13/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 13

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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
12/02/2021	1305/0-2021	100.0003	26/02/2021	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	56642960005330	LOJAS CEM S/A		
		1 DESPESA COM VENTILADOR DE MESA. 110V, PARA USO NO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 582/0-2021.			UN		1,00	158,00	158,00
							Total da Nota:		158,00
							Total da Ficha:		158,00



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 14/ 441

FICHA: 14

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

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

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2021	1020/0-2021	110.0000	03/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.			1,00	163,09	163,09
							Total da Nota:		163,09
03/02/2021	1021/0-2021	110.0000	03/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.			1,00	345,33	345,33
							Total da Nota:		345,33
03/02/2021	1022/0-2021	110.0000	03/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.			1,00	347,94	347,94
							Total da Nota:		347,94
03/02/2021	1023/0-2021	110.0000	03/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.			1,00	3.023,00	3.023,00
							Total da Nota:		3.023,00
26/02/2021	1739/0-2021	110.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	369,98	369,98
							Total da Nota:		369,98
26/02/2021	1740/0-2021	110.0000	26/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	972,06	972,06
							Total da Nota:		972,06
26/02/2021	1741/0-2021	110.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	2.546,59	2.546,59
							Total da Nota:		2.546,59
26/02/2021	1742/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	12.195,54	12.195,54



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 15/441

FICHA: 14

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

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

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		12.195,54
						Total da Ficha:		19.963,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 16/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 15

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
26/02/2021	1978/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	1.597,08	1.597,08
						Total da Nota:		1.597,08
26/02/2021	2023/0-2021	110.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	4.174,37	4.174,37
						Total da Nota:		4.174,37
						Total da Ficha:		5.771,45



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 17/441

FICHA: 16**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE**Projeto/Atividade:** 2007 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/02/2021	519/8-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REF 21/01/2021 - CUPOM: 80822, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 282/8-2021			LT	15,00	4,00	59,98	
Total da Nota:								59,98	
02/02/2021	519/9-2021	110.0000	26/02/2021	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, REF 22/01/2021 - CUPOM: 80832, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS n° 282/9-2021.			LT	40,00	3,20	127,96	
Total da Nota:								127,96	
04/02/2021	519/10-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra n° 282/10-2021. > Data: 23/01/2021. > Cupom: 80950.			LT	11,08	4,00	44,30	
Total da Nota:								44,30	
04/02/2021	519/11-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra n° 282/11-2021. > Data: 25/01/2021. > Cupom: 81008.			LT	60,00	3,20	191,94	
Total da Nota:								191,94	
04/02/2021	519/12-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra n° 282/12-2021. > Data: 26/01/2021. > Cupom: 81113.			LT	40,00	3,20	127,96	
Total da Nota:								127,96	
18/02/2021	519/0-2021 - 01	110.0000		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 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 18/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/02/2021	519/0-2021 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 519/0-2021		MOTIVO REMANEJAMENTO DE SALDO		1,00	-3,72	-3,72
						Total da Nota:		-3,72
18/02/2021	519/13-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, CONFORME MEMORANDO Nº 22/2021 REFERENTE AO PERÍODO 28/01/2021 A 15/02/2021			LT	400,00	3,20	1.279,60
		Conforme Pedido de Compra nº 282/013-2021.						
						Total da Nota:		1.279,60
23/02/2021	519/13-2021 - 01	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 519/13-2021 -		MOTIVO ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVO		1,00	-127,96	-127,96
						Total da Nota:		-127,96
25/02/2021	519/0-2021 - 02	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 519/0-2021 -		Realinhamento de Preços.		1,00	-4.129,63	-4.129,63
						Total da Nota:		-4.129,63
						Total da Ficha:		-4.133,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 19/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 17

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
15/02/2021	1314/0-2021	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das dependências da Agência dos Correios, junto à Vila Aparecida, conforme Pedido de Compra nº 594/0-2021.			MESES	12,00	900,00	10.800,00
							Total da Nota:	10.800,00
16/02/2021	1314/1-2021	110.0000	17/02/2021	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das dependências da Agência dos Correios, junto à Vila Aparecida, conforme Pedido de Compra nº 594/1-2021 - Referente ao mês de Janeiro/2021.			MESES	1,00	900,00	900,00
							Total da Nota:	900,00
24/02/2021	1595/0-2021	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 764/0-2021.			MESES	12,00	730,00	8.760,00
							Total da Nota:	8.760,00
26/02/2021	1314/2-2021	110.0000	09/03/2021	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das dependências da Agência dos Correios, junto à Vila Aparecida, conforme Pedido de Compra nº 594/2-2021 - Referente ao mês de Fevereiro/2021.			MESES	1,00	900,00	900,00
							Total da Nota:	900,00
							Total da Ficha:	19.560,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 20/ 441

FICHA: 18**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE**Projeto/Atividade:** 2007 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2021	173/2-2021	110.0000	03/02/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	121,15	1,00	121,15
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 59/2-2020 - COD 30123879 - CORREIOS.					
Total da Nota:									121,15
08/02/2021	1156/0-2021	110.0000	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	SV	6,00	67,60	405,60
				1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D/T					
				2 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro	SV		4,00	130,00	520,00
				3 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro, placas: P116 e BPZ6887, conforme Pedido de Compra nº 486/0-2021.	SV		2,00	160,00	320,00
Total da Nota:									1.245,60
08/02/2021	1157/0-2021	110.0000	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	SV	2,00	45,00	90,00
				1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, placa DBA7405, conforme Pedido de Compra nº 487/0-2021.					
Total da Nota:									90,00
09/02/2021	173/3-2021	110.0000	09/02/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	90,83	1,00	90,83
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 59/3-2020. Cod 10848010 - ARVA.					
Total da Nota:									90,83
09/02/2021	1202/0-2021	110.0000	22/02/2021	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO	SV	1,00	432,00	432,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO ROÇADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA 522/0-2021					
Total da Nota:									432,00
10/02/2021	156/2-2021	110.0000	10/02/2021	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 40/2-2021 - RGI 03041505/50 - SUNPREFEITURA VILA PARECIDA.					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 21/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		73,69
11/02/2021	20/5-2021	110.0000	11/02/2021	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica - tel: 3542-3786 - correios da Vila Aparecida, Conforme pedido de compra nº 4/5-2021	%	0,04	4.473,16	159,54
						Total da Nota:		159,54
11/02/2021	173/4-2021	110.0000	11/02/2021	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: 10848010 - ARVA; CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 59/4-2020	UN	283,12	1,00	283,12
						Total da Nota:		283,12
15/02/2021	20/6-2021	110.0000	16/02/2021	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica - TEL: 3542-6449 - ARVA; 35542-2959 - ARVA (AMBULÂNCIA), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 4/6-2021	%	0,06	4.473,16	280,15
						Total da Nota:		280,15
23/02/2021	173/5-2021	110.0000	23/02/2021	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 COMPRAS N 59/5-2020. Cod 10848010 - ARVA.	UN	81,48	1,00	81,48
						Total da Nota:		81,48
						Total da Ficha:		1.767,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 22/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 20

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
26/02/2021	1743/0-2021	110.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	473,45	473,45
						Total da Nota:		473,45
26/02/2021	1744/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	4.734,53	4.734,53
						Total da Nota:		4.734,53
						Total da Ficha:		5.207,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 23/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 21

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
26/02/2021	1979/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	416,64	416,64
						Total da Nota:		416,64
26/02/2021	2024/0-2021	110.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	1.088,99	1.088,99
						Total da Nota:		1.088,99
						Total da Ficha:		1.505,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 24/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 25

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
19/02/2021	1491/0-2021	110.0000	19/02/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.				1,00	1.015,67	1.015,67
						Total da Nota:		1.015,67
19/02/2021	1492/0-2021	110.0000	19/02/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.				1,00	2.031,36	2.031,36
						Total da Nota:		2.031,36
26/02/2021	1745/0-2021	110.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	1.774,04	1.774,04
						Total da Nota:		1.774,04
26/02/2021	1746/0-2021	110.0000	26/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	2.156,02	2.156,02
						Total da Nota:		2.156,02
26/02/2021	1747/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	17.435,20	17.435,20
						Total da Nota:		17.435,20
						Total da Ficha:		24.412,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 25/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 26

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.05 CONSELHO TUTELAR

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	1980/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	604,16	604,16
						Total da Nota:		604,16
26/02/2021	2025/0-2021	110.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	5.290,93	5.290,93
						Total da Nota:		5.290,93
						Total da Ficha:		5.895,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 26/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 28

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	
16/02/2021	1346/0-2021	110.0000	26/02/2021	16 MATERIAL DE CONSUMO	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS		
		1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 620/0-2021			UN	1,00	30,00	30,00	
							Total da Nota:	30,00	
							Total da Ficha:	30,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 27/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 29

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
25/02/2021	174/2-2021	110.0000	25/02/2021	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 COMPRAS N 60/2-2021. COD 648353 - CONSELHO TUTELAR.				UN	105,07	1,00
							Total da Nota:	105,07
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 28/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 32

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/02/2021	1084/0-2021	110.0000	04/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5921	04350441840 JOSÉ TOSHIO SAITO			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário, conforme pedido					1,00	3.189,70	3.189,70
							Total da Nota:		3.189,70
26/02/2021	1748/0-2021	110.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.					1,00	912,93	912,93
							Total da Nota:		912,93
26/02/2021	1749/0-2021	110.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.					1,00	1.656,27	1.656,27
							Total da Nota:		1.656,27
26/02/2021	1750/0-2021	110.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.					1,00	3.816,65	3.816,65
							Total da Nota:		3.816,65
26/02/2021	1751/0-2021	110.0000	26/02/2021	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.					1,00	6.379,39	6.379,39
							Total da Nota:		6.379,39
26/02/2021	1752/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.					1,00	14.693,98	14.693,98
							Total da Nota:		14.693,98
							Total da Ficha:		30.648,92



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 29/ 441

FICHA: 33

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	1981/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	2.451,91	2.451,91
							Total da Nota:		2.451,91
26/02/2021	2026/0-2021	110.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
			1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	5.741,71	5.741,71
							Total da Nota:		5.741,71
							Total da Ficha:		8.193,62



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 30/ 441

FICHA: 34**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO**Unidade Executora:** 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 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
08/02/2021	1154/0-2021	110.0000	17/02/2021	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 uso no setor, conforme Pedido de Compra nº 484/0-2021.						
							Total da Nota:		68,00
08/02/2021	1169/0-2021	110.0000	26/02/2021	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	PC	3,00	95,00	285,00
			1 DESPESA COM PLACA DE REDE WIRELESS, PCI EXPRESS, ANTENA 2 DBI, VELOCIDADE 150 MBPS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES - BANCO DO POVO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 503/0-2021						
							Total da Nota:		285,00
10/02/2021	1223/0-2021	110.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	UN	1,00	39,12	39,12
			1 DESPESA COM CORREIA ALTERNADOR. CT001A0011 PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA P116 RETRO - ARVA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 539/0-2021						
							Total da Nota:		39,12
15/02/2021	1329/0-2021	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	1.500,00	4,50	6.748,50
			1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 607/0-2021						
							Total da Nota:		6.748,50
19/02/2021	1329/1-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	190,30	4,50	856,15
			1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 23/2021 - PERÍODO 15/01/2021 A 15/02/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 607/1/2021						
							Total da Nota:		856,15
19/02/2021	1329/2-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	30,00	4,50	134,97
			1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 23/2021 - PERÍODO 15/01/2021 A 15/02/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 607/2/2021						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 31/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		134,97
19/02/2021	1329/3-2021	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	30,00	4,50	134,97
		SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 23/2021 - PERÍODO 15/01/2021 A 15/02/2021						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 607/3/2021						
						Total da Nota:		134,97
19/02/2021	1329/4-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	70,00	4,50	314,93
		SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 24/2021 - PERÍODO 16/02/2021						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 607/4/2021						
						Total da Nota:		314,93
19/02/2021	1484/0-2021	110.0000	26/02/2021	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM Cal Para Pintura DE RUAS DA CIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO ARVA,			SC	30,00	7,20	216,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 710/0-2021						
						Total da Nota:		216,00
23/02/2021	1329/3-2021 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1329/3-2021 - MOTIVO DUPLICIDADE DO PEDIDO				1,00	-134,97	-134,97
						Total da Nota:		-134,97
24/02/2021	1329/5-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS			LT	35,00	4,50	157,46
		DA FROTA MUNICIPAL.						
		REF 19/02/2021 - CUPOM Nº 82999						
		-> Conforme pedido de compra nº 607/5-2021						
						Total da Nota:		157,46
24/02/2021	1329/6-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS			LT	25,00	4,50	112,48
		DA FROTA MUNICIPAL.						
		REF 19/02/2021 - CUPOM Nº 83009						
		-> Conforme pedido de compra nº 607/6-2021						
						Total da Nota:		112,48
						Total da Ficha:		7.356,62



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 32/ 441

FICHA: 35

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
15/02/2021	1312/0-2021	110.0000		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7241	19039161000117 FLAVIO DE PONTES FERREIRA	34254424817	
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO EM LONGARINA 3 LUGARES. TROCAR ESTOFADO EM CORVIN - PERTENCENTE A CASA DO CIDADÃO LOCALIZADO NA AV MASSAICHI KAKIHARA, 721 - BELA VISTA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 589/0-2021			UN	13,00	150,00	1.950,00
Total da Nota:								1.950,00
Total da Ficha:								1.950,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 33/ 441

FICHA: 37**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/02/2021	1255/0-2021	110.0000	11/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2895 04958339833	SILVANA AP CANOVA BOZZETI		
	1	Pagamento referente a diferença salarial do mês de Janeiro/2021, conforme pedido				1,00	730,81	730,81
						Total da Nota:		730,81
19/02/2021	1493/0-2021	110.0000	19/02/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.				1,00	1.021,71	1.021,71
						Total da Nota:		1.021,71
19/02/2021	1494/0-2021	110.0000	19/02/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.				1,00	2.465,11	2.465,11
						Total da Nota:		2.465,11
26/02/2021	1753/0-2021	110.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	3.073,48	3.073,48
						Total da Nota:		3.073,48
26/02/2021	1754/0-2021	110.0000	26/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	4.342,58	4.342,58
						Total da Nota:		4.342,58
26/02/2021	1755/0-2021	110.0000	26/02/2021	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	6.379,39	6.379,39
						Total da Nota:		6.379,39
26/02/2021	1756/0-2021	110.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	6.817,35	6.817,35
						Total da Nota:		6.817,35
26/02/2021	1757/0-2021	110.0000	26/02/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	7.619,32	7.619,32



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 34/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		7.619,32
26/02/2021	1758/0-2021	110.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	14.906,44	14.906,44
						Total da Nota:		14.906,44
26/02/2021	1759/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	33.327,19	33.327,19
						Total da Nota:		33.327,19
						Total da Ficha:		80.683,38



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 35/441

FICHA: 38

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	1982/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	6.126,99	6.126,99
							Total da Nota:		6.126,99
26/02/2021	2027/0-2021	110.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
			1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	15.106,38	15.106,38
							Total da Nota:		15.106,38
							Total da Ficha:		21.233,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 36/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 40

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Programa: 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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
16/02/2021	1354/0-2021	110.0000	17/03/2021	30 MATERIAL DE CONSUMO	752	56642960005330	LOJAS CEM S/A		
	1	DESPESA COM TELEFONE SEM FIO PARA USO DO SETOR SOLICITANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 628			UN		2,00	118,00	236,00
							Total da Nota:		236,00
							Total da Ficha:		236,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 37/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 42

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Programa: 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/02/2021	257/2-2021	110.0000	25/02/2021	01 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, Referência Fevereiro/2021, conforme Pedido de Compra nº 115/02-2021.				MESES	1,00	574,59	574,59
								Total da Nota:	574,59
16/02/2021	175/2-2021	110.0000	17/02/2021	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 COMPRAS N 61/2-2021.COD 6752683 - JURÍDICO.				UN	444,78	1,00	444,78
								Total da Nota:	444,78
26/02/2021	2073/0-2021	110.0000	26/02/2021	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Custas referentes a citação - Processo 1002259-72.2020.8.26.0123 (Reintegração de Posse) , conforme pedido.					1,00	174,54	174,54
								Total da Nota:	174,54
26/02/2021	2074/0-2021	110.0000	26/02/2021	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Custas referentes a citação - Processo 1000173-94.2021.8.26.0123 (Reintegração de Posse) , conforme pedido.					1,00	87,27	87,27
								Total da Nota:	87,27
								Total da Ficha:	261,81



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 38/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 44

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2021	1674/0-2021	110.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752 56642960005330	LOJAS CEM S/A		
	1	DESPESA COM VENTILADOR DE MESA PARA UTILIZAÇÃO NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURIDICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 794/0-2021			UN	1,00	158,00	158,00
						Total da Nota:		158,00
						Total da Ficha:		158,00



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 39/ 441

FICHA: 58

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
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:	2040 PROT.SOC.ESPEC.ALTA COMPLEX/ IDOSO =TRANSF.INSTIT.PRIVADAS
Aplicação/Variação:	500.0051

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	590/2-2021	500.0051	16/03/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PESSOA IDX	
	1	Despesa com transferência referente ao Termo de Colaboração nº 23/2019, Aditamento nº 001/2020 = Serviço Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado. Pedido de compra nº 361/2-2021 = Rec. Estadual - Referente ao mês de Fevereiro/2021.			MESES	1,00	5.338,08	5.338,08
Total da Nota:								5.338,08
26/02/2021	606/2-2021	500.0051	16/03/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	
	1	Despesa com transferência referente ao Termo de Colaboração nº 25/2019, Aditamento nº 003/2020 = Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de acolhimento Institucional para Idosos, conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado. Pedido de compra nº 364/2-2021 = Rec. Estadual - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.			MESES	0,20	4.588,05	940,17
Total da Nota:								940,17
26/02/2021	607/2-2021	500.0051	16/03/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	
	1	Despesa com transferência referente ao Termo de Colaboração nº 25/2019, Aditamento nº 003/2020 = Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de acolhimento Institucional para Idosos, conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado. Pedido de compra nº 364/2-2021 = Rec. Estadual - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.			MESES	0,50	4.383,87	2.187,88
Total da Nota:								2.187,88
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 40/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 59

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

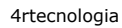
Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

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
26/02/2021	604/2-2021	500.0044	08/03/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	
	1	Despesa com transferência referente ao Termo de Colaboração nº 25/2019, Aditamento nº 003/2020 = Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de acolhimento Institucional para Idosos, conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado. Pedido de compra nº 366/2-2021 = Rec. Federal - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.			MESES		0,29	4.383,87
								</



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 41/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

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/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2021	1114/0-2021	510.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 33/2019 E ADITIVO N 002/2020 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 471/0-2021.			MESES	1,07	8.515,41	9.120,00
						Total da Nota:		9.120,00
09/02/2021	1114/1-2021	510.0000	09/02/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 33/2019 E ADITIVO N 002/2020 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 471/1-2021 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.			MESES	0,09	8.515,76	760,00
						Total da Nota:		760,00
26/02/2021	1114/2-2021	510.0000	01/03/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 33/2019 E ADITIVO N 002/2020 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 471/2-2021- REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.			MESES	0,09	8.515,76	760,00
						Total da Nota:		760,00
						Total da Ficha:		9.120,00



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Página: 42/ 441

FICHA: 62

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
05/02/2021	1115/0-2021	500.0052		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 33/2019 E ADITIVO N 002/2020 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 477-2021.			MESES4,598.515,6839.106,58
					Total da Nota:39.106,58
09/02/2021	1115/1-2021	500.0052	16/03/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 33/2019 E ADITIVO N 002/2020 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 477/1-2021 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.			MESES0,388.515,753.258,90
					Total da Nota:3.258,90
26/02/2021	1115/2-2021	500.0052	16/03/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 33/2019 E ADITIVO N 002/2020 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 477/2-2021 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.			MESES0,388.515,753.258,88
					Total da Nota:3.258,88
					Total da Ficha:39.106,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 43/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 63

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	
05/02/2021	1116/0-2021	500.0043		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPICIONA				
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 33/2019 E ADITIVO N 002/2020 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 478/0-2021.			MESES	6,34	8.515,72	53.962,44	
Total da Nota:								53.962,44	
09/02/2021	1116/1-2021	500.0043	08/03/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPICIONA				
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 33/2019 E ADITIVO N 002/2020 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 478/1-2021 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.			MESES	0,53	8.515,75	4.496,87	
Total da Nota:								4.496,87	
26/02/2021	1116/2-2021	500.0043	08/03/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPICIONA				
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 33/2019 E ADITIVO N 002/2020 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 478/2-2021 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.			MESES	0,53	8.515,75	4.496,87	
Total da Nota:								4.496,87	
Total da Ficha:								53.962,44	



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 44/ 441

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: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2021	1113/0-2021	510.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI	MESES	2,24	6.258,92	14.040,00
			1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO TERMO DE COLABORAÇÃO N 24/2019 E ADITIVO 001/2020 = SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS DE 05 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 480/0-2021					
Total da Nota:									14.040,00
05/02/2021	1117/0-2021	510.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	MESES	9,23	36.715,06	338.880,00
			1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 32/2019 E ADITAMENTO N 001/2020 = SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 482/0-2021.					
Total da Nota:									338.880,00
05/02/2021	1117/1-2021	510.0000	05/02/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	MESES	0,77	36.714,96	28.240,00
			1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 32/2019 E ADITAMENTO N 001/2020 = SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS- REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 482/1-2021					
Total da Nota:									28.240,00
09/02/2021	1113/1-2021	510.0000	09/02/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI	MESES	0,19	6.258,96	1.170,00
			1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO TERMO DE COLABORAÇÃO N 24/2019 E ADITIVO 001/2020 = SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS DE 05 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 480/1-2021 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.					
Total da Nota:									1.170,00
26/02/2021	593/2-2021	510.0000	01/03/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	MESES	0,12	6.054,96	700,00
			1	Despesa com transferência referente ao Termo de Colaboração nº 26/2019, Aditamento nº 001/2020 = Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos, conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado. Pedido de compra nº 360/2-2021 = Rec. Municipal - Referente ao mês de Fevereiro/2021.					



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 45/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		700,00
26/02/2021	1113/2-2021	510.0000 01/03/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO TERMO DE COLABORAÇÃO N 24/2019 E ADITIVO 001/2020 = SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS DE 05 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 480/2-2021 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.			MESES	0,19	6.258,96	1.170,00
						Total da Nota:		1.170,00
26/02/2021	1117/2-2021	510.0000 01/03/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 32/2019 E ADITAMENTO N 001/2020 = SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 482/2-2021 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.			MESES	0,77	36.714,96	28.240,00
						Total da Nota:		28.240,00
						Total da Ficha:		352.920,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 46/ 441

FICHA: 66

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2021	1112/0-2021	500.0031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI	MESES	9,76	6.258,97	61.067,48
			1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO TERMO DE COLABORAÇÃO N 24/2019 E ADITIVO 001/2020 = SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS DE 05 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 481/0-2021					
Total da Nota:									61.067,48
05/02/2021	1118/0-2021	500.0031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	MESES	2,77	36.714,61	101.699,48
			1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 32/2019 E ADITAMENTO N 001/2020 = SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 483/0-2021.					
Total da Nota:									101.699,48
09/02/2021	1112/1-2021	500.0031	16/03/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI	MESES	0,81	6.258,96	5.089,03
			1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO TERMO DE COLABORAÇÃO N 24/2019 E ADITIVO 001/2020 = SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS DE 05 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 481/1-2021 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.					
Total da Nota:									5.089,03
09/02/2021	1118/1-2021	500.0031	16/03/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	MESES	0,23	36.714,96	8.475,03
			1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 32/2019 E ADITAMENTO N 001/2020 = SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 483/1-2021 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.					
Total da Nota:									8.475,03
26/02/2021	592/2-2021	500.0031	16/03/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	MESES	0,88	6.054,96	5.354,96
			1	Despesa com transferência referente ao Termo de Colaboração nº 26/2019, Aditamento nº 001/2020 = Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos, conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado. Pedido de compra nº 359/2-2021 = Rec. Estadual - Referente ao mês de Fevereiro/2021.					



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 47/441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
							Total da Nota:		5.354,96
26/02/2021	1112/2-2021	500.0031	16/03/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI	MESES	0,81	6.258,96	5.088,95
1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO TERMO DE COLABORAÇÃO N 24/2019 E ADITIVO 001/2020 = SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS DE 05 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 481/2-2021- REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.									
							Total da Nota:		5.088,95
26/02/2021	1118/2-2021	500.0031	16/03/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	MESES	0,23	36.714,96	8.474,95
1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 32/2019 E ADITAMENTO N 001/2020 = SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 483/2-2021 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.									
							Total da Nota:		8.474,95
							Total da Ficha:		162.766,96



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 48/ 441

FICHA: 69

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/Variação: 500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	1760/0-2021	500.0045	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	2.636,37	2.636,37
						Total da Nota:		2.636,37
						Total da Ficha:		2.636,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 49/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 70

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
26/02/2021	1983/0-2021	510.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	210,91	210,91
						Total da Nota:		210,91
26/02/2021	2028/0-2021	510.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	551,26	551,26
						Total da Nota:		551,26
						Total da Ficha:		762,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 50/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 80

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: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/02/2021	1060/0-2021	510.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31/2019 E ADITAMENTO Nº 02/2020 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 434/0-2021.			MESES	8,31	22.851,37		190.000,00
								Total da Nota:	190.000,00
05/02/2021	1060/1-2021	510.0000	05/02/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31/2019 E ADITAMENTO Nº 02/2020 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 434/1-2021 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.			MESES	0,88	22.851,47		20.000,00
								Total da Nota:	20.000,00
26/02/2021	1060/2-2021	510.0000	01/03/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31/2019 E ADITAMENTO Nº 02/2020 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 434/2-2021 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.			MESES	0,88	22.851,47		20.000,00
								Total da Nota:	20.000,00
								Total da Ficha:	190.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 51/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 81

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: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0051

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/02/2021	1061/0-2021	500.0051		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31/2019 E ADITAMENTO Nº 02/2020 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.			MESES	1,50	22.850,72	34.287,50	
Total da Nota:								34.287,50	
05/02/2021	1061/1-2021	500.0051	16/03/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31/2019 E ADITAMENTO Nº 02/2020 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.			MESES	0,13	22.851,47	2.857,29	
Total da Nota:								2.857,29	
26/02/2021	1061/2-2021	500.0051	16/03/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31/2019 E ADITAMENTO Nº 02/2020 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 437/2-2021 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.			MESES	0,13	22.851,47	2.857,29	
Total da Nota:								2.857,29	
Total da Ficha:								34.287,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 52/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

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: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

Aplicação/Variacão: 500.0044

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/02/2021	1049/0-2021	500.0044		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 TERMO DE ADITAMENTO 002/2020 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 438/0-2021			MESES	2,19	22.851,33		49.930,16
								Total da Nota:	49.930,16
05/02/2021	1049/1-2021	500.0044	08/02/2021	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 ADOLESCENTES - REFERENTE TERMO DE ADITAMENTO 002/2020 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 438/1-2021 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.			MESES	0,18	22.851,47		4.160,85
								Total da Nota:	4.160,85
26/02/2021	1049/2-2021	500.0044	08/03/2021	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 TERMO DE ADITAMENTO 002/2020 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 438/2-2021 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.			MESES	0,18	22.851,47		4.160,85
								Total da Nota:	4.160,85
								Total da Ficha:	49.930,16



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 53/ 441

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: 3.1.90.11 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: 2026 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2021	1059/0-2021	510.0000	03/02/2021	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2313 19575465814	ALVARO SILVIO DO AMARAL	1,00	913,25	913,25
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS SOBRE FÉRIAS, REF JANEIRO/2021, CONFORME PEDIDO.					
							Total da Nota:		913,25
08/02/2021	1186/0-2021	510.0000	08/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8293 40285356895	DIEGO AUGUSTO MARTINS DE MATOS	1,00	550,00	550,00
			1	Pagamento referente ao adiantamento da 1º Parcela do 13º Salário, conforme pedido					
							Total da Nota:		550,00
17/02/2021	1372/0-2021	510.0000	17/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.404,42	1.404,42
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.					
							Total da Nota:		1.404,42
19/02/2021	1495/0-2021	510.0000	19/02/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.655,76	1.655,76
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.					
							Total da Nota:		1.655,76
19/02/2021	1496/0-2021	510.0000	19/02/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.453,98	4.453,98
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.					
							Total da Nota:		4.453,98
26/02/2021	1761/0-2021	510.0000	26/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	660,00	660,00
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.					
							Total da Nota:		660,00
26/02/2021	1762/0-2021	510.0000	26/02/2021	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.567,44	1.567,44
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.					
							Total da Nota:		1.567,44
26/02/2021	1763/0-2021	510.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 54/ 441

Página: 54/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	1763/0-2021	510.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	2.079,69	2.079,69
						Total da Nota:		2.079,69
26/02/2021	1764/0-2021	510.0000	26/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	3.110,12	3.110,12
						Total da Nota:		3.110,12
26/02/2021	1765/0-2021	510.0000	26/02/2021	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	5.338,66	5.338,66
						Total da Nota:		5.338,66
26/02/2021	1766/0-2021	510.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	9.661,74	9.661,74
						Total da Nota:		9.661,74
26/02/2021	1767/0-2021	510.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	11.474,88	11.474,88
						Total da Nota:		11.474,88
26/02/2021	1768/0-2021	510.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	73.566,00	73.566,00
						Total da Nota:		73.566,00
						Total da Ficha:		116.435,94



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 55/441

FICHA: 86

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/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	1984/0-2021	510.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	8.706,11	8.706,11
							Total da Nota:		8.706,11
26/02/2021	2029/0-2021	510.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
			1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	21.990,28	21.990,28
							Total da Nota:		21.990,28
							Total da Ficha:		30.696,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 56/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 88

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

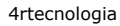
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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	
04/02/2021	431/2-2021	510.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, REF 27/01/2021 - CUPOM: 81190; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 239/2-2021.			LT	15,00	4,00	59,98	
						Total da Nota:		59,98	
09/02/2021	1197/0-2021	510.0000	26/02/2021	16 MATERIAL DE CONSUMO	5742	15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
		1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO			UN	1,00	30,00	30,00	
		2 TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO PARA OS COORDENADORES DO CRAS, CREAS E CASA DO ADOLESCENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 517/0-2021			UN	3,00	20,00	60,00	
						Total da Nota:		90,00	
15/02/2021	1330/0-2021	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular GASOLINA COMUN. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 609/0-2021			LT	400,00	4,50	1.799,60	
						Total da Nota:		1.799,60	
18/02/2021	431/0-2021 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 431/0-2021 - Remanejamento de Saldo.				1,00	-39,99	-39,99	
						Total da Nota:		-39,99	
18/02/2021	1454/0-2021	510.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME MEMORANDO Nº 22/2021 REFERENTE AO PERÍODO 28/01/2021 A 15/02/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 665/0-2021			LT	235,00	3,00	704,77	
						Total da Nota:		704,77	
19/02/2021	1330/1-2021	510.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 23/2021 - PERÍODO 15/01/2021 A 15/02/2021			LT	30,00	4,50	134,97	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 57/ 441

Página: 57/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/02/2021	1330/1-2021	510.0000 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 609/1/2021	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
						Total da Nota:			134,97
19/02/2021	1330/2-2021	510.0000 1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 26/2021 - PERÍODO 18/02/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 609/2/2021	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 35,00	4,50		157,46
						Total da Nota:			157,46
24/02/2021	1330/3-2021	510.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular GASOLINA COMUN. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 609/3-2021. > REFERENTE AO DIA: 19/02/2021 > CUPOM Nº: 83001.	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 30,00	4,50		134,97
						Total da Nota:			134,97
24/02/2021	1590/0-2021	510.0000 1 DESPESA COM Tinta para impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega Marca: TREMA BRASIL - PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 773/0-2021		17 MATERIAL DE CONSUMO	REFIL	9041 19577163000160 TREMA BRASIL EIRELI 5,00	61,50		307,50
						Total da Nota:			307,50
24/02/2021	1597/0-2021	510.0000 1 Despesa com Combustível veicular ETANOL para abastecimento dos veículos da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 779/0-2021		01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 300,00	3,00		899,70
						Total da Nota:			899,70
25/02/2021	1597/0-2021 - 01	510.0000 1 Anulação da Nota nº 1597/0-2021 - Realinhamento de Preços.		01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 1,00	-899,70		-899,70
						Total da Nota:			-899,70
						Total da Ficha:			2.861,88



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 58/ 441

FICHA: 89

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/02/2021	1171/0-2021	510.0000	26/02/2021	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3943	53437315000167	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.		
	1	Despesa com CESTA BÁSICA - * 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1; * 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de açúcar; * 02 (dois) pacotes de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada; * 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas; * 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada; * 02 (dois) sachês de molho de tomate de 350 (trezentos e cinquenta) mililitros cada; * 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada; * 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo; * 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo; * 01 (um) pacote de biscoito doce de 400 (quatrocentos) gramas; * 01 (um) pacote de biscoito salgado de 400 (quatrocentos) gramas; * 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena; * 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada. * 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 130 (cento e trinta) gramas * 01 (um) pacote de leite em pó integral 01 (um) quilo, para beneficiários do Programa Emergencial de Auxílio Desemprego - PEAD, conforme Pedido de Compra nº 493/0-2021.		UN	97,00	115,00	11.155,00		
Total da Nota:								11.155,00	
22/02/2021	1549/0-2021	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPETININGA. AMARELINHO		UN	75,00	18,80	1.410,00		
	2	PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPEVA. AMARELINHO, PARA USO DE MIGRANTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 720/0-2021.		UN	75,00	17,50	1.312,50		
Total da Nota:								2.722,50	
22/02/2021	1551/0-2021	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPEVA. TRANSPEN		UN	150,00	19,50	2.925,00		
	2	PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPETININGA. TRANSPEN, PARA USO DE MIGRANTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 721/0-2021.		UN	150,00	20,90	3.135,00		
Total da Nota:								6.060,00	
25/02/2021	1551/1-2021	510.0000	05/03/2021	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 59/ 441

FICHA: 89

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/02/2021	1551/1-2021	510.0000	05/03/2021	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPEVA. TRANSPEN PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS MIGRANTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 721/0-2021			UN	10,00	19,50	195,00	
Total da Nota:								195,00	
Total da Ficha:								19.937,50	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 60/ 441

FICHA: 92

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
01/02/2021	162/4-2021	510.0000	01/02/2021	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: 03044833/62 - QUERO VIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 42/4-2021.	UN		77,12	1,00	77,12
Total da Nota:									77,12
04/02/2021	1083/0-2021	510.0000	04/02/2021	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 24481-3 do dia 03/02/2021			1,00	10,45	10,45
Total da Nota:									10,45
08/02/2021	1168/0-2021	510.0000	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
		1		Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, placa FWG 8975, conforme Pedido de Compra nº 491/0-2021.	SV		1,00	45,00	45,00
Total da Nota:									45,00
09/02/2021	21/6-2021	510.0000	09/02/2021	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 5/6-2021. Fone: 3542 2586 - Sede CREAS.	%		0,02	4.473,16	75,44
Total da Nota:									75,44
09/02/2021	1201/0-2021	510.0000	26/02/2021	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. TRANSLADO DA CIDADE DE CAPÃO BONITO AO IML DE ITAPETININGA. FALECIDO LUIZ CARLOS DE MACEDO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 521/0-2021	SV		1,00	513,00	513,00
Total da Nota:									513,00
12/02/2021	162/5-2021	510.0000	12/02/2021	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: 8999350/01 - CREAS; 8691911/36 - CASA DO ADOLESCENTE "MATEUS OKAMOTO"; 3038176/23 - CRAS; CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 42/5-2021.	UN		221,07	1,00	221,07



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 61/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		221,07
15/02/2021	21/7-2021	510.0000	16/02/2021	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica -TEL: 3542-5224 - 3542-2955 - PROMOÇÃO SOCIAL; 3542-3027 - BOLSA FAMÍLIA; 35422506- CRAS; CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 5/7-2021.	%	0,09	4.473,16	392,29
						Total da Nota:		392,29
16/02/2021	176/3-2021	510.0000	17/02/2021	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 COMPRAS N 62/3-2021. COD 40638715 - CREAS NOVO, 40096599 - CASA DO ADOLESCENTE, 29309301 - QUERO VIDA.	UN	509,01	1,00	509,01
						Total da Nota:		509,01
17/02/2021	21/8-2021	510.0000	17/02/2021	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 5/8-2021. Fone: 3542 5837 - Casa do Adolescente.	%	0,02	4.473,16	96,98
						Total da Nota:		96,98
25/02/2021	176/4-2021	510.0000	25/02/2021	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 COMPRAS N 62/4-2021. COD 41032136 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	UN	270,29	1,00	270,29
						Total da Nota:		270,29
						Total da Ficha:		568,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 62/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 93

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	
19/02/2021	22/2-2021	510.0000	19/02/2021	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica Conforme pedido de compra nº 6/2-2021 - IP Dedicado CRAS.				%	0,40	4.473,16	1.767,80
							Total da Nota:	1.767,80	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 63/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2027 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2021	1016/0-2021	510.0000	03/02/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba - SP no dia 03/02/2021, levar beneficiária atendida pelo Programa Bolsa Família, conforme pedido					1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:		150,00
12/02/2021	1016/0-2021 - 01	510.0000	12/02/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1016/0-2021					1,00	-150,00	-150,00
							Total da Nota:		-150,00
							Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 64/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

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: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	1769/0-2021	500.0054	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	2.478,19	2.478,19
						Total da Nota:		2.478,19
						Total da Ficha:		2.478,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 65/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 97

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
26/02/2021	1985/0-2021	510.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	210,91	210,91
						Total da Nota:		210,91
26/02/2021	2030/0-2021	510.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	551,26	551,26
						Total da Nota:		551,26
						Total da Ficha:		762,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 66/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

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:	3.3.90.39	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
05/02/2021	1092/0-2021	500.0046	18/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE SCANER PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA 7438, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 449/0-2021			SV	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
18/02/2021	1434/0-2021	500.0046	19/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME	
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos utilitários (kombis e vans) - VEÍCULO KOMBI EHE 0107 DE USO NO CRAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 662/0-2021			SV	30,00	31,00	930,00
							Total da Nota:	930,00
							Total da Ficha:	990,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 67/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

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:	3.3.50.43 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

[illegible]



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 68/441

FICHA: 107

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/Variação: 500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	1770/0-2021	500.0047	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	131,82	131,82
							Total da Nota:		131,82
26/02/2021	1771/0-2021	500.0047	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	2.636,37	2.636,37
							Total da Nota:		2.636,37
							Total da Ficha:		2.768,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 69/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 108

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/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	1986/0-2021	510.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	221,46	221,46
						Total da Nota:		221,46
26/02/2021	2031/0-2021	510.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	578,83	578,83
						Total da Nota:		578,83
						Total da Ficha:		800,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 70/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 110

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 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
05/02/2021	1104/0-2021	500.0047	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9490	32782663000100	ADALBERTO FABIO DE LOURDES	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE RETIFICA SENDO VIRABREQUIM, BLOCOS, BIELA, CABEÇOTES. - REQ 6985/2021 - PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FQQ-9242, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 469/0-2021			SV	1,00	1.030,00	1.030,00
Total da Nota:								1.030,00
18/02/2021	1435/0-2021	500.0047	19/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/ME	
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral - VEÍCULO FIESTA FQQ9242 DE USO NO CRAS VOLANTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 663/0-2021			SV	125,00	32,00	4.000,00
Total da Nota:								4.000,00
Total da Ficha:								5.030,00



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 71/441

FICHA: 111

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	1772/0-2021	510.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	263,64	263,64
							Total da Nota:		263,64
26/02/2021	1773/0-2021	510.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	2.165,24	2.165,24
							Total da Nota:		2.165,24
							Total da Ficha:		2.428,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 72/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 112

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 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
26/02/2021	1987/0-2021	510.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	232,00	232,00
						Total da Nota:		232,00
26/02/2021	2032/0-2021	510.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	606,39	606,39
						Total da Nota:		606,39
						Total da Ficha:		838,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 73/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

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: 3.3.90.39 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	
18/02/2021	1433/0-2021	500.0042	19/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/ME		
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral - VEÍCULO GOL DBA7439 DE USO NO CREAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 661/0-2021			SV	29,00	32,00	928,00	
							Total da Nota:	928,00	
23/02/2021	1573/0-2021	500.0042		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362	31688184000158	JOSIANE PEZZONI/ME		
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio -> VEÍCULO PLACA:FVG-8975 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 749/0-2021			SV	1,00	98,99	98,99	
							Total da Nota:	98,99	
							Total da Ficha:	1.026,99	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 74/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 117

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
08/02/2021	1158/0-2021	312.0004	24/02/2021	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10383	14146456000179	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	
	1	Despesa com Termômetro infravermelho digital sem contato na testa com medição de alta precisão e rápida			UN	4,00	121,00	484,00
		Marca: TUOGÃO, para uso do setor no enfrentamento do COVID-19, conforme Pedido de Compra nº 488/0-2021.						
							Total da Nota:	484,00
							Total da Ficha:	484,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 75/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 121

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 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
18/02/2021	447/2-2021	500.0048	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME MEMORANDO Nº 22/2021 REFERENTE AO PERÍODO 28/01/2021 A 15/02/2021 Conforme pedido de compra nº 234/02-2021			LT	40,00	3,25	129,96
Total da Nota:								129,96
19/02/2021	447/3-2021	500.0048	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 24/2021 - PERÍODO 16/02/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 234/3/2021			LT	50,00	3,25	162,45
Total da Nota:								162,45
19/02/2021	1485/0-2021	500.0048	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. DESPESA COM SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 26/2021 - PERÍODO 18/02/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 711/0-2021			LT	30,00	3,00	89,97
Total da Nota:								89,97
25/02/2021	447/0-2021 - 01	500.0048		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 447/0-2021 - Realinhamento de Preços.				1,00	-1.625,05	-1.625,05
Total da Nota:								-1.625,05
Total da Ficha:								-1.535,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 76/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

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: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2021	1170/0-2021	500.0048	23/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	1	Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, placa DBA7419, conforme Pedido de Compra nº 492/0-2021.				SV	1,00	45,00
							Total da Nota:	45,00
							Total da Ficha:	45,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 77/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 135

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
26/02/2021	1774/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	6.379,39	6.379,39
						Total da Nota:		6.379,39
						Total da Ficha:		6.379,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 78/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 136

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	1988/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	510,35	510,35
						Total da Nota:		510,35
26/02/2021	2033/0-2021	110.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	1.333,93	1.333,93
						Total da Nota:		1.333,93
						Total da Ficha:		1.844,28



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 79/ 441

FICHA: 143

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2021	1184/0-2021	110.0000	08/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5608 27483394870	MARCOS DA SILVA MACHADO			
	1			Pagamento referente ao adiantamento da 1º Parcela do 13º Salário, conforme pedido			1,00	2.741,67	2.741,67
Total da Nota:									2.741,67
08/02/2021	1185/0-2021	110.0000	08/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3953 31244296805	NEIDE APARECIDA DA CRUZ SILVA			
	1			Pagamento referente ao adiantamento da 1º Parcela do 13º Salário, conforme pedido			1,00	1.747,08	1.747,08
Total da Nota:									1.747,08
12/02/2021	1274/0-2021	110.0000	12/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7114 26207027809	MALVINA DIAS DA ROSA			
	1			Pagamento de rescisão contratual por iniciativa do empregador.			1,00	20,17	20,17
Total da Nota:									20,17
12/02/2021	1275/0-2021	110.0000	12/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7114 26207027809	MALVINA DIAS DA ROSA			
	1			Pagamento de rescisão contratual por iniciativa do empregador.			1,00	161,33	161,33
Total da Nota:									161,33
12/02/2021	1276/0-2021	110.0000	12/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7114 26207027809	MALVINA DIAS DA ROSA			
	1			Pagamento de rescisão contratual por iniciativa do empregador.			1,00	161,35	161,35
Total da Nota:									161,35
12/02/2021	1277/0-2021	110.0000	12/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7114 26207027809	MALVINA DIAS DA ROSA			
	1			Pagamento de rescisão contratual por iniciativa do empregador.			1,00	169,59	169,59
Total da Nota:									169,59
12/02/2021	1278/0-2021	110.0000	12/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7114 26207027809	MALVINA DIAS DA ROSA			
	1			Pagamento de rescisão contratual por iniciativa do empregador.			1,00	403,33	403,33
Total da Nota:									403,33
17/02/2021	1373/0-2021	110.0000	17/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.			1,00	16,62	16,62



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 80/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		16,62
17/02/2021	1374/0-2021	110.0000	17/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.		1,00	166,25	166,25
						Total da Nota:		166,25
17/02/2021	1375/0-2021	110.0000	17/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.		1,00	278,68	278,68
						Total da Nota:		278,68
19/02/2021	1497/0-2021	110.0000	19/02/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.		1,00	164,77	164,77
						Total da Nota:		164,77
19/02/2021	1498/0-2021	110.0000	19/02/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.		1,00	3.694,87	3.694,87
						Total da Nota:		3.694,87
19/02/2021	1499/0-2021	110.0000	19/02/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.		1,00	4.549,23	4.549,23
						Total da Nota:		4.549,23
26/02/2021	1775/0-2021	110.0000	26/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	2.200,00	2.200,00
						Total da Nota:		2.200,00
26/02/2021	1776/0-2021	110.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	4.295,93	4.295,93
						Total da Nota:		4.295,93
26/02/2021	1777/0-2021	110.0000	26/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	4.349,93	4.349,93
						Total da Nota:		4.349,93
26/02/2021	1778/0-2021	110.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	5.979,76	5.979,76



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 81/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.979,76
26/02/2021	1779/0-2021	110.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	9.582,23	9.582,23
						Total da Nota:		9.582,23
26/02/2021	1780/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	21.070,90	21.070,90
						Total da Nota:		21.070,90
						Total da Ficha:		61.753,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 82/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 144

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
26/02/2021	1989/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	4.329,20	4.329,20
						Total da Nota:		4.329,20
26/02/2021	2034/0-2021	110.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	9.468,31	9.468,31
						Total da Nota:		9.468,31
						Total da Ficha:		13.797,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 83/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 145

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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	
12/02/2021	1279/0-2021	110.0000	12/02/2021	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7114 26207027809	MALVINA DIAS DA ROSA			
	1	Pagamento de rescisão contratual por iniciativa do empregador.					1,00	1.320,02	1.320,02
							Total da Nota:		1.320,02
							Total da Ficha:		1.320,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 84/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 146

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2021	1006/0-2021	110.0000	26/02/2021	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	
		1 DESPESA COM Gás P13 (Recarga) - MEM 02/2021 - PARA USO NA COPA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 413/0-2021			UN	2,00	68,00	136,00
							Total da Nota:	136,00
03/02/2021	1071/0-2021	110.0000	26/02/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA	
		1 DESPESA COM Água mineral, galão de 20 litros Marca: SARAPUI, PARA PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 423/0-2021			GL	40,00	7,00	280,00
							Total da Nota:	280,00
09/02/2021	1203/0-2021	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	10443	22083069000169	GERALDO FELIPPE DE OLIVEIRA NETO	34074421810
		1 DESPESA COM TECLADO. PADRAO ABNT2, CONEXAO USB, SEM MULTIMIDIA, 101 TECLAS, COMPRIMENTO DO CABO 1 METRO			UN	10,00	34,00	340,00
		2 MOUSE ÓPTICO. RESOLUÇÃO 1000 DPI, CABO COM CONEXAO USB E COMPRIMENTO MINIMO DE 1 METRO PARA USO EM MANUTENÇÕES EXECUTADOS PELO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 523/0-2021			UN	20,00	11,50	230,00
							Total da Nota:	570,00
15/02/2021	1309/0-2021	110.0000	26/02/2021	30 MATERIAL DE CONSUMO	752	56642960005330	LOJAS CEM S/A	
		1 DESPESA COM TELEFONE SEM FIO PARA USO NO SETOR DE ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 585/0-2021			UN	1,00	118,00	118,00
							Total da Nota:	118,00
15/02/2021	1317/0-2021	110.0000	26/02/2021	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
		1 DESPES COM DERIVAÇÃO EM "T" DE 1/2" COM ROSCA			UN	1,00	4,00	4,00
		2 NIPE DE 1/2" COM ROSCA			UN	1,00	5,00	5,00
		3 PARAFUSO COM BUCHA N6			UN	12,00	0,30	3,60
		4 PINOS MACHO PARA EXTENSÃO 10A PARA ADEQUAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 595/0-2021			UN	2,00	4,00	8,00
							Total da Nota:	20,60



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 85/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2021	1324/0-2021	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 603/0-2021	LT		500,00	4,50	2.249,50
Total da Nota:									2.249,50
15/02/2021	1325/0-2021	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
		1		DESPESA COM Formulário Contínuo 80 colunas 1 Via, 240 x 280 mm caixa com 3.000 folhas Com amostra.	CX		7,00	151,94	1.063,61
				Marca: ALLOFORM PARA USO NO DEPARTAMENTO PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº602/0-2021					
Total da Nota:									1.063,61
16/02/2021	1344/0-2021	110.0000	26/02/2021	16 MATERIAL DE CONSUMO	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS				
		1		DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO - PARA USO DO SETOR PROCON CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 618/0-2021	UN		1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									30,00
18/02/2021	436/0-2021 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1		Anulação da Nota nº 436/0-2021 - MOTIVO REMANEJAMENTO DE SALDO			1,00	-340,92	-340,92
Total da Nota:									-340,92
18/02/2021	1432/0-2021	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 SER UTILIZADO NOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 660/0-2021	GL		40,00	7,00	280,00
Total da Nota:									280,00
24/02/2021	1591/0-2021	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	9041 19577163000160 TREMA BRASIL EIRELI				
		1		DESPESA COM Tinta para impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega Marca: TREMA BRASIL -	REFIL		5,00	61,50	307,50
		2		Tinta para impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega Marca: TREMA BRASIL PARA USO NA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 774/0-2021	REFIL		5,00	61,50	307,50



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 86/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		615,00
25/02/2021	1668/0-2021	110.0000	17 MATERIAL DE CONSUMO		3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
		1	DESPESA COM MÓDULO DE MEMÓRIA. DDR3 PC3-10600R, VELOCIDADE 1333MHZ, RDIMM - CAPACIDADE 16GB PARA USO EM SERVIDOR DE DADOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 780/0-2021		UN		6,00	579,00	3.474,00
							Total da Nota:		3.474,00
26/02/2021	461/0-2021 - 01	110.0000	26 MATERIAL DE CONSUMO		6594 20120038000105 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME				
		1	Anulação da Nota nº 461/0-2021 - FORNECEDOR NÃO EFETUOU ENTREGA DOS PRODUTOS.				1,00	-280,00	-280,00
							Total da Nota:		-280,00
26/02/2021	463/0-2021 - 01	110.0000	26 MATERIAL DE CONSUMO		6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME				
		1	Anulação da Nota nº 463/0-2021 - FORNECEDOR NÃO EFETUOU ENTREGA DOS PRODUTOS.				1,00	-71,10	-71,10
							Total da Nota:		-71,10
							Total da Ficha:		8.144,69



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 87/ 441

FICHA: 149

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2021	1014/0-2021	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9414 02698530812 CELSO LUIZ DA SILVA AFFONSO				
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO E INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS (PAT, PROCON, SEBRAE AQUI, BANCO DO POVO E JUNTA MILITAR) , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 418/0-2021.		MESES	12,00	4.800,00		57.600,00
Total da Nota:									57.600,00
10/02/2021	1236/0-2021	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676 23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA				
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL , SITUADO A AVENIDA PLACIDO BATISTA DA SILVEIRA PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO DETRAN, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 550/0-2021		MESES	12,00	5.000,00		60.000,00
Total da Nota:									60.000,00
11/02/2021	1236/1-2021	110.0000	11/02/2021	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676 23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA				
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL , SITUADO A AVENIDA PLACIDO BATISTA DA SILVEIRA PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO DETRAN, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 550/1-2021 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.		MESES	1,00	5.000,00		5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
16/02/2021	1014/0-2021 - 01	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9414 02698530812 CELSO LUIZ DA SILVA AFFONSO				
		1	Anulação da Nota nº 1014/0-2021 - Tipo de pedido incorreto.			1,00	-57.600,00		-57.600,00
Total da Nota:									-57.600,00
16/02/2021	1365/0-2021	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9414 02698530812 CELSO LUIZ DA SILVA AFFONSO				
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO USO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS (PAT, PROCON, SEBRAE AQUI, BANCO DO POVO, JUNTA MILITAR E OUTROS), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 639/0-2021.		MESES	12,00	4.800,00		57.600,00
Total da Nota:									57.600,00
16/02/2021	1365/1-2021	110.0000	17/02/2021	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9414 02698530812 CELSO LUIZ DA SILVA AFFONSO				
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO USO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS (PAT, PROCON, SEBRAE AQUI, BANCO DO POVO, JUNTA MILITAR E OUTROS), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 639/1-2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01 A 15/02/2021.		MESES	1,00	4.800,00		4.800,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 88/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.800,00
23/02/2021	1575/0-2021	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10489 40407316892 EMERSON DE JESUS SIQUEIRA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SUBPREFEITURA DO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 758/0-2021.			MESES	12,00	350,00	4.200,00
						Total da Nota:		4.200,00
26/02/2021	1236/2-2021	110.0000	09/03/2021	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676 23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL , SITUADO A AVENIDA PLACIDO BATISTA DA SILVEIRA PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO DETRAN, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 550/2-2021 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
						Total da Nota:		5.000,00
						Total da Ficha:		121.800,00



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 89/ 441

FICHA: 150

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2021	1234/0-2021	110.0000 26/02/2021	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 SETORES: CONTABILIDADE, PROTOCOLO, TESOUREARIA E FINANÇAS, PLACAS BPQ-9196, BZL3285, FXQ4533 E SPIN AGUARDANDO EMPLACAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 552/0-2021			UN	37,00	12,50	462,50	
Total da Nota:								462,50	
11/02/2021	1267/0-2021	110.0000 17/02/2021	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10424 11790030000165 EDILENE CRISTINA DE LIMA/ME				
	1	DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ 46.634.259/0001-95 VALIDADE 3 ANOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO/SP COM LEITORA INCLUSA, PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS E GERAÇÃO DE GUIAS TRABALHISTAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 567/0-2021			SV	1,00	420,00	420,00	
Total da Nota:								420,00	
12/02/2021	1292/0-2021	110.0000 26/02/2021	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CÓPIA DE CHAVE SIMPLES			SV	1,00	7,00	7,00	
	2	SERVIÇO. ABERTURA E TROCA DE SEGREDO			SV	1,00	70,00	70,00	
	3	SERVIÇO. TROCA DE SEGREDO - SOPRANO			SV	1,00	35,00	35,00	
	4	SERVIÇO. TROCA DE SEGREDO - PADO, REFERENTE AS CHAVES DA SUBPREFEITURA DO TURVO DOS ALMEIDAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 569/0-2021.			SV	1,00	35,00	35,00	
Total da Nota:								147,00	
12/02/2021	1293/0-2021	110.0000 26/02/2021	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
	1	DESPESA COM TROCA DE SEGREDO FECHADURA. STAM, PARA USO NA SUBPREFEITURA DO TURVO DOS ALMEIDAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 570/0-2021.			UN	1,00	95,00	95,00	
Total da Nota:								95,00	
15/02/2021	24/4-2021	110.0000 16/02/2021	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica - TEL:3542-3069 - VIGILÂNCIA; 3542-2957 - BANCO DO POVO; Conforme			%	0,06	4.473,16	253,02	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 90/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/02/2021	24/4-2021	110.0000	16/02/2021	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		pedido de compra nº 8/4-2021						
Total da Nota:								253,02
16/02/2021	164/4-2021	110.0000	17/02/2021	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			UN	98,32	1,00	98,32
		- PAT/ PROCON/ SEBRAE AQUI; CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 43/4-2021.						
Total da Nota:								98,32
16/02/2021	177/5-2021	110.0000	17/02/2021	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 N 63/5-2021. COD 40278131 - PAT/PROCON/SEBRAE AQUI.			UN	325,95	1,00	325,95
Total da Nota:								325,95
17/02/2021	167/2-2021	110.0000	17/02/2021	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 57/2-2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.			UN	1.115,68	1,00	1.115,68
Total da Nota:								1.115,68
17/02/2021	177/6-2021	110.0000	17/02/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, dos códigos e locais relacionados COD: 18011306 JUNTA SERVIÇO MILITAR; 18011250, 18011268 PAÇO; 18011942 CASA (ANTIG. PRÉ); CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 63-06/2021			UN	3.778,37	1,00	3.778,37
Total da Nota:								3.778,37
19/02/2021	1481/0-2021	110.0000	19/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145	EVERTON MATARAZZO/ME		
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: GHP-2890, DBA7405 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 708/0-2021			SV	7,50	32,00	240,00
Total da Nota:								240,00
19/02/2021	1482/0-2021	110.0000	19/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos utilitários (kombis e vans) VEÍCULO PLACA : FTL0040 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 709/0-2021			SV	26,00	31,00	806,00
Total da Nota:								806,00
23/02/2021	24/5-2021	110.0000	23/02/2021	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			%	0,05	4.473,16	236,97



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 91/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2021	24/5-2021	110.0000	23/02/2021	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica Conforme pedido de compra nº 8/5-2021. Fone: 3543 1479 - Conselho Tutelar.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
Total da Nota:									236,97
23/02/2021	1563/0-2021	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho	UN		3.696,00	3,80	14.044,80
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho	UN		120,00	17,50	2.100,00
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho	UN		528,00	4,60	2.428,80
				4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. AMARELINHO	UN		528,00	10,80	5.702,40
				5 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO	UN		528,00	18,80	9.926,40
				6 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNICÍPAIS - EXERCÍCIO 2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 753/0-2021	UN		528,00	5,20	2.745,60
Total da Nota:									36.948,00
23/02/2021	1564/0-2021	110.0000		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		408,00	19,50	7.956,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. TRANSPEN PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNICÍPAIS - EXERCÍCIO 2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 754/0-2021	UN		192,00	46,14	8.858,88
Total da Nota:									16.814,88
24/02/2021	164/5-2021	110.0000	24/02/2021	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 COMPRAS N 43/5-2021. RGI 03043687/76 - BANCO DO POVO.	UN		73,69	1,00	73,69
Total da Nota:									73,69
24/02/2021	1563/1-2021	110.0000	26/02/2021	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho	UN		10,00	17,50	175,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO PARA FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 753/1-2021	UN		44,00	18,80	827,20
Total da Nota:									1.002,20
24/02/2021	1564/1-2021	110.0000		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		34,00	19,50	663,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. TRANSPEN AQUISIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº	UN		16,00	46,14	738,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 92/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 150

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2021	1564/1-2021	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
		754/1-2021							
Total da Nota:								1.401,24	
Total da Ficha:								55.933,38	



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 93/ 441

FICHA: 152

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 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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2021	1165/0-2021	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI			
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de atualização e gerenciamento do site da Prefeitura, portal da educação, portal turístico, site da imprensa oficial, sistema de controle de editais, portal da transparência, portal da iluminação pública, ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais. Conforme pedido de compra nº 500/0-2021			MESES	12,00	1.099,00	13.188,00
Total da Nota:								13.188,00
15/02/2021	23/0-2021 - 02	110.0000		24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 23/0-2021 - Remanejamento de Saldo.				1,00	-2.500,00	-2.500,00
Total da Nota:								-2.500,00
15/02/2021	1165/1-2021	110.0000	25/02/2021	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI			
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de atualização e gerenciamento do site da Prefeitura, portal da educação, portal turístico, site da imprensa oficial, sistema de controle de editais, portal da transparência, portal da iluminação pública, ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais, referente ao mês de janeiro/2021. Conforme Pedido de Compra nº 500/1-2021.			MESES	1,00	1.099,00	1.099,00
Total da Nota:								1.099,00
19/02/2021	23/2-2021	110.0000	19/02/2021	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. Conforme pedido de compra nº 7/2-2021 - Nº da conta : 0409176708, 0409176704 - Monitora Dados; 0362831260 - IP Dedicado UNIVESP.			%	1,59	4.473,08	7.116,67
Total da Nota:								7.116,67
19/02/2021	23/3-2021	110.0000	19/02/2021	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. Conforme pedido de compra nº 7/3-2021. Nº da conta: 0293490823 - Internet IP Dedicado.			%	0,39	4.473,16	1.750,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 94/ 441

FICHA: 152

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.750,00
						Total da Ficha:		10.688,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 95/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 153

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

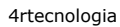
Categoria Econômica: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

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
02/02/2021	1008/0-2021	110.0000	02/02/2021	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182 46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
	1	Despesa com Saldo Remanescente referente ao Convênio de Transporte Escolar Estadual, a ser devolvido aos cofres do Estado, conforme protocolado 1038/1/2021.				1,00	90,44	90,44
						Total da Nota:		90,44
						Total da Ficha:		90,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 96/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/02/2021	1310/0-2021	110.0000	26/02/2021	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	56642960005330 LOJAS CEM S/A			
	1	DESPESA COM VENTILADOR DE MESA PARA USO NO SETOR DE ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 586/0-2021			UN	1,00	158,00	158,00	
						Total da Nota:		158,00	
15/02/2021	1311/0-2021	110.0000	26/02/2021	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	56642960005330 LOJAS CEM S/A			
	1	DESPESA COM VENTILADOR DE MESA PARA USO NA ASSESSORIA E NA RECEPÇÃO DO GABINETE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 587/0-2021			UN	2,00	158,00	316,00	
						Total da Nota:		316,00	
15/02/2021	1321/0-2021	110.0000	26/02/2021	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405	68213057000102 ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA			
	1	DESPESA COM CADEIRA GIRATÓRIA PARA USO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO PAT. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 593/0-2021			UN	2,00	250,00	500,00	
						Total da Nota:		500,00	
25/02/2021	1672/0-2021	110.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	56642960005330 LOJAS CEM S/A			
	1	DESPESA COM VENTILADOR DE MESA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DO PABX, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 792/0-2021			UN	1,00	158,00	158,00	
						Total da Nota:		158,00	
						Total da Ficha:		1.132,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 97/ 441

FICHA: 156

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2021	1500/0-2021	110.0000	19/02/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.			1,00	145,59	145,59
						Total da Nota:			145,59
19/02/2021	1501/0-2021	110.0000	19/02/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.			1,00	2.018,46	2.018,46
						Total da Nota:			2.018,46
19/02/2021	1502/0-2021	110.0000	19/02/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.			1,00	3.796,66	3.796,66
						Total da Nota:			3.796,66
26/02/2021	1781/0-2021	110.0000	26/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	2.720,77	2.720,77
						Total da Nota:			2.720,77
26/02/2021	1782/0-2021	110.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	4.022,88	4.022,88
						Total da Nota:			4.022,88
26/02/2021	1783/0-2021	110.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	4.075,72	4.075,72
						Total da Nota:			4.075,72
26/02/2021	1784/0-2021	110.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	7.673,49	7.673,49
						Total da Nota:			7.673,49
26/02/2021	1785/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	17.015,17	17.015,17



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 98/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		17.015,17
26/02/2021	1975/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	2.840,65	2.840,65
						Total da Nota:		2.840,65
26/02/2021	1976/0-2021	110.0000	26/02/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	6.855,81	6.855,81
						Total da Nota:		6.855,81
						Total da Ficha:		51.165,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 99/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 159

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2021	1341/0-2021	110.0000	26/02/2021	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM CABO HDMI. DE 2 METROS PARA USO DA LICITAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 614/0-2021			UN	2,00	14,50	29,00
Total da Nota:								29,00
16/02/2021	1342/0-2021	110.0000	26/02/2021	26 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM ESTABILIZADOR PARA USO DA LICITAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 615/0-2021			UN	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								70,00
25/02/2021	1675/0-2021	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	779	50813054000144 ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP. DE C.BC		
	1	DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL. ROBSON CETRIN ALVES PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 795/0-2021			UN	1,00	249,00	249,00
Total da Nota:								249,00
Total da Ficha:								348,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 100/ 441

FICHA: 162

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2021	1110/0-2021	110.0000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	CM	164,33	92,19	15.150,00
			1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 479/0-2021.					
Total da Nota:									15.150,00
08/02/2021	1110/1-2021	110.0000	26/02/2021	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	CM	5,40	92,19	497,83
			1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 479/1-2021 - ABERTURA PP 01, 02, 03 E 04/2021.					
Total da Nota:									497,83
08/02/2021	1155/0-2021	110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN	%	100,00	148,50	14.850,00
			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 485/0-2021.					
Total da Nota:									14.850,00
08/02/2021	1155/1-2021	110.0000	24/02/2021	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN	%	1,24	148,49	184,00
			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 485/1-2021 - ABERTURA PP 01, 02, 03 E 04/2021.					
Total da Nota:									184,00
12/02/2021	1110/2-2021	110.0000	26/02/2021	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	CM	5,40	92,19	497,83
			1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - ABERTURA PP 05, 06, 07 E 08/2021; CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 479/2-2021.					
Total da Nota:									497,83
19/02/2021	1110/3-2021	110.0000	26/02/2021	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	CM	2,40	92,19	221,26
			1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE -					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 101/441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/02/2021	1110/3-2021	110.0000	26/02/2021	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE A MATÉRIA ABERTURA PP09/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 479/03-2021.	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
Total da Nota:									221,26
19/02/2021	1155/2-2021	110.0000	26/02/2021	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE A MATERIA PP 05, 06, 07 E 08/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº485/2-2021	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN %	3,07	148,50	456,00
Total da Nota:									456,00
19/02/2021	1155/3-2021	110.0000	26/02/2021	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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 09/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 485/3-2021	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN %	2,30	148,50	341,00
Total da Nota:									341,00
26/02/2021	1110/4-2021	110.0000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - ABERTURA PP 10 E 11/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 479/4-2021.	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP CM	3,60	92,19	331,88
Total da Nota:									331,88
Total da Ficha:									30.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 102/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 163

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

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Projeto/Atividade:	2117	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2021	1366/0-2021	110.0000	17/02/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9425 03815393850	RICARDO DOS ANJOS		
	1	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM COM DESTINO A RIBEIRÃO PRETO, NO DIA 18/02/2021, PARA RETIRADA DE CARNÊS DE IPTU.				1,00	150,00	150,00
						Total da Nota:		150,00
						Total da Ficha:		150,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 103/ 441

FICHA: 164

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2021	1024/0-2021	110.0000	03/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.				1,00	68,96	68,96
						Total da Nota:			68,96
03/02/2021	1025/0-2021	110.0000	03/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.				1,00	69,49	69,49
						Total da Nota:			69,49
03/02/2021	1026/0-2021	110.0000	03/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.				1,00	236,55	236,55
						Total da Nota:			236,55
17/02/2021	1376/0-2021	110.0000	17/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.				1,00	165,96	165,96
						Total da Nota:			165,96
17/02/2021	1377/0-2021	110.0000	17/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.				1,00	189,11	189,11
						Total da Nota:			189,11
17/02/2021	1378/0-2021	110.0000	17/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.				1,00	355,47	355,47
						Total da Nota:			355,47
17/02/2021	1379/0-2021	110.0000	17/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.				1,00	571,42	571,42
						Total da Nota:			571,42
18/02/2021	1448/0-2021	110.0000	18/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4136	28118767825 ROBERTO TANAKA DO NASCIMENTO			
		1	Despesa referente ao adiantamento da 1º parcela do 13º Salário, conforme pedido				1,00	2.338,59	2.338,59



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 104/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.338,59
26/02/2021	1786/0-2021	110.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	3.678,51	3.678,51
						Total da Nota:		3.678,51
26/02/2021	1787/0-2021	110.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	13.099,52	13.099,52
						Total da Nota:		13.099,52
26/02/2021	1788/0-2021	110.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	16.723,75	16.723,75
						Total da Nota:		16.723,75
26/02/2021	1789/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	21.804,44	21.804,44
						Total da Nota:		21.804,44
						Total da Ficha:		59.301,77



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 105/441

FICHA: 165

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	1990/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	4.864,41	4.864,41
							Total da Nota:		4.864,41
26/02/2021	2035/0-2021	110.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
			1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	12.225,41	12.225,41
							Total da Nota:		12.225,41
							Total da Ficha:		17.089,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 106/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 167

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2021	1676/0-2021	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS	
		1 DESPESA COM CARIMBO PARA USO NO SETOR DE TESOUREARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 796/0-2021			UN	4,00	30,00	120,00
Total da Nota:								120,00
Total da Ficha:								120,00



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 107/ 441

FICHA: 171

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Fonte de Recurso:	01 TESOUREIRO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/02/2021	25/7-2021	110.0000	02/02/2021	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 0800-3104 OUIDORIA Conforme pedido de compra nº 9/7-2021			%	0,03	4.473,16	146,96	
Total da Nota:								146,96	
04/02/2021	1080/0-2021	110.0000	04/02/2021	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 03/02/2021				1,00	10,45	10,45	
Total da Nota:								10,45	
08/02/2021	1182/0-2021	110.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9295 50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA.			
	1	DESPESA COM CONFECCÃO DE CARNÊS. IPTU, aproximadamente 17.330 carnês			SV	17.330,00	0,88	15.250,00	
	2	CONFECCÃO DE CARNÊS. ISS, aproximadamente 1.600 carnês PARA O EXERCÍCIO 2021 COM CÓDIGO DE BARRAS FEBRABAM , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 506/0-2021			SV	1.600,00	0,88	1.408,00	
Total da Nota:								16.658,00	
10/02/2021	25/8-2021	110.0000	10/02/2021	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 9/8-2021 - PABX Digital Casa do Cidadão.			%	0,01	4.473,16	40,16	
Total da Nota:								40,16	
11/02/2021	25/9-2021	110.0000	11/02/2021	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica - TEL: 3542-2101 - PROCON, Conforme pedido de compra nº 9/9-2021			%	0,01	4.473,16	56,86	
Total da Nota:								56,86	
11/02/2021	1269/0-2021	110.0000	11/02/2021	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			

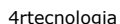


SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 108/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2021	1269/0-2021	110.0000	11/02/2021	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 01/02 a 10/02/2021				1,00	231,50	231,50
							Total da Nota:	231,50
11/02/2021	1270/0-2021	110.0000	11/02/2021	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 01/02 a 10/02/2021				1,00	84,15	84,15
							Total da Nota:	84,15
11/02/2021	1271/0-2021	110.0000	11/02/2021	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 02/02 a 09/02/2021				1,00	39,60	39,60
							Total da Nota:	39,60
11/02/2021	1272/0-2021	110.0000	11/02/2021	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 10/02/2021				1,00	31,35	31,35
							Total da Nota:	31,35
15/02/2021	25/10-2021	110.0000	16/02/2021	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: 3543-9000 - PABX TELEFONISTA; 35422416 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS; 3542-2820 - ALMOXARIFADO CENTRAL; 3542-1023 - OUVIDORIA POPULAR; 3542-1150 - CPD; 3542-1176 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS; Conforme pedido de compra nº 9/10-2021			%	0,41	4.473,16	1.833,58
							Total da Nota:	1.833,58
17/02/2021	25/11-2021	110.0000	17/02/2021	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 9/11-2021. Fone: 3543 1840 - PROCON.			%	0,04	4.473,16	198,03
							Total da Nota:	198,03
17/02/2021	1368/0-2021	110.0000	17/02/2021	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 04/01 a 08/01/2021				1,00	51,00	51,00
							Total da Nota:	51,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 109/441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2021	25/12-2021	110.0000	19/02/2021	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 9/12-2021. Fone: 3542 4053 - SEBRAE.			%	0,01	4.473,16	45,62
						Total da Nota:		45,62
19/02/2021	1471/0-2021	110.0000	19/02/2021	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4363-x do dia 18/02/2021				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
22/02/2021	1550/0-2021	110.0000	22/02/2021	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 11/02 a 19/02/2021				1,00	132,00	132,00
						Total da Nota:		132,00
22/02/2021	1552/0-2021	110.0000	22/02/2021	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 do período de 11/02 a 19/02/2021				1,00	38,00	38,00
						Total da Nota:		38,00
22/02/2021	1561/0-2021	110.0000	22/02/2021	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 do dia 19/02/2021				1,00	4,60	4,60
						Total da Nota:		4,60
26/02/2021	2068/0-2021	110.0000	26/02/2021	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 00600003-5 do dia 25/02/21				1,00	49,00	49,00
						Total da Nota:		49,00
26/02/2021	2069/0-2021	110.0000	26/02/2021	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71002-4 do dia 25/02/2021				1,00	49,00	49,00
						Total da Nota:		49,00
26/02/2021	2070/0-2021	110.0000	26/02/2021	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 22/02 a 25/02/2021				1,00	109,75	109,75
						Total da Nota:		109,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 110/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	2071/0-2021	110.0000	26/02/2021	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 periodo de 22/02 a 25/02/2021				1,00	54,00	54,00
						Total da Nota:		54,00
26/02/2021	2072/0-2021	110.0000	26/02/2021	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 do dia 25/02/2021				1,00	21,20	21,20
						Total da Nota:		21,20
						Total da Ficha:		17.574,05



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 111/441

FICHA: 172**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	
03/02/2021	26/4-2021	110.0000	03/02/2021	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 - N CONTA 2126399143 - INTERNET GOV BRASIL 2 GB, Conforme pedido de compra nº 10/4-2021			%	0,07	4.473,16	325,20	
Total da Nota:								325,20	
23/02/2021	26/5-2021	110.0000	23/02/2021	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica Conforme pedido de compra nº 10/5-2021. Nº da conta: 0235028110 - IP.			%	0,18	4.473,16	800,00	
Total da Nota:								800,00	
24/02/2021	1598/0-2021	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10022 36729529000198 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
	1	DESPESA COM Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração folha de pagamento, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, Serviços Web, Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. Renovação Contratual - 4º Termo de Aditamento Contrato 63/2019. Conforme pedido de compra nº 766/0-2021			MESES	12,00	59.764,93	717.179,16	
Total da Nota:								717.179,16	
Total da Ficha:								717.179,16	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 112/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 173

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2021	1242/0-2021	110.0000	11/02/2021	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5993	13846262000113	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	1	Despesa com devolução de Saldo Remanescente de Convênio - FEAS/SEDS Serviço Proteção Básica, conforme Processo nº 1441/1/2021				1,00	0,54	0,54
Total da Nota:								0,54
11/02/2021	1243/0-2021	110.0000	11/02/2021	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5993	13846262000113	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	1	Despesa com devolução de Saldo Remanescente de Convênio - FEAS/SEDS Serviço Prot. Social Especial Média Complexidade, conforme Processo nº 1441/1/2021				1,00	0,51	0,51
Total da Nota:								0,51
11/02/2021	1244/0-2021	110.0000	11/02/2021	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5993	13846262000113	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	1	Despesa com devolução de Saldo Remanescente de Convênio - FEAS/SEDS Serviço Proteção Social Especial Alta Complexidade, conforme Processo nº 1441/1/2021				1,00	12,86	12,86
Total da Nota:								12,86
Total da Ficha:								13,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 113/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 176

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 TESOURO

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2021	1219/0-2021	110.0000	10/02/2021	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 88/240				1,00	99.917,22	99.917,22
						Total da Nota:		99.917,22
						Total da Ficha:		99.917,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 114/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 177

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	1790/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	3.667,66	3.667,66
						Total da Nota:		3.667,66
26/02/2021	1791/0-2021	110.0000	26/02/2021	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	11.760,74	11.760,74
						Total da Nota:		11.760,74
26/02/2021	1792/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	27.619,22	27.619,22
						Total da Nota:		27.619,22
						Total da Ficha:		43.047,62



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 115/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 178

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 3.1.90.03 PENSÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Projeto/Atividade: 0002 INATIVOS E PENSIONISTAS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	1793/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	6.158,04
						Total da Nota:		6.158,04
						Total da Ficha:		6.158,04



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 116/ 441

FICHA: 179

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 TESOUREO

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2021	1187/0-2021	110.0000	09/02/2021	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retenção do Pasep sobre CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral				1,00	0,67	0,67
							Total da Nota:		0,67
10/02/2021	1218/0-2021	110.0000	10/02/2021	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	28.169,24	28.169,24
							Total da Nota:		28.169,24
10/02/2021	1220/0-2021	110.0000	10/02/2021	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	1.711,98	1.711,98
							Total da Nota:		1.711,98
12/02/2021	1282/0-2021	110.0000	12/02/2021	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retenção do Pasep sobre ADO- PLP 133/2020 Compensação da União				1,00	116,98	116,98
							Total da Nota:		116,98
19/02/2021	1464/0-2021	110.0000	19/02/2021	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	2.861,64	2.861,64
							Total da Nota:		2.861,64
19/02/2021	1465/0-2021	110.0000	19/02/2021	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP - Fundo Especial Petrobrás				1,00	391,53	391,53
							Total da Nota:		391,53
19/02/2021	1466/0-2021	110.0000	19/02/2021	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	9,80	9,80
							Total da Nota:		9,80
19/02/2021	1483/0-2021	110.0000	19/02/2021	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
			1 Despesa com Recolhimento PASEP referente ao mês de Janeiro de 2021.				1,00	130.629,07	130.629,07



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Página: 117/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		130.629,07
26/02/2021	2067/0-2021	110.0000	26/02/2021	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
			1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM			1,00	7.226,24	7.226,24
						Total da Nota:		7.226,24
						Total da Ficha:		171.117,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 118/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 180

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
08/02/2021	1148/0-2021	110.0000	08/02/2021	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 Fevereiro/2021, percentual recolhido 1,72% com Base RCL acumulada, período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 - (Cálculo: Valor RCL÷12X1,72%)				1,00	154.620,21	154.620,21
						Total da Nota:		154.620,21
						Total da Ficha:		154.620,21



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 119/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 181

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

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

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Projeto/Atividade: 0005 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS INDENIZAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2021	1149/0-2021	110.0000	08/02/2021	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 Fevereiro/2021, percentual recolhido 1,72% com Base RCL acumulada, período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 - (Cálculo: Valor RCL÷12X1,72%)					1,00	53.576,18	53.576,18
Total da Nota:									53.576,18
Total da Ficha:									53.576,18



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 120/ 441

FICHA: 182**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	
08/02/2021	1135/0-2021	110.0000 08/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS		5604 11292265817 ROSA MARIA DE LIMA				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Rosa Maria de Lima = Processo Trabalhista: 0010286-87.2018.5.15.0123 = Diferença Horas Extras				1,00	2.936,40	2.936,40	
Total da Nota:								2.936,40	
08/02/2021	1136/0-2021	110.0000 08/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS		6812 33120437867 REGINA SOUZA DE MORAES 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 Regina Souza de Moraes Cruz = Processo Trabalhista: 0010317-73.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	1.130,66	1.130,66	
Total da Nota:								1.130,66	
08/02/2021	1137/0-2021	110.0000 08/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS		9403 29039477833 CRISTIANO VAGNER DUARTE 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 Cristiano Vagner Duarte dos Santos = Processo Trabalhista: 0010808-22.2015.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	7.631,20	7.631,20	
Total da Nota:								7.631,20	
08/02/2021	1138/0-2021	110.0000 08/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS		7946 09276640894 REGINA APARECIDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Regina Aparecida do Nascimento Oliveira = Processo Trabalhista: 0011718-78.2017.5.15.0123 = Diferença Horas Extras				1,00	9.936,22	9.936,22	
Total da Nota:								9.936,22	
08/02/2021	1139/0-2021	110.0000 08/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS		10445 35703494893 SILVANA APARECIDA 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 Silvana Aparecida Queiroz = Processo Trabalhista: 0011057-31.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	5.535,69	5.535,69	
Total da Nota:								5.535,69	
08/02/2021	1140/0-2021	110.0000 08/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS		4056 28419291838 ROSEMARY DE CAMPOS ALBUQUERQUE				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª				1,00	2.872,71	2.872,71	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 121/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2021	1140/0-2021	110.0000	08/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4056 28419291838 ROSEMARY DE CAMPOS ALBUQUERQUE			
		Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Rosemary de Campos Albuquerque = Processo Trabalhista: 0010297-82.2019.5.15.0123 = Férias						
						Total da Nota:		2.872,71
08/02/2021	1141/0-2021	110.0000	08/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10393 26524437802 JOSE FERNANDO DE MATOS MATARAZZO			
	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 Fernando de Matos Matarazzo = Processo Trabalhista: 0011269-52.2019.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis"						
						1,00	1.925,85	1.925,85
						Total da Nota:		1.925,85
08/02/2021	1142/0-2021	110.0000	08/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6117 17531267896 ROSANGELA MENDES MACIEL			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Rosangela Mendes Maciel = Processo Trabalhista: 0010990-66.2019.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"						
						1,00	928,21	928,21
						Total da Nota:		928,21
08/02/2021	1143/0-2021	110.0000	08/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3317 03945646855 MARIA CONCEIÇÃO DE MACEDO LIMA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maria Conceição de Macedo Lima = Processo Trabalhista: 0010836-82.2018.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"						
						1,00	1.877,01	1.877,01
						Total da Nota:		1.877,01
08/02/2021	1144/0-2021	110.0000	08/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10394 30490748848 MARIELLE DA SILVEIRA MOTA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marielle da Silveira Mota = Processo Trabalhista: 0010937-22.2018.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"						
						1,00	534,40	534,40
						Total da Nota:		534,40
08/02/2021	1145/0-2021	110.0000	08/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7788 40730024814 LEANDRO LUIZ PINHEIRO 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 Leandro Luiz Pinheiro da Silva = Processo Trabalhista: 0011043-81.2018.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"						
						1,00	620,36	620,36
						Total da Nota:		620,36
08/02/2021	1146/0-2021	110.0000	08/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3306 11329237862 SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 122/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/02/2021	1146/0-2021	110.0000	08/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3306 11329237862	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Sueli Aparecida da Costa Pucci = Processo Trabalhista: 0010154-93.2019.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	1.199,43	1.199,43
Total da Nota:								1.199,43
08/02/2021	1147/0-2021	110.0000	08/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7378 89073401887	JOSE FRANCISCO DE BARROS GUIMARAES		
	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 Francisco de Barros Guimarães = Processo Trabalhista: 0010848-62.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	8.894,06	8.894,06
Total da Nota:								8.894,06
08/02/2021	1178/0-2021	110.0000	08/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5952 11231549882	SOELI GORETI MARTINS DE ANDRADE		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Soeli Goreti Martins de Andrade = Processo Trabalhista: 0010993-21.2019.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	831,56	831,56
Total da Nota:								831,56
08/02/2021	1179/0-2021	110.0000	08/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6425 14966861870	SOFIA RODRIGUES 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 Sofia Rodrigues dos Santos = Processo Trabalhista: 0010561-02.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	8.786,62	8.786,62
Total da Nota:								8.786,62
08/02/2021	1180/0-2021	110.0000	08/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3401 25149526894	RENATA ROSA FERRAZ DRIGO		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Renata Rosa Ferraz = Processo Trabalhista: 0010943-29.2018.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	879,17	879,17
Total da Nota:								879,17
08/02/2021	1181/0-2021	110.0000	08/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4122 04065588847	ROGERIO SVAB		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Rogério Svab = Processo Trabalhista: 0010541-11.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	9.072,48	9.072,48
Total da Nota:								9.072,48
12/02/2021	1283/0-2021	110.0000	12/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5302 18350870869	FATIMA APARECIDA OLIVEIRA CAMPOS FERREIRA		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª				1,00	10.009,63	10.009,63



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 123/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2021	1283/0-2021	110.0000	12/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5302 18350870869 FATIMA APARECIDA OLIVEIRA CAMPOS FERREIRA			
		Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Fatima Aparecida Oliveira Campos Ferreira = Processo Trabalhista: 0010313-70.2018.5.15.0123 = Férias						
						Total da Nota:		10.009,63
12/02/2021	1284/0-2021	110.0000	12/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10449 30318520877 LAURI ALDO CORREA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Lauri Aldo Correa = Processo Trabalhista: 0011157-83.2019.5.15.0123 = Verbas Rescisórias - "Honorários Advocatícios"				1,00	585,83	585,83
						Total da Nota:		585,83
12/02/2021	1285/0-2021	110.0000	12/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3075 03086974800 NILSON DE ALMEIDA 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 Nilson de Almeida Silva = Processo Trabalhista: 0010821-16.2018.5.15.0123 = Férias - "Honorários Periciais Contabeis e Advocatícios"				1,00	1.874,94	1.874,94
						Total da Nota:		1.874,94
12/02/2021	1286/0-2021	110.0000	12/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6974 15060200892 RAQUEL PONCIANO ALVES 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 Raquel Ponciano Alves do Nascimento = Processo Trabalhista: 0010945-62.2019.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	1.041,32	1.041,32
						Total da Nota:		1.041,32
12/02/2021	1287/0-2021	110.0000	12/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8937 12492685837 BONIFACIO 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 Bonifácio França = Processo Trabalhista: 0010538-56.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	7.917,19	7.917,19
						Total da Nota:		7.917,19
12/02/2021	1288/0-2021	110.0000	12/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10180 33724573820 FABIANA 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 Fabiana da Silva = Processo Trabalhista: 0010367-02.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	1.306,99	1.306,99
						Total da Nota:		1.306,99
12/02/2021	1289/0-2021	110.0000	12/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3435 26001375801 CRISTIANE RODRIGUES DE CAMPOS			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Cristiane				1,00	849,98	849,98



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 124/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2021	1289/0-2021	110.0000	12/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3435	26001375801	CRISTIANE RODRIGUES DE CAMPOS		
		Rodrigues de Campos = Processo Trabalhista: 0010797-51.2019.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"							
								Total da Nota:	849,98
12/02/2021	1290/0-2021	110.0000	12/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6554	27527349808	AGNALDO TEIXEIRA 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 Agnaldo Teixeira Gomes = Processo Trabalhista: 0011030-48.2019.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis"					1,00	2.102,28	2.102,28
								Total da Nota:	2.102,28
12/02/2021	1291/0-2021	110.0000	15/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10450	25417890847	DIRNEI JOSE 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 Dirnei José de Queiroz = Processo Trabalhista: 0010929-11.2019.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"					1,00	605,86	605,86
								Total da Nota:	605,86
24/02/2021	1600/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10462	26748165890	PATRICIA APARECIDA 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 Patricia Aparecida de Queiroz = Processo Trabalhista: 0011526-77.2019.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"					1,00	1.328,48	1.328,48
								Total da Nota:	1.328,48
24/02/2021	1601/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6275	34872567897	RICARDO ELTON OLIVEIRA DE CAMARGO		
	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 Elton Oliveira de Camargo = Processo Trabalhista: 0010835-97.2018.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"					1,00	1.215,08	1.215,08
								Total da Nota:	1.215,08
24/02/2021	1602/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3103	08345221874	ALEXANDRE 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 Alexandre de Almeida = Processo Trabalhista: 0010888-78.2018.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"					1,00	1.565,43	1.565,43
								Total da Nota:	1.565,43
24/02/2021	1603/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10463	08983040831	MARGARIDA CHAVES DE OLIVEIRA SCUOTEGUAZZA		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 125/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2021	1603/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10463	08983040831 MARGARIDA CHAVES DE OLIVEIRA 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 Margarida Chaves de Oliveira Scuoteguazza = Processo Trabalhista: 0010736-93.2019.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	3.324,83	3.324,83
							Total da Nota:	3.324,83
24/02/2021	1604/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4028	24614402801 CRISTIANE APARECIDA CARDOSO		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Cristiane Aparecida Cardoso = Processo Trabalhista: 0010902-28.2019.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	1.191,40	1.191,40
							Total da Nota:	1.191,40
24/02/2021	1605/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5531	32007819805 HELEN APARECIDA CUSTODIO DOMINGUES		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Helen Aparecida Custodio Domingues = Processo Trabalhista: 0011465-22.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	9.780,66	9.780,66
							Total da Nota:	9.780,66
24/02/2021	1606/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4461	02126735800 HUMBERTO AUGUSTO MACHADO		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Humberto Augusto Machado = Processo Trabalhista: 0010427-38.2020.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	555,96	555,96
							Total da Nota:	555,96
24/02/2021	1607/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7925	03575031800 EDNEIA APARECIDA SOUTO		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Edneia Aparecida Souto = Processo Trabalhista: 0011071-15.2019.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	970,59	970,59
							Total da Nota:	970,59
24/02/2021	1608/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3268	33761579870 DIOGO FERREIRA 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 Diogo Ferreira Rodrigues = Processo Trabalhista: 0011115-34.2019.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis"				1,00	2.415,34	2.415,34
							Total da Nota:	2.415,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 126/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2021	1609/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5937	27869977802	MARIA CLARA ALIAGA DE ANDRADE		
	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 Clara Aliaga de Andrade = Processo Trabalhista: 0010903-47.2018.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	1.235,50	1.235,50	
							Total da Nota:	1.235,50	
24/02/2021	1610/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10464	24804079858	JANE CRISTINA DE LIMA NITO		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Jane Cristina de Lima Nito = Processo Trabalhista: 0010105-52.2019.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	1.058,86	1.058,86	
							Total da Nota:	1.058,86	
24/02/2021	1611/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6885	20253587840	DANIELE APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Daniele Aparecida Martins = Processo Trabalhista: 0011062-87.2018.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	1.947,30	1.947,30	
							Total da Nota:	1.947,30	
24/02/2021	1612/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6827	02126884805	MARIA APARECIDA CAETANO 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 Maria Aparecida Caetano da Silva = Processo Trabalhista: 0010540-26.2019.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	729,66	729,66	
							Total da Nota:	729,66	
24/02/2021	1613/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6618	18911295892	ANDREIA APARECIDA DOMINGUES		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Andreia Aparecida Domingues = Processo Trabalhista: 0011461-82.2019.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	1.189,35	1.189,35	
							Total da Nota:	1.189,35	
24/02/2021	1614/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4154	12834118817	IVANI DE OLIVEIRA		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ivani de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010451-66.2020.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	483,30	483,30	
							Total da Nota:	483,30	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 127/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/02/2021	1615/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8184	28405329803 RONALDO GALVÃO FERREIRA				
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ronaldo Galvão Ferreira = Processo Trabalhista: 0011335-32.2019.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"					1,00	1.199,49		1.199,49
									Total da Nota:	1.199,49
24/02/2021	1616/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4382	15739663806 EVA SILVANA DOMINGUES MACEDO				
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Eva Silvana Domingues = Processo Trabalhista: 0011530-17.2019.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"					1,00	862,19		862,19
									Total da Nota:	862,19
24/02/2021	1617/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3472	11260848833 ROSELI DE OLIVEIRA LIMA				
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Roseli de Oliveira Lima = Processo Trabalhista: 0011225-38.2016.5.15.0123 = Promoção Vertical - "Honorários Periciais Contábeis"					1,00	1.045,00		1.045,00
									Total da Nota:	1.045,00
24/02/2021	1618/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10465	30404634893 EDER JOSE 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 Eder Jose Martins = Processo Trabalhista: 0010437-82.2020.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"					1,00	704,26		704,26
									Total da Nota:	704,26
24/02/2021	1619/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10466	32506170839 REBECA ALVES PINHEIRO MANOEL				
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Rebeca Alves Pinheiro Manoel = Processo Trabalhista: 0010986-29.2019.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"					1,00	484,39		484,39
									Total da Nota:	484,39
24/02/2021	1620/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6717	07211358890 ALCIDES DA SILVA PRESTES				
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Alcides da Silva Prestes = Processo Trabalhista: 0010347-74.2020.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"					1,00	968,92		968,92
									Total da Nota:	968,92



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 128/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/02/2021	1621/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7794 40774592818 JEFFERSON PAULO 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 Jefferson Paulo da Silva = Processo Trabalhista: 0010965-53.2019.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	574,11	574,11
						Total da Nota:		574,11
24/02/2021	1622/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10467 11778891888 MARILEIA DE MELO RAMOS			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marileia de Melo Ramos = Processo Trabalhista: 0010271-50.2020.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	475,23	475,23
						Total da Nota:		475,23
24/02/2021	1623/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7921 17519901840 MARINA 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 Marina Aparecida Rodrigues = Processo Trabalhista: 0010645-37.2018.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	1.084,01	1.084,01
						Total da Nota:		1.084,01
24/02/2021	1624/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3537 02101123878 MARIA LUIZA DE FREITAS			
	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 Luiza de Freitas = Processo Trabalhista: 0010682-35.2016.5.15.0123 = Promoção Vertical - "Honorários Periciais Contábeis"				1,00	1.045,00	1.045,00
						Total da Nota:		1.045,00
24/02/2021	1625/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9662 12490558811 REGINA SYROVATKA BONIFACIO			
	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 Syrovatka Bonifacio = Processo Trabalhista: 0011090-26.2016.5.15.0123 = Promoção Vertical - "Honorários Periciais Contábeis"				1,00	1.045,00	1.045,00
						Total da Nota:		1.045,00
24/02/2021	1626/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10468 11217859802 ROSANGELA DA SILVA NICOLAU 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 Rosângela da Silva Nicolau do Nascimento = Processo Trabalhista: 0010687-23.2017.5.15.0123 = FGTS e Sexta Parte - "Honorários Periciais Contábeis"				1,00	1.200,00	1.200,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 129/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.200,00
25/02/2021	1631/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6837 03508531856 EUNICE MARIA DE PONTES 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 Eunice Maria de Pontes Queiroz = Processo Trabalhista: 0001259-56.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical		1,00	6.716,60	6.716,60
						Total da Nota:		6.716,60
25/02/2021	1632/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10469 28880173855 ANA CELIA DA SILVA ASSIS			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ana Celia da Silva Assis = Processo Trabalhista: 0001124-44.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical		1,00	6.725,81	6.725,81
						Total da Nota:		6.725,81
25/02/2021	1633/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6830 03575038805 BENEDITO RIBEIRO DE SOUZA			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Benedito Ribeiro de Souza = Processo Trabalhista: 0010739-48.2019.5.15.0123 = Férias		1,00	5.560,17	5.560,17
						Total da Nota:		5.560,17
25/02/2021	1634/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5893 03492633889 JOSE CARLOS FERREIRA			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Jose Carlos Ferreira = Processo Trabalhista: 0010622-57.2019.5.15.0123 = Férias		1,00	9.156,81	9.156,81
						Total da Nota:		9.156,81
25/02/2021	1635/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10470 42907224824 ERICK VICTOR 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 Erick Victor da Costa = Processo Trabalhista: 0010560-17.2019.5.15.0123 = Férias		1,00	5.721,60	5.721,60
						Total da Nota:		5.721,60
25/02/2021	1636/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6260 17732460898 MARISA ALVES DE SOUZA			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marisa Alves de Souza = Processo Trabalhista: 0010312-51.2019.5.15.0123 = Férias		1,00	1.638,79	1.638,79
						Total da Nota:		1.638,79
25/02/2021	1637/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9950 14966809878 AURECIANA MARIA CACCIACARRO MESQUITA			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª		1,00	2.941,36	2.941,36



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 130/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2021	1637/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9950	14966809878 AURECIANA MARIA CACCIACARRO MESQUITA			
		Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Aureciana Maria Cacciacarro Mesquita = Processo Trabalhista: 0010301-22.2019.5.15.0123 = Férias							
								Total da Nota:	2.941,36
25/02/2021	1638/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10265	18010399841 ANA CLAUDIA DOS SANTOS MORAES			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ana Claudia dos Santos Moraes = Processo Trabalhista: 0010300-37.2019.5.15.0123 = Férias					1,00	2.941,36	2.941,36
								Total da Nota:	2.941,36
25/02/2021	1639/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7816	13257565801 ARLETE MENDES DE PROENÇA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Arlete Mendes de Proença = Processo Trabalhista: 0010954-58.2018.5.15.0123 = Férias					1,00	8.109,86	8.109,86
								Total da Nota:	8.109,86
25/02/2021	1640/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3568	64373339872 JOÃO BATISTA DE BARROS GUIMARÃES			
	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 Barros Guimarães = Processo Trabalhista: 0010445-59.2020.5.15.0123 = Dif. Multa 40% FGTS					1,00	5.986,17	5.986,17
								Total da Nota:	5.986,17
25/02/2021	1641/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10471	33012398899 PATRICIA VAZ DE LIMA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Patricia Vaz de Lima = Processo Trabalhista: 0011267-82.2019.5.15.0123 = Férias					1,00	9.790,08	9.790,08
								Total da Nota:	9.790,08
25/02/2021	1642/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7185	30430024827 TATIANA APARECIDA DE MELO			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Tatiana Aparecida de Melo = Processo Trabalhista: 0011531-02.2019.5.15.0123 = Férias					1,00	7.644,84	7.644,84
								Total da Nota:	7.644,84
25/02/2021	1643/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4651	26783776875 SUELI RODRIGUES DOS SANTOS LIMA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Sueli Rodrigues dos Santos = Processo Trabalhista: 0010996-10.2018.5.15.0123 = Férias					1,00	8.094,80	8.094,80



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 131/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		8.094,80
25/02/2021	1644/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marcio Alessandro Sampaio = Processo Trabalhista: 0010117-32.2020.5.15.0123 = Férias				1,00	7.841,23	7.841,23
						Total da Nota:		7.841,23
25/02/2021	1645/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4417 11329265807 DORACI CECILIO DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Doraci Cecilio de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010334-75.2020.5.15.0123 = Férias				1,00	3.020,21	3.020,21
						Total da Nota:		3.020,21
25/02/2021	1646/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7591 72125764172 DORIEL CAVALCANTE MATOS 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 Doriel Cavalcante Matos dos Santos = Processo Trabalhista: 0011240-02.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	3.615,73	3.615,73
						Total da Nota:		3.615,73
25/02/2021	1648/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5639 27381894823 ANA CLAUDIA 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 Ana Claudia de Carvalho = Processo Trabalhista: 0011949-08.2017.5.15.0123 = Adicional de pós graduação				1,00	11.670,68	11.670,68
						Total da Nota:		11.670,68
25/02/2021	1649/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4223 25203456836 REGINA CELIA 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 Regina Celia de Queiroz = Processo Trabalhista: 0010310-47.2020.5.15.0123 = Férias				1,00	7.563,33	7.563,33
						Total da Nota:		7.563,33
25/02/2021	1650/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4161 75413043872 GERMINO CIPRIANO MENDES			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Germino Cipriano Mendes = Processo Trabalhista: 0010419-95.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	7.252,32	7.252,32
						Total da Nota:		7.252,32
25/02/2021	1652/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10077 37020195881 BRUNA APARECIDA CUSTODIO			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª				1,00	7.634,12	7.634,12



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 132/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2021	1652/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10077 37020195881	BRUNA APARECIDA CUSTODIO		
		Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Bruna Aparecida Custodio = Processo Trabalhista: 0010959-80.2018.5.15.0123 = Férias						
							Total da Nota:	7.634,12
25/02/2021	1654/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10472 39609038808	BRUNA APARECIDA NASCIMENTO SOUTO		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Bruna Aparecida Nascimento Souto = Processo Trabalhista: 0010951-69.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	8.993,96	8.993,96
							Total da Nota:	8.993,96
25/02/2021	1655/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5321 04864752800	TEREZINHA BATISTA MENDES MOREIRA		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Terezinha Batista Mendes Moreira = Processo Trabalhista: 0010702-55.2018.5.15.0123 = Diferenças Salariais com reflexos em 13º salários, férias e FGTS				1,00	5.761,15	5.761,15
							Total da Nota:	5.761,15
25/02/2021	1657/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10494 27904739860	KATIA MARIA 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 Katia Maria da Silva = Processo Trabalhista: 0010802-73.2019.5.15.0123 = Adicional Insalubridade				1,00	2.971,91	2.971,91
							Total da Nota:	2.971,91
25/02/2021	1658/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7922 75115883872	ANDRE QUEIROZ 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 André Queiroz do Nascimento = Processo Trabalhista: 0010220-73.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	7.954,76	7.954,76
							Total da Nota:	7.954,76
25/02/2021	1659/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3753 36330524882	TED LUIZ DE TOLEDO		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ted Luiz Toledo= Processo Trabalhista: 0010392-78.2020.5.15.0123 = Férias				1,00	4.635,34	4.635,34
							Total da Nota:	4.635,34
25/02/2021	1660/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5694 10510194869	MARGARETH FERREIRA 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 Margareth Ferreira Rodrigues = Processo Trabalhista: 0010936-03.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	9.534,08	9.534,08



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 133/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		9.534,08
25/02/2021	1661/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10394 30490748848 MARIELLE DA SILVEIRA MOTA			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marielle da Silveira Mota = Processo Trabalhista: 0010302-07.2019.5.15.0123 = Férias		1,00	3.081,43	3.081,43
						Total da Nota:		3.081,43
25/02/2021	1662/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10473 29291279889 ALINE DE CASSIA 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 Aline de Cassia Queiroz = Processo Trabalhista: 0010973-30.2019.5.15.0123 = Férias		1,00	5.784,90	5.784,90
						Total da Nota:		5.784,90
25/02/2021	1663/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4602 18010276847 MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Michel Alessandro Jorge Pinheiro = Processo Trabalhista: 0010379-16.2019.5.15.0123 = Férias		1,00	1.699,41	1.699,41
						Total da Nota:		1.699,41
25/02/2021	1664/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7591 72125764172 DORIEL CAVALCANTE MATOS 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 Doriel Cavalcante Matos dos Santos = Processo Trabalhista: = Dif. Horas Extras		1,00	490,88	490,88
						Total da Nota:		490,88
25/02/2021	1665/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9183 41854687840 LISIANE DE LIMA ORMONDES			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Lisiane de Lima Ormondes = Processo Trabalhista: 0011054-76.2019.5.15.0123 = Férias		1,00	5.475,02	5.475,02
						Total da Nota:		5.475,02
25/02/2021	1666/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10474 33060079862 LIDIANE DE FATIMA OLIVEIRA			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Lidiane de Fatima Oliveira = Processo Trabalhista: 0010332-08.2020.5.15.0123 = Férias		1,00	7.172,99	7.172,99
						Total da Nota:		7.172,99
25/02/2021	1678/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6730 11321461860 EDNÉIA CORREA DE QUEIROZ PROENÇA			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª		1,00	5.456,68	5.456,68



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 134/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/02/2021	1678/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6730 11321461860 EDNÉIA CORREA DE QUEIROZ PROENÇA			
		Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Edneia Correa de Queiroz = Processo Trabalhista: 0010189-58.2016.5.15.0123 = Complementação de Aposentadoria						
Total da Nota:								5.456,68
25/02/2021	1679/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5969 12268139840 JANEIDE DA CRUZ SILVA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Janeide da Cruz Silva = Processo Trabalhista: 0010333-90.2020.5.15.0123 = Férias						
						1,00	1.510,10	1.510,10
Total da Nota:								1.510,10
25/02/2021	1680/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10475 25439598820 MARIA SALETE 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 Maria Salete de Almeida = Processo Trabalhista: 0011523-25.2019.5.15.0123 = Férias						
						1,00	7.851,91	7.851,91
Total da Nota:								7.851,91
25/02/2021	1681/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9731 39904346836 THAIS FERREIRA MENDES DE SOUZA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Thais Ferreira Mendes de Souza = Processo Trabalhista: 0011347-46.2019.5.15.0123 = Dif. Férias						
						1,00	991,94	991,94
Total da Nota:								991,94
25/02/2021	1682/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5895 32545950840 FABIANA DOS SANTOS 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 Fabiana dos Santos Cruz = Processo Trabalhista: 0010990-03.2018.5.15.0123 = Férias						
						1,00	7.285,34	7.285,34
Total da Nota:								7.285,34
25/02/2021	1683/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10476 11608294897 SELMO CAMPOS CABRAL			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Selmo Campos Cabral = Processo Trabalhista: 0010977-04.2018.5.15.0123 = Férias						
						1,00	8.482,72	8.482,72
Total da Nota:								8.482,72
25/02/2021	1684/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10477 44774245828 ISABELA APARECIDA TEIXEIRA ROSA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Isabela Aparecida Teixeira Rosa = Processo Trabalhista: 0011403-79.2019.5.15.0123 = Férias						
						1,00	5.632,68	5.632,68



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 135/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.632,68
25/02/2021	1685/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10478 00294423893 SEBASTIÃO MARCELINO DE OLIVEIRA			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Sebastião Marcelino de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010575-54.2017.5.15.0123 = Promoção Vertical e FGTS		1,00	9.597,72	9.597,72
						Total da Nota:		9.597,72
25/02/2021	1686/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5632 26198194825 CRISTIANE APARECIDA DE JESUS			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Cristiane Aparecida de Jesus = Processo Trabalhista: 0010103-82.2019.5.15.0123 = Férias		1,00	7.680,32	7.680,32
						Total da Nota:		7.680,32
25/02/2021	1687/0-2021	110.0000	25/02/2021	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: 0010566-87.2020.5.15.0123 = Férias		1,00	1.531,90	1.531,90
						Total da Nota:		1.531,90
25/02/2021	1688/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10479 30247657867 NIDELCI DOS SANTOS ALBINO			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Nidelci dos Santos Albino = Processo Trabalhista: 0010330-38.2020.5.15.0123 = Férias		1,00	9.111,80	9.111,80
						Total da Nota:		9.111,80
25/02/2021	1689/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5436 19575437870 REINALDO RODRIGUES 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 Reinaldo Rodrigues da Silva = Processo Trabalhista: 0010647-07.2018.5.15.0123 = Férias		1,00	9.212,69	9.212,69
						Total da Nota:		9.212,69
25/02/2021	1690/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4628 08911292869 MAURILIO MENDES			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maurilio Mendes = Processo Trabalhista: 0011042-96.2018.5.15.0123 = Férias		1,00	9.035,02	9.035,02
						Total da Nota:		9.035,02
25/02/2021	1692/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10480 40727055860 FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 136/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/02/2021	1692/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10480 40727055860 FRANCINE DOS SANTOS 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 Francine dos Santos Alexandre = Processo Trabalhista: 0011056-46.2019-5.15.0123 = Férias				1,00	9.126,27	9.126,27
Total da Nota:								9.126,27
25/02/2021	1693/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6575 04439606660 FABIANA LUCIA 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 Fabiana Lucia dos Santos = Processo Trabalhista: 0010882-71.2018.5.15.0123 = Férias				1,00	9.254,91	9.254,91
Total da Nota:								9.254,91
25/02/2021	1694/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6035 55663095853 LÁZARO BRASILIO FERREIRA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Lazaro Brasilio Ferreira = Processo Trabalhista: 0010396-18.2020.5.15.0123 = Férias				1,00	7.713,87	7.713,87
Total da Nota:								7.713,87
25/02/2021	1695/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3286 09912792807 CELIO DE OLIVEIRA LIMA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Celio de Oliveira Lima = Processo Trabalhista: 0010399-70.2020.5.15.0123 = Férias				1,00	6.346,14	6.346,14
Total da Nota:								6.346,14
25/02/2021	1696/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6899 10443790817 MARINO DE QUEIROZ FERREIRA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marino de Queiroz Ferreira = Processo Trabalhista: 0011052-09.2019.5.15.0123 = Diferenças de FGTS				1,00	635,51	635,51
Total da Nota:								635,51
25/02/2021	1697/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6290 32708236814 ANDERSON OKAWA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Anderson Okawa = Processo Trabalhista: 0010855-88.2018.5.15.0123 = Férias				1,00	9.594,76	9.594,76
Total da Nota:								9.594,76
25/02/2021	1698/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10485 27458215801 KATIA CRISTINA DA SILVA LIMA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Katia Cristina da Silva Lima = Processo Trabalhista: 0011467-89.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	8.798,35	8.798,35



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 137/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		8.798,35
25/02/2021	1699/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10079 41088877869 PATRICIA DE MORAES 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 Patricia de Moraes Silva = Processo Trabalhista: 0010318-58.2019.5.15.0123 = Férias		1,00	1.337,56	1.337,56
						Total da Nota:		1.337,56
25/02/2021	1700/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4950 14161264810 WILLIAN DE JESUS CACCIACARRO NETO			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Willian de Jesus Cacciacarro Netto = Processo Trabalhista: 0010329-87.2019.5.15.0123 = Férias		1,00	4.581,24	4.581,24
						Total da Nota:		4.581,24
25/02/2021	1701/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10481 24716433889 MARIA DE LIMA PONTES 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 de Lima Pontes Santos = Processo Trabalhista: 0010498-74.2019.5.15.0123 = Férias		1,00	6.103,63	6.103,63
						Total da Nota:		6.103,63
25/02/2021	1702/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3075 03086974800 NILSON DE ALMEIDA 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 Nilson de Almeida Silva = Processo Trabalhista: 0010815-09.2018.5.15.0123 = Promoção Vertical		1,00	8.677,78	8.677,78
						Total da Nota:		8.677,78
25/02/2021	1703/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6568 23132297852 FABIANA APARECIDA DA SILVA 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 Fabiana Aparecida da Silva Cruz = Processo Trabalhista: 0011268-67.2019.5.15.0123 = Férias		1,00	3.226,69	3.226,69
						Total da Nota:		3.226,69
25/02/2021	1704/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3216 32531186816 SUZANA MARIA DO NASCIMENTO PAIVA			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Suzana Maria do Nascimento = Processo Trabalhista: 0010964-05.2018.5.15.0123 = Férias		1,00	8.727,44	8.727,44
						Total da Nota:		8.727,44
25/02/2021	1705/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10482 31268735884 MARCOS PAULO VIEIRA			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª		1,00	5.135,15	5.135,15



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 138/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade				
25/02/2021	1705/0-2021	110.0000	25/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10482 31268735884	MARCOS PAULO VIEIRA			
		Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marcos Paulo Vieira = Processo Trabalhista: 0010562-84.2019.5.15.0123 = Férias							
							Total da Nota:	5.135,15	
25/02/2021	1706/0-2021	110.0000	26/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10483 08298590805	IVONE BRISOLLA GIULI			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ivone Brisolla Giuli = Processo Trabalhista: 0011051-58.2018.5.15.0123 = Férias					1,00	8.488,75	8.488,75
							Total da Nota:	8.488,75	
25/02/2021	1707/0-2021	110.0000	26/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9563 27972971803	HERIC PATENTE AVELAR			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Heric Patente Avelar = Processo Trabalhista: 0011521-55.2019.5.15.0123 = Férias					1,00	9.520,73	9.520,73
							Total da Nota:	9.520,73	
25/02/2021	1708/0-2021	110.0000	26/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10484 30413728862	VANIA APARECIDA CARRIEL			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Vania Aparecida Carriel = Processo Trabalhista: 0011381-21.2019.5.15.0123 = Férias					1,00	5.960,06	5.960,06
							Total da Nota:	5.960,06	
25/02/2021	1709/0-2021	110.0000	26/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3590 26933469832	SILVANA DOMINGUES 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 Silvana Domingues da Costa = Processo Trabalhista: 0011300-72.2019.5.15.0123 = Férias					1,00	9.120,36	9.120,36
							Total da Nota:	9.120,36	
25/02/2021	1710/0-2021	110.0000	26/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10465 30404634893	EDER JOSE 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 Eder Jose Martins = Processo Trabalhista: 0010437-82.2020.5.15.0123 = Férias					1,00	9.301,21	9.301,21
							Total da Nota:	9.301,21	
25/02/2021	1711/0-2021	110.0000	26/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7794 40774592818	JEFFERSON PAULO 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 Jefferson Paulo da Silva = Processo Trabalhista: 0010965-53.2019.5.15.0123 = Férias					1,00	9.162,92	9.162,92



4rtecnologia

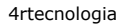
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 139/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		9.162,92
25/02/2021	1712/0-2021	110.0000	26/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10467 11778891888 MARILEIA DE MELO RAMOS			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marileia de Melo Ramos = Processo Trabalhista: 0010271-50.2020.5.15.0123 = Férias		1,00	9.069,47	9.069,47
						Total da Nota:		9.069,47
25/02/2021	1713/0-2021	110.0000	26/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10490 42316384897 LUIZ DONIZETI DA SILVA 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 Luiz Donizeti da Silva Junior = Processo Trabalhista: 0010559-32.2019.5.15.0123 = Férias		1,00	4.089,10	4.089,10
						Total da Nota:		4.089,10
25/02/2021	1714/0-2021	110.0000	26/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7739 16750445896 JOSE ROQUE FERREIRA			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Jose Roque Ferreira = Processo Trabalhista: 0011239-17.2019.5.15.0123 = Dif. Horas Extras		1,00	390,18	390,18
						Total da Nota:		390,18
25/02/2021	1715/0-2021	110.0000	26/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10491 30267752822 GEOVANA APARECIDA 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 Geovana Aparecida da Silva = Processo Trabalhista: 0010232-53.2020.5.15.0123 = Férias		1,00	7.963,32	7.963,32
						Total da Nota:		7.963,32
25/02/2021	1716/0-2021	110.0000	26/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7314 41860259839 DIVANIL TEODORO MACHADO			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Divanil Teodoro Machado = Processo Trabalhista: 0010321-13.2019.5.15.0123 = Férias		1,00	1.229,10	1.229,10
						Total da Nota:		1.229,10
25/02/2021	1717/0-2021	110.0000	26/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4097 05193189865 MARIA SUZANA DE OLIVEIRA			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maria Suzana de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010637-60.2018.5.15.0123 = Promoção Vertical		1,00	6.446,71	6.446,71
						Total da Nota:		6.446,71
25/02/2021	1718/0-2021	110.0000	26/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5701 02267368498 ROSIMEIRE ALVES DOS SANTOS			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª		1,00	9.481,33	9.481,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 140/ 441

Página: 140/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2021	1718/0-2021	110.0000	26/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5701 02267368498 ROSIMEIRE ALVES DOS SANTOS			
		Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Rosimeire Alves dos Santos = Processo Trabalhista: 0010111-59.2019.5.15.0123 = Férias						
						Total da Nota:		9.481,33
25/02/2021	1719/0-2021	110.0000	26/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10492 43224101890 ANDRESSA PATRICIA 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 Andressa Patricia dos Santos = Processo Trabalhista: 0010280-12.2020.5.15.0123 = Férias						
						1,00	8.995,79	8.995,79
						Total da Nota:		8.995,79
25/02/2021	1720/0-2021	110.0000	26/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10031 21684643830 RACHEL CRISTINA GENNARI BIANCHI			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Rachel Cristina Gennari Bianchi = Processo Trabalhista: 0010438-67.2020.5.15.0123 = Férias						
						1,00	8.757,13	8.757,13
						Total da Nota:		8.757,13
25/02/2021	1721/0-2021	110.0000	26/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10493 28581951880 EDUARDO WAGNER SANTOS 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 Eduardo Wagner Santos Silva = Processo Trabalhista: 0011050-73.2018.5.15.0123 = Férias						
						1,00	8.570,01	8.570,01
						Total da Nota:		8.570,01
25/02/2021	1722/0-2021	110.0000	26/02/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6435 75277131868 BENEDITO CARLOS DE CAMPOS			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Benedito Carlos de Campos = Processo Trabalhista: 0011691-95.2017.5.15.0123 = Dif. Horas Extras						
						1,00	11.468,64	11.468,64
						Total da Nota:		11.468,64
						Total da Ficha:		625.402,02



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 141/ 441

FICHA: 185

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
17/02/2021	1380/0-2021	220.0000	17/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.			1,00	110,30	110,30
							Total da Nota:		110,30
17/02/2021	1381/0-2021	220.0000	17/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.			1,00	379,50	379,50
							Total da Nota:		379,50
26/02/2021	1794/0-2021	220.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	1.085,15	1.085,15
							Total da Nota:		1.085,15
26/02/2021	1795/0-2021	220.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	1.528,70	1.528,70
							Total da Nota:		1.528,70
26/02/2021	1796/0-2021	220.0000	26/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	2.267,18	2.267,18
							Total da Nota:		2.267,18
26/02/2021	1797/0-2021	220.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	3.655,22	3.655,22
							Total da Nota:		3.655,22
26/02/2021	1798/0-2021	220.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	15.807,39	15.807,39
							Total da Nota:		15.807,39
							Total da Ficha:		24.833,44



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 142/ 441

FICHA: 186

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	1991/0-2021	220.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	2.087,87	2.087,87
						Total da Nota:		2.087,87
26/02/2021	2036/0-2021	220.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	4.983,11	4.983,11
						Total da Nota:		4.983,11
						Total da Ficha:		7.070,98



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 143/ 441

FICHA: 188**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2021	999/0-2021	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 412/0-2021.			LT	90,00	4,00	359,91
Total da Nota:								359,91
02/02/2021	999/1-2021	220.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 412/1-2021. > DATA: 22/01/2021 > CUPOM: 80873			LT	20,00	4,00	79,98
Total da Nota:								79,98
03/02/2021	448/0-2021 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 448/0-2021 - Remanejamento de Saldo.				1,00	-6.142,46	-6.142,46
Total da Nota:								-6.142,46
03/02/2021	999/0-2021 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 999/0-2021 - Remanejamento de Saldo.				1,00	-279,93	-279,93
Total da Nota:								-279,93
03/02/2021	1058/0-2021	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.			LT	80,00	4,00	319,92
	2	Combustível veicular DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 436/0-2021.			LT	1.878,26	3,25	6.102,47
Total da Nota:								6.422,39
04/02/2021	1058/1-2021	220.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 436/1-2021. > Data: 25/01/2021. > Cupons: 81014 e 81018.			LT	66,52	4,00	266,01



4rtecnologia

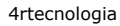
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 144/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		266,01
04/02/2021	1058/2-2021	220.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 436/2-2021. > Data: 25/01/2021. > Cupom: 81033.			LT	52,03	3,25	169,04
						Total da Nota:		169,04
04/02/2021	1058/3-2021	220.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 436/3-2021. > Data: 27/01/2021. > Cupom: 81223.			LT	40,00	3,25	129,96
						Total da Nota:		129,96
15/02/2021	1328/0-2021	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 606/0-2021			LT	1.500,00	4,50	6.748,50
						Total da Nota:		6.748,50
16/02/2021	1328/0-2021 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1328/0-2021 - REMANEJAMENTO DE SALDO CONFORME MEM20/2021				1,00	-3.599,20	-3.599,20
						Total da Nota:		-3.599,20
18/02/2021	1058/0-2021 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1058/0-2021 MOTIVO REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-53,91	-53,91
						Total da Nota:		-53,91
18/02/2021	1058/4-2021	220.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 22/2021 REFERENTE AO PERÍODO 28/01/2021 A 15/02/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 436/04-2021.			LT	1.224,51	3,25	3.978,44
						Total da Nota:		3.978,44
19/02/2021	1328/1-2021	220.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 23/2021 - PERÍODO 15/01/2021 A 15/02/2021			LT	70,15	4,50	315,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 145/ 441

Página: 145/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/02/2021	1328/1-2021	220.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 606/1/2021							
							Total da Nota:	315,60	
19/02/2021	1328/2-2021	220.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN.			LT	30,00	4,50	134,97	
		SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 23/2021 - PERÍODO 15/01/2021 A 15/02/2021							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 606/2/2021							
							Total da Nota:	134,97	
19/02/2021	1328/3-2021	220.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN.			LT	87,55	4,50	393,89	
		SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 26/2021 - PERÍODO 16/02/2021							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 606/3/2021							
							Total da Nota:	393,89	
24/02/2021	1328/4-2021	220.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN.			LT	51,22	4,50	230,43	
		REF 19/02/2021 - CUPOM Nº 82956							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 606/4/2021							
							Total da Nota:	230,43	
24/02/2021	1328/5-2021	220.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN.			LT	55,00	4,50	247,44	
		REF. 22/02/2021 - CUPOM Nº 37							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 606/5-2021							
							Total da Nota:	247,44	
25/02/2021	1058/0-2021 - 02	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1058/0-2021 - Realinhamento de Preços.				1,00	-1.825,03	-1.825,03	
							Total da Nota:	-1.825,03	
							Total da Ficha:	1.630,27	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 146/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 189

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: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2021	1215/0-2021	220.0000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de Pedágio. Sem Parar / Via Fácil - Tarifas de pedágio de trânsito em rodovias. Conforme pedido de compra nº 534/0-2021			UN	2.000,00	1,00	2.000,00
						Total da Nota:		2.000,00
						Total da Ficha:		2.000,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 147/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 191

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
01/02/2021	168/3-2021	220.0000	01/02/2021	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: 03043002/09 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 44/3-2021			UN	73,69	1,00	73,69
Total da Nota:								73,69
09/02/2021	1192/0-2021	220.0000	11/02/2021	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1011 60509015000101	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PACOTE: PRODUTOS TECNICOS - TABELA DE PREÇOS E CATÁLOGOS - PLANO: BIANUAL PAGAMENTO DE ASSINATURA DO PACOTE, PRODUTOS TECNICOS FDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 512/0-2021			SV	1,00	2.800,00	2.800,00
Total da Nota:								2.800,00
09/02/2021	1194/0-2021	220.0000	26/02/2021	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ABERTURA DE FECHADURA TUBULAR (DIVISÓRIA) - 2 CÓPIAS DE CHAVE SIMPLES PARA PORTA DO ARQUIVO DA SEDE DA SME, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/0-2021			SV	1,00	64,00	64,00
Total da Nota:								64,00
11/02/2021	27/6-2021	220.0000	11/02/2021	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: TEL: 3542-2875 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO; Conforme pedido de compra nº 11/6-2021			%	0,05	4.473,16	240,32
Total da Nota:								240,32
15/02/2021	27/7-2021	220.0000	16/02/2021	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica - TEL: 3542-5239 - 3542-4543 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 3542-4585 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO; 3542-4243 - CENTRO PAULO FREIRE 2; 3542-3767 - TRANSPORTE DE ALUNOS; 3542-3553 - EDUCAÇÃO; Conforme pedido de compra nº 11/7-2021			%	0,15	4.473,16	651,46



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 148/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		651,46
23/02/2021	27/8-2021	220.0000	23/02/2021	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 11/8-2021. Fone: 3542 2183 - Centro Educacional Paulo Freire.	%	0,01	4.473,16	47,67
						Total da Nota:		47,67
24/02/2021	1583/0-2021	220.0000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS		
	1			DESPESA COM SERVIÇO. EMISSAO DE CERTIDAO ATUALIZADA DE MATRICULA Nº 7457 E 7480. -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 763/0-2021	SV	2,00	34,73	69,46
						Total da Nota:		69,46
						Total da Ficha:		2.933,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 149/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 192

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2021	1316/0-2021	220.0000		24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 592/0-2021			%	0,56	4.473,16	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
15/02/2021	1316/1-2021	220.0000	16/02/2021	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 592/1-2021. Cod 0413904316 - IP Dedicado Educação.			%	0,18	4.473,16	800,00
Total da Nota:								800,00
18/02/2021	43/2-2021	220.0000	18/02/2021	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme Pedido de Compra nº 26/2-2021. Nº conta: 0413904320 - Monitora Dados Educação.			%	0,01	4.473,17	55,00
Total da Nota:								55,00
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 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 150/ 441

FICHA: 203

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
03/02/2021	1027/0-2021	220.0000	03/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.				1,00	81,54	81,54
							Total da Nota:		81,54
03/02/2021	1028/0-2021	220.0000	03/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.				1,00	232,69	232,69
							Total da Nota:		232,69
03/02/2021	1029/0-2021	220.0000	03/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.				1,00	2.580,41	2.580,41
							Total da Nota:		2.580,41
11/02/2021	1254/0-2021	220.0000	11/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6571	13898672859 AMAURI MANOEL DOS SANTOS			
		1	Pagamento referente a 1º Parcela do 13º Salário, conforme pedido				1,00	829,08	829,08
							Total da Nota:		829,08
17/02/2021	1382/0-2021	220.0000	17/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.				1,00	16,50	16,50
							Total da Nota:		16,50
17/02/2021	1383/0-2021	220.0000	17/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.				1,00	66,00	66,00
							Total da Nota:		66,00
17/02/2021	1384/0-2021	220.0000	17/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.				1,00	345,23	345,23
							Total da Nota:		345,23
17/02/2021	1385/0-2021	220.0000	17/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.				1,00	711,42	711,42



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 151/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		711,42
18/02/2021	1449/0-2021	220.0000	18/02/2021	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7825 31532971850 EDSON BATISTA MARTINS			
	1	Despesa referente ao Pagamento de Férias, referente ao mês de Fevereiro/2021, conforme pedido				1,00	1.052,45	1.052,45
						Total da Nota:		1.052,45
19/02/2021	1503/0-2021	220.0000	19/02/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.				1,00	1.147,95	1.147,95
						Total da Nota:		1.147,95
19/02/2021	1504/0-2021	220.0000	19/02/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.				1,00	2.772,59	2.772,59
						Total da Nota:		2.772,59
26/02/2021	1799/0-2021	220.0000	26/02/2021	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	330,00	330,00
						Total da Nota:		330,00
26/02/2021	1800/0-2021	220.0000	26/02/2021	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	1.377,52	1.377,52
						Total da Nota:		1.377,52
26/02/2021	1801/0-2021	220.0000	26/02/2021	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	2.524,16	2.524,16
						Total da Nota:		2.524,16
26/02/2021	1802/0-2021	220.0000	26/02/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	3.154,01	3.154,01
						Total da Nota:		3.154,01
26/02/2021	1803/0-2021	220.0000	26/02/2021	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	4.224,18	4.224,18
						Total da Nota:		4.224,18
26/02/2021	1804/0-2021	220.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	8.381,58	8.381,58



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 152/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		8.381,58
26/02/2021	1805/0-2021	220.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	9.572,98	9.572,98
						Total da Nota:		9.572,98
26/02/2021	1806/0-2021	220.0000	26/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	11.596,88	11.596,88
						Total da Nota:		11.596,88
26/02/2021	1807/0-2021	220.0000	26/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	14.067,32	14.067,32
						Total da Nota:		14.067,32
26/02/2021	1808/0-2021	220.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	19.072,73	19.072,73
						Total da Nota:		19.072,73
26/02/2021	1809/0-2021	220.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	186.618,29	186.618,29
						Total da Nota:		186.618,29
						Total da Ficha:		270.755,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 153/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 204

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	1992/0-2021	220.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	21.016,47	21.016,47
						Total da Nota:		21.016,47
26/02/2021	2037/0-2021	220.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	52.333,70	52.333,70
						Total da Nota:		52.333,70
						Total da Ficha:		73.350,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 154/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 207

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/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2021	1294/0-2021	220.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	
		1 DESPESA COM CATEGORIA: CAT.5E - CONSTRUÇÃO: U/UTP 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL - COR: AZUL CLARO - 305 METROS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 571/0-2021.			UN	1,00	662,50	662,50
Total da Nota:								662,50
25/02/2021	428/0-2021 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Anulação da Nota nº 428/0-2021 - Realinhamento de Preços.				1,00	-50.034,60	-50.034,60
Total da Nota:								-50.034,60
Total da Ficha:								-49.372,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 155/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 209

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
09/02/2021	1216/0-2021	220.0000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
	1	Despesa com tarifa de Pedágio. Sem Parar / Via Fácil - Tarifas de pedágio de trânsito em rodovias. Conforme pedido de compra nº 535/0-2021			UN	3.000,00	1,00	3.000,00
						Total da Nota:		3.000,00
09/02/2021	1216/1-2021	220.0000	09/02/2021	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
	1	Despesa com tarifa de pedágio JANEIRO/2021, veículos placas DJM 9782, FCV 0889, conforme pedido parcial nº 535/1-2021			UN	64,17	1,00	64,17
						Total da Nota:		64,17
						Total da Ficha:		3.000,00



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 156/ 441

FICHA: 211

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	
02/02/2021	356/0-2021 - 01	220.0000	02/02/2021	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5947	33774373809 VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº356/0-2021				1,00	-86,00	-86,00	
						Total da Nota:		-86,00	
03/02/2021	28/2-2021	220.0000	03/02/2021	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 - TE: 3542 5647 - CENTRO PEDAGÓGICO PROFº ZÓZIMMO; 3542 5681 - CAMP, Conforme pedido de compra nº 12/2-2021			%	0,05	4.473,17	245,10	
						Total da Nota:		245,10	
04/02/2021	1082/0-2021	220.0000	04/02/2021	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 do dia 03/02/2021				1,00	10,45	10,45	
						Total da Nota:		10,45	
09/02/2021	1195/0-2021	220.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206	02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO 4mm DE 13x15cm NA EM JORNALISTA JOSE CARLOS TALLARICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 515/0-2021			SV	2,00	50,00	100,00	
						Total da Nota:		100,00	
09/02/2021	1196/0-2021	220.0000	26/02/2021	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540	38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REFORMA DE DUAS PORTAS E UMA TROCA DE FECHADURA			SV	1,00	650,00	650,00	
	2	SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE FECHADURAS NO PORTÃO DO ALMOXARIFADO DA QUADRA PARA MELHOR SEGURANÇA PATRIMONIAL DA EM JORNALISTA JOSE CARLOS TALLARICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 516/0-2021			SV	1,00	220,00	220,00	
						Total da Nota:		870,00	
11/02/2021	1268/0-2021	220.0000	26/02/2021	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540	38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARO EM MOTOR PIVOTANTE E SUBSTITUIÇÃO DE MICRO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 568/0-2021			SV	1,00	200,00	200,00	



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 157/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		200,00
16/02/2021	178/1-2021	220.0000	17/02/2021	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 COMPRAS N 64/1-2020. COD 6757430 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO, 18011616 - SUPLETIVO, 647527 - CAMP.			UN	2.046,75	1,00	2.046,75
						Total da Nota:		2.046,75
16/02/2021	1359/0-2021	220.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO AR CONDICIONADODA EM ELIAS JORGE DANIEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 634/0-2021			SV	4,00	120,00	480,00
						Total da Nota:		480,00
17/02/2021	1367/0-2021	220.0000	17/02/2021	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17880-2 do dia 18/01/2021				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
18/02/2021	1452/0-2021	220.0000	18/02/2021	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 17/02/2021				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
23/02/2021	1578/0-2021	220.0000	23/02/2021	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 22/02/2021				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
25/02/2021	1630/0-2021	220.0000	25/02/2021	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17206-5 do dia 22/02/2021				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
						Total da Ficha:		1.616,25



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

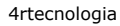
Exercício: 2021

Página: 158/ 441

FICHA: 212

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:	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	
01/02/2021	169/5-2021	282.0000	01/02/2021	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: 03045026/85 - ESCOLA FAUSTINO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 45/5-2021			UN	75,25	1,00	75,25	
Total da Nota:								75,25	
11/02/2021	29/8-2021	282.0000	11/02/2021	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica - TEL: 3542-1209 - EMEF FRANCO MONTORO; 35424620 - ESCOLA FAUSTINO CESARINO BARRETO; Conforme pedido de compra nº 13/8-2021			%	0,05	4.473,16	228,86	
Total da Nota:								228,86	
11/02/2021	169/6-2021	282.0000	11/02/2021	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 45/6-2021 - RGI 05294999/08 - ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS.			UN	371,13	1,00	371,13	
Total da Nota:								371,13	
15/02/2021	29/9-2021	282.0000	16/02/2021	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 13/9-2021 - Fone: 3542 4471 - EMEF José Carlos Tallarico, 3542 2680 - Escola Oscar Kurtz, 3542 2414 - Escola Monsenhor Pedro José Vieira, 3542 2181 - Escola Oscar Kurtz, 3542 1508 - Escola Jacyra L. Stori.			%	0,09	4.473,16	406,93	
Total da Nota:								406,93	
16/02/2021	179/3-2021	282.0000	17/02/2021	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 COMPRAS N 65/3-2021. COD 1686232 - CENTRO EDUC. ART. ESPORTIVO PAULO FREIRE.			UN	81,74	1,00	81,74	
Total da Nota:								81,74	
17/02/2021	29/10-2021	282.0000	17/02/2021	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			%	0,12	4.473,16	546,18	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 159/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/02/2021	29/10-2021	282.0000	17/02/2021	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		(serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga).							
		Marca: Telefonica							
		Conforme pedido de compra nº 13/10-2021. Fone: 3543 1805 - EM Profª Sumie Tereza M.							
		Baldissera, 3541 7244 - EM João Laurindo, 3542 1990 - EM Elias Jorge, EM Akiko Ikeda, EM							
		Isolina Leonel Ferreira, 3542 1237 - EM Maria Conceição L. Mieldazis.							
		Total da Nota:							546,18
23/02/2021	29/11-2021	282.0000	23/02/2021	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	%	0,04	4.473,16	157,65	
		(serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga).							
		Marca: Telefonica							
		Conforme pedido de compra nº 13/11-2021. Fone: 3541 7181 - EMEF Franco Montoro.							
		Total da Nota:							157,65
24/02/2021	169/7-2021	282.0000	24/02/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME	UN	117,21	1,00	117,21	
		PEDIDO DE COMPRAS N 45/7-2021. RGI 03043211/17 - CENTRO PAULO FREIRE.							
		Total da Nota:							117,21
		Total da Ficha:							0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 160/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 213

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
24/02/2021	1588/0-2021	220.0000		22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
	1	DESPESA COM Recarga de toner Brothers TN 2340. PARA ATENDIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			SV	100,00	36,90	3.690,00
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 771/0-2021						
							Total da Nota:	3.690,00
							Total da Ficha:	3.690,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 161/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 216

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
18/02/2021	1436/0-2021	220.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
		1 DESPESA COM BATERIA. CHAVE			UN	1,00	3,60	3,60
		2 SUPORTE. FUZIVEL			UN	1,00	2,30	2,30
		3 FUZIVEL			UN	1,00	0,50	0,50
		4 LÂMPADA 12V			UN	1,00	3,40	3,40
		5 FIO---. MT			UN	4,00	1,30	5,20
		6 ABRAÇADEIRA. PLASTICO			UN	10,00	0,50	5,00
		7 TERMINAL BATERIA			UN	1,00	11,00	11,00
		8 TERMINAL OLHAL			UN	1,00	0,90	0,90
		9 ESPAGUETE			UN	4,00	1,40	5,60
		- MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0138 E DBA7416						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 666/0-2021						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 162/ 441

FICHA: 218

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/02/2021	1174/0-2021	288.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM PALHETA LIMPADOR			UN	2,00	50,00	100,00	
	2	LAMPADA. 24V			UN	1,00	35,00	35,00	
	3	LAMPADA. LED			UN	2,00	5,00	10,00	
	4	LAMPADA. H1			UN	2,00	20,00	40,00	
	5	CABO DE VELA			UN	1,00	193,50	193,50	
	6	BOBINA IGNIÇÃO			UN	1,00	301,50	301,50	
	7	JOGO DE VELA			UN	1,00	164,00	164,00	
	8	CHAVE LIMPADOR			UN	1,00	90,00	90,00	
	9	CONECTOR DA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS EHE0103, EHE0138, DBA7420, DBA7416 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 497/0-2021			UN	1,00	26,00	26,00	
Total da Nota:								960,00	
11/02/2021	1260/0-2021	288.0000		44 MATERIAL DE CONSUMO	10242 04087070000856 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
	1	DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PLACA: EHE 0808, FMN - 4H38. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 560/0-2021			UND	2,00	160,00	320,00	
Total da Nota:								320,00	
17/02/2021	1260/0-2021 - 01	288.0000		44 MATERIAL DE CONSUMO	10242 04087070000856 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
	1	Anulação da Nota nº 1260/0-2021 ADEQUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO ITEM				1,00	-320,00	-320,00	
Total da Nota:								-320,00	
17/02/2021	1420/0-2021	288.0000	19/02/2021	44 MATERIAL DE CONSUMO	10242 04087070000856 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS A DESCRIÇÃO DO ITEM PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PLACAS: EHE0B08, FMN-4H38 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 650/0-2021			UN	2,00	140,00	280,00	
Total da Nota:								280,00	
Total da Ficha:								1.240,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 163/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 219

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2021	1189/0-2021	220.0000	25/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	
		1		DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D/T MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: FMN4738, FCP3071, FZU7442, FVQ6937, EHE0119, EHE0119, EHE0148, DJM 9782 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 508/0-2021	SV	26,00	67,60	1.757,60
		2		Balanceamento veículos pesados	SV	5,00	170,00	850,00
							Total da Nota:	2.607,60
							Total da Ficha:	2.607,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 164/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 220

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2021	1430/0-2021	200.0002	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários UTILIZADA NOS VEÍCULOS PLACAS FLZ8360, GBB 4039			SV	2,00	45,00	90,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 648/0-2021						
Total da Nota:								90,00
Total da Ficha:								90,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 165/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 221

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2021	1005/0-2021	288.0000	17/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		1		DESPES COM SERVIÇO ELETRICO. mão de obra de elétrica	SV	1,00	190,00	190,00
		2		ASSISTENCIA. mão de obra - REQ 8/2021 - PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FCP-3071 E EHE-0136, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 408/0-2021	SV	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	220,00
08/02/2021	1175/0-2021	288.0000	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS EHE0103, EHE0138, DBA7420, DBA7416 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 498/0-2021	SV	1,00	250,00	250,00
							Total da Nota:	250,00
							Total da Ficha:	470,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 166/ 441

FICHA: 228

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
19/02/2021	1505/0-2021	213.0000	19/02/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.			1,00	701,80	701,80
						Total da Nota:			701,80
19/02/2021	1506/0-2021	213.0000	19/02/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.			1,00	1.403,62	1.403,62
						Total da Nota:			1.403,62
23/02/2021	1579/0-2021	213.0000	23/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5290	42470867827 RAFAELA APARECIDA R. FERNANDES			
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante .			1,00	36,67	36,67
						Total da Nota:			36,67
26/02/2021	1810/0-2021	213.0000	26/02/2021	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	715,00	715,00
						Total da Nota:			715,00
26/02/2021	1811/0-2021	213.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	1.342,19	1.342,19
						Total da Nota:			1.342,19
26/02/2021	1812/0-2021	213.0000	26/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	1.540,00	1.540,00
						Total da Nota:			1.540,00
26/02/2021	1813/0-2021	213.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	3.394,13	3.394,13
						Total da Nota:			3.394,13
26/02/2021	1814/0-2021	213.0000	26/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	8.276,39	8.276,39



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 167/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		8.276,39
26/02/2021	1815/0-2021	213.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	9.586,99	9.586,99
						Total da Nota:		9.586,99
26/02/2021	1816/0-2021	213.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	116.224,38	116.224,38
						Total da Nota:		116.224,38
						Total da Ficha:		143.221,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 168/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 229

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	1993/0-2021	213.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	11.309,33	11.309,33
						Total da Nota:		11.309,33
26/02/2021	2038/0-2021	213.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	27.654,77	27.654,77
						Total da Nota:		27.654,77
						Total da Ficha:		38.964,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 169/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2021	1263/0-2021	213.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA ^f			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE 05 VIDROS MINI BOREAL DE 4mm DE 0,600x0,600 PARA REPOSIÇÃO COM MASSA.NA EM ANAIR BESTEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 563,/0-2021			SV	1,00	280,00	280,00
						Total da Nota:		280,00
11/02/2021	1265/0-2021	213.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA ^f			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DE 8mm FIXO. MEDINDO: 1.035x0.945			SV	1,00	198,00	198,00
		2 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DE 8mm FIXO. MEDINDO: 1.050x2.180.			SV	1,00	456,00	456,00
		3 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DE 8mm (PORTA) MÓVEL DE 0.580x2.165			SV	1,00	491,00	491,00
		4 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO CANELADODE 4mm MEDINDO 0.645x0.620 PARA EM MARIA BORGES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 565/0-2021			SV	1,00	60,00	60,00
						Total da Nota:		1.205,00
11/02/2021	1266/0-2021	213.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE CARGA DE GÁS R134A E LIMPEZA NO CONDENSADOR DE GELEADEIRA GELOPAR PARA ATENDIMENTO DA EM ANAIR AP MIGUEL BESTEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 566/0-2021			SV	1,00	320,00	320,00
						Total da Nota:		320,00
15/02/2021	30/4-2021	213.0000	16/02/2021	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica - TEL: 3542-5505 - P´RE ESCOLA LUZ DO SOL; 3542-2226 - PRÉ ESCOLA BALANGÁ; 3542-1171 - PRÉ ESCOLA MARIA L. TALLARICO; Conforme pedido de compra nº 14/4-2021			%	0,04	4.473,16	174,14
						Total da Nota:		174,14
						Total da Ficha:		1.805,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 170/ 441

FICHA: 240

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2021	1151/0-2021	212.0000	08/02/2021	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10447 41848732864 CINTIA VALERIA DOS SANTOS				
			1	Pagamento de rescisão contratual por iniciativa empregador			1,00	91,67	91,67
							Total da Nota:		91,67
08/02/2021	1152/0-2021	212.0000	08/02/2021	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10447 41848732864 CINTIA VALERIA DOS SANTOS				
			1	Pagamento de rescisão contratual por iniciativa empregador			1,00	220,00	220,00
							Total da Nota:		220,00
26/02/2021	1971/0-2021	212.0000	26/02/2021	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021			1,00	24,93	24,93
							Total da Nota:		24,93
26/02/2021	1973/0-2021	212.0000	26/02/2021	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
			1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021			1,00	65,17	65,17
							Total da Nota:		65,17
							Total da Ficha:		401,77



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 171/ 441

FICHA: 241

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2021	1089/0-2021	212.0000	04/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10440 35326943875 FABIANA FAUSTINA DE LIMA				
			1 Despesa referente a diferença Salarial do mês de Janeiro/2021, conforme pedido				1,00	388,96	388,96
							Total da Nota:		388,96
17/02/2021	1386/0-2021	212.0000	17/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.				1,00	990,00	990,00
							Total da Nota:		990,00
19/02/2021	1507/0-2021	212.0000	19/02/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.				1,00	458,33	458,33
							Total da Nota:		458,33
19/02/2021	1508/0-2021	212.0000	19/02/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.				1,00	1.375,00	1.375,00
							Total da Nota:		1.375,00
26/02/2021	1817/0-2021	212.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	698,50	698,50
							Total da Nota:		698,50
26/02/2021	1818/0-2021	212.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	2.662,04	2.662,04
							Total da Nota:		2.662,04
26/02/2021	1819/0-2021	212.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	4.104,13	4.104,13
							Total da Nota:		4.104,13
26/02/2021	1820/0-2021	212.0000	26/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	4.565,00	4.565,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021
Página: 172/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.565,00
26/02/2021	1821/0-2021	212.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	78.650,00	78.650,00
						Total da Nota:		78.650,00
						Total da Ficha:		93.891,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 173/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 242

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2021	715/0-2021 - 01	212.0000	05/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Anulação da Nota nº 715/0-2021 = Regularização de empenho, referente a atualização da tabela INSS/2021, conforme novo relatório da Divisão Pessoal.				1,00	-12.520,67	-12.520,67
						Total da Nota:		-12.520,67
26/02/2021	1994/0-2021	212.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	7.603,76	7.603,76
						Total da Nota:		7.603,76
26/02/2021	2039/0-2021	212.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	18.919,73	18.919,73
						Total da Nota:		18.919,73
						Total da Ficha:		14.002,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 174/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 244

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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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	
08/02/2021	1153/0-2021	212.0000	08/02/2021	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10447 41848732864	CINTIA VALERIA DOS SANTOS			
	1	Pagamento de rescisão contratual por iniciativa empregador					1,00	1.344,44	1.344,44
						Total da Nota:			1.344,44
						Total da Ficha:			1.344,44



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 175/ 441

FICHA: 248

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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
03/02/2021	31/6-2021	212.0000	03/02/2021	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,05	4.473,16	240,78
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica - TEL: 3542 6453 - CRECHE BENJAMIN VENTURELLI; 3543 1690 - CRECHE ANAIR BESTEL, Conforme pedido de compra nº 15/6-2021					
									Total da Nota: 240,78
03/02/2021	31/7-2021	212.0000	03/02/2021	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,07	4.473,16	317,28
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica -TE: 15-35422791 - CRECHE SAMUEL MESSIAS Conforme pedido de compra nº 15/7-2021					
									Total da Nota: 317,28
11/02/2021	31/8-2021	212.0000	11/02/2021	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,12	4.473,16	528,14
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica - tel: 3542-6100 - CRECHE ALICE DIAS; 3542-5662 - CRECHE LEONI DA SILVA LOPES; 3542-2984 - CRECHE GIRASSOL; 35423181 - CRECHE YOLANDA BALSEVICIUS; Conforme pedido de compra nº 15/8-2021					
									Total da Nota: 528,14
16/02/2021	180/2-2021	212.0000	17/02/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	494,73	1,00	494,73
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 66/2-2020. COD 35672668 - CRECHE YOLANDA MARCHETTI, 35784350 - CRECHE ALICE DIAS.					
									Total da Nota: 494,73
17/02/2021	31/9-2021	212.0000	17/02/2021	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,02	4.473,16	91,24
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica Conforme pedido de compra nº 15/9-2021. Fone: 3543 1386 - Creche Maria Borges, 3541 7185 - Creche Boa Esperaça.					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 176/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		91,24
23/02/2021	31/10-2021	212.0000	23/02/2021	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 15/10-2021. Fone: 3542 4652 - Creche Illeny de Souza Galvão.	%	0,04	4.473,16	172,18
						Total da Nota:		172,18
						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 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 177/ 441

FICHA: 260

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2064 GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2021	1030/0-2021	261.0000	03/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.			1,00	43,56	43,56
Total da Nota:									43,56
03/02/2021	1031/0-2021	261.0000	03/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.			1,00	73,26	73,26
Total da Nota:									73,26
03/02/2021	1032/0-2021	261.0000	03/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.			1,00	485,82	485,82
Total da Nota:									485,82
11/02/2021	1251/0-2021	261.0000	11/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5416	24675146848 TELMA VIEIRA FERREIRA FRANÇA			
			1	Pagamento referente a 1º Parcela do 13º Salário, conforme pedido			1,00	2.096,00	2.096,00
Total da Nota:									2.096,00
11/02/2021	1252/0-2021	261.0000	11/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3632	08828483806 JOÃO FERNANDO FRANÇA			
			1	Pagamento referente a 1º Parcela do 13º Salário, conforme pedido			1,00	2.137,85	2.137,85
Total da Nota:									2.137,85
17/02/2021	1387/0-2021	261.0000	17/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.			1,00	993,74	993,74
Total da Nota:									993,74
17/02/2021	1388/0-2021	261.0000	17/02/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.			1,00	1.012,43	1.012,43
Total da Nota:									1.012,43
17/02/2021	1389/0-2021	261.0000	17/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.			1,00	1.436,11	1.436,11



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 178/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.436,11
17/02/2021	1390/0-2021	261.0000	17/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.				1,00	8.755,52	8.755,52
						Total da Nota:		8.755,52
26/02/2021	1822/0-2021	261.0000	26/02/2021	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	1.159,56	1.159,56
						Total da Nota:		1.159,56
26/02/2021	1823/0-2021	261.0000	26/02/2021	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	3.844,91	3.844,91
						Total da Nota:		3.844,91
26/02/2021	1824/0-2021	261.0000	26/02/2021	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	6.827,04	6.827,04
						Total da Nota:		6.827,04
26/02/2021	1825/0-2021	261.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	23.751,18	23.751,18
						Total da Nota:		23.751,18
26/02/2021	1826/0-2021	261.0000	26/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	31.732,48	31.732,48
						Total da Nota:		31.732,48
26/02/2021	1827/0-2021	261.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	36.926,02	36.926,02
						Total da Nota:		36.926,02
26/02/2021	1828/0-2021	261.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	89.967,38	89.967,38
						Total da Nota:		89.967,38
26/02/2021	1829/0-2021	261.0000	26/02/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	361.628,59	361.628,59



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 179/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		361.628,59
26/02/2021	1830/0-2021	261.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	499.246,02	499.246,02
						Total da Nota:		499.246,02
						Total da Ficha:		1.072.117,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 180/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 261

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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
26/02/2021	1995/0-2021	261.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	85.464,29	85.464,29
						Total da Nota:		85.464,29
26/02/2021	2040/0-2021	261.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	213.694,34	213.694,34
						Total da Nota:		213.694,34
						Total da Ficha:		299.158,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 181/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 262

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
24/02/2021	1627/0-2021	261.0000	25/02/2021	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento referente horas/aulas eventuais do mês de Fevereiro/2021.				1,00	21.951,03
							Total da Nota:	21.951,03
							Total da Ficha:	21.951,03



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 182/ 441

FICHA: 264

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

Categoria Econômica: 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Aplicação/Variação: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2021	1417/0-2021	261.0000	17/02/2021	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 JANEIRO/2021, Ofício FUNDEB nº 783/21.				1,00	8.123,39	8.123,39
						Total da Nota:		8.123,39
						Total da Ficha:		8.123,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 183/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 265

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/02/2021	1831/0-2021	262.0000	26/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	220,00	220,00	
						Total da Nota:		220,00	
26/02/2021	1832/0-2021	262.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	845,74	845,74	
						Total da Nota:		845,74	
26/02/2021	1833/0-2021	262.0000	26/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	1.841,14	1.841,14	
						Total da Nota:		1.841,14	
26/02/2021	1834/0-2021	262.0000	26/02/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	6.354,51	6.354,51	
						Total da Nota:		6.354,51	
26/02/2021	1835/0-2021	262.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	8.644,41	8.644,41	
						Total da Nota:		8.644,41	
26/02/2021	1836/0-2021	262.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	10.193,93	10.193,93	
						Total da Nota:		10.193,93	
26/02/2021	1837/0-2021	262.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	54.842,84	54.842,84	
						Total da Nota:		54.842,84	
						Total da Ficha:		82.942,57	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 184/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 266

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:	2065	GESTÃO DO FUNDEB (40% DE MAIS DESPESAS - PESSOAL)
Aplicação/Variação:	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	1996/0-2021	262.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	6.640,68	6.640,68
						Total da Nota:		6.640,68
26/02/2021	2041/0-2021	262.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	16.972,08	16.972,08
						Total da Nota:		16.972,08
						Total da Ficha:		23.612,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 185/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 268

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

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

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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
15/02/2021	1318/0-2021	262.0000	09/03/2021	16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	
	1	DESPESA COM DIÁRIO DE CLASSE. MODELO DA IMPRENSA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 596/0-2021			UN	1.500,00	3,50	5.250,00
	2	LIVRO PONTO. MODELO DA IMPRENSA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADOS DE SÃO PAULO			UN	100,00	35,90	3.590,00
							Total da Nota:	8.840,00
							Total da Ficha:	8.840,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 186/ 441

FICHA: 270

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2021	170/9-2021	262.0000	01/02/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	148,94	1,00	148,94
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 03045794/75 - ESCOLA AKIKO IKEDA; 03045250/30 - ESCOLA MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 46/9-2021					
Total da Nota:									148,94
01/02/2021	170/10-2021	262.0000	01/02/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	341,91	1,00	341,91
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 07903672/46 - ESCOLA JOÃO LAURINDO DA SILVA; 04321769/93 - ESCOLA ANA BENTA; 06356211/18 - ESCOLA PSCAR KURTZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 46/10-2021					
Total da Nota:									341,91
08/02/2021	1159/0-2021	262.0000	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	SV	2,00	45,00	90,00
				1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários					
				2 Balanceamento veículos leves, placa FMN 4738, conforme Pedido de Compra nº 489/0-2021.	SV	1,00	85,00		85,00
Total da Nota:									175,00
08/02/2021	1160/0-2021	262.0000	19/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME	SV	18,00	45,00	810,00
				1 Despesa com Serviço de mecânica em ônibus					
				2 Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral, placas: EHE 0137, DJM 9782, DBA 7425 e DBA 7432, conforme Pedido de Compra nº 490/0-2021.	SV	3,00	32,00		96,00
Total da Nota:									906,00
11/02/2021	170/11-2021	262.0000	11/02/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	932,32	1,00	932,32
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 46/11-2021 - RGI 03039381/70 - ESCOLA ISOLINA.					
Total da Nota:									932,32
12/02/2021	170/12-2021	262.0000	12/02/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	319,26	1,00	319,26
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 6146727/83 - 3041542/02 - ESCOLA ELIAS JORGE DANIEL; CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 46/12-2021					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 187/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		319,26
12/02/2021	170/13-2021	262.0000	12/02/2021	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 CORREIA; CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 46/13-2021			UN	82,40	1,00	82,40
						Total da Nota:		82,40
12/02/2021	170/14-2021	262.0000	12/02/2021	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 - ESCOLA MIELDAZIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 46/14-2021			UN	584,94	1,00	584,94
						Total da Nota:		584,94
16/02/2021	170/15-2021	262.0000	17/02/2021	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: 7099737/90 - ESCOLA JORNALISTA; CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 46/15-2021			UN	99,80	1,00	99,80
						Total da Nota:		99,80
17/02/2021	181/2-2021	262.0000	17/02/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com fornecimento de energia elétrica, dos códigos e locais relacionados: 18011373 - EM Elias Jorge Daniel, 18011136 - EM Isolina; 28960076 - EM Oscar Kurtz; 18012221 - EM João Laurindo da Silva; 31423787 - EM Jacyra Stori; 31807526 - EM Mieldazis "QUADRA"; 32634153 - EM José Carlos Tallarico; 29088836 - EM João Laurindo da Silva; 18415091- Escola Mieldazis; 18011993 - EM André Franco Montoro; 18011152- Escola Jacyra Stori; 18415202 - EM Mons. Pedro José Vieira; 18011624 - EMEF Akiko Ikeda; 18011985 - EM Ferreira das Almas; 18012213 - E.M Dona Clementina Correa; 18012248 - EM Bairro Taquaral; 18012272 - EM Angelino Sudário; 18012124 - EM Bairro Thomés. Conforme pedido de compra nº 67/2-2021			UN	4.432,98	1,00	4.432,98
						Total da Nota:		4.432,98
						Total da Ficha:		1.081,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 188/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 271

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

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

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Projeto/Atividade: 2066 GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS 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
09/02/2021	1188/0-2021	262.0000	24/02/2021	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	
	1	DESPESA COM Recarga de toner Samsung D-101;			SV	40,00	53,70	2.148,00
		Marca: HQZ SOLUÇÕES PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 507/0-2021						
		Total da Nota:						
		2.148,00						
		Total da Ficha:						
		2.148,00						



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 189/ 441

FICHA: 276

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
03/02/2021	1033/0-2021	272.0000	03/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.			1,00	25,68	25,68
Total da Nota:									25,68
03/02/2021	1034/0-2021	272.0000	03/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.			1,00	600,68	600,68
Total da Nota:									600,68
17/02/2021	1391/0-2021	272.0000	17/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.			1,00	73,60	73,60
Total da Nota:									73,60
17/02/2021	1392/0-2021	272.0000	17/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.			1,00	78,14	78,14
Total da Nota:									78,14
17/02/2021	1393/0-2021	272.0000	17/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.			1,00	445,62	445,62
Total da Nota:									445,62
17/02/2021	1394/0-2021	272.0000	17/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.			1,00	3.713,18	3.713,18
Total da Nota:									3.713,18
18/02/2021	1450/0-2021	272.0000	18/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4745	09438841873 DEONICE APARECIDA SOIKA DOS SANTOS			
			1	Despesa referente ao adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário, conforme pedido			1,00	2.147,90	2.147,90
Total da Nota:									2.147,90
26/02/2021	1838/0-2021	272.0000	26/02/2021	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	4.855,54	4.855,54



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 190/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.855,54
26/02/2021	1839/0-2021	272.0000	26/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	9.825,34	9.825,34
						Total da Nota:		9.825,34
26/02/2021	1840/0-2021	272.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	13.840,76	13.840,76
						Total da Nota:		13.840,76
26/02/2021	1841/0-2021	272.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	14.917,50	14.917,50
						Total da Nota:		14.917,50
26/02/2021	1842/0-2021	272.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	42.476,61	42.476,61
						Total da Nota:		42.476,61
26/02/2021	1843/0-2021	272.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	262.287,27	262.287,27
						Total da Nota:		262.287,27
						Total da Ficha:		355.287,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 191/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 277

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
05/02/2021	718/0-2021 - 01	272.0000	05/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Anulação da Nota nº 718/0-2021 = Regularização de empenho, referente a atualização da tabela INSS/2021, conforme novo relatório da Divisão Pessoal.				1,00	-40.499,29	-40.499,29
							Total da Nota:	-40.499,29
26/02/2021	1997/0-2021	272.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	28.541,89	28.541,89
							Total da Nota:	28.541,89
26/02/2021	2042/0-2021	272.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	72.097,69	72.097,69
							Total da Nota:	72.097,69
							Total da Ficha:	60.140,29



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 192/ 441

FICHA: 278

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
24/02/2021	1628/0-2021	272.0000	25/02/2021	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente horas/aulas eventuais do mês de Fevereiro/2021.				1,00	1.659,45	1.659,45
						Total da Nota:		1.659,45
						Total da Ficha:		1.659,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 193/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 280

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: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Aplicação/Variacão: 274.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/02/2021	1844/0-2021	274.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.					1,00	165,00	165,00
						Total da Nota:			165,00
26/02/2021	1845/0-2021	274.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.					1,00	220,00	220,00
						Total da Nota:			220,00
26/02/2021	1846/0-2021	274.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.					1,00	2.200,00	2.200,00
						Total da Nota:			2.200,00
						Total da Ficha:			2.585,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 194/441

FICHA: 281

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	1998/0-2021	274.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	206,80	206,80
							Total da Nota:		206,80
26/02/2021	2043/0-2021	274.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
			1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	540,52	540,52
							Total da Nota:		540,52
							Total da Ficha:		747,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 195/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 283

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2021	1319/0-2021	274.0000	09/03/2021	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
		1 DESPESA COM DIÁRIO DE CLASSE. MODELO DA IMPRENSA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO.			UN	500,00	3,50	1.750,00
		2 LIVRO PONTO. MODELO DA IMPRENSA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADOS DE SÃO PAULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 597/0-2021			UN	75,00	35,90	2.692,50
Total da Nota:								4.442,50
Total da Ficha:								4.442,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 196/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 285

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
01/02/2021	171/5-2021	274.0000 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 03044847/68 - PRÉ RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 47/5-2020	01/02/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P351,881,00351,88Total da Nota:351,88
10/02/2021	171/6-2021	274.0000 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 47/6-2020 - RGI 03040725/75 - PRÉ ESCOLA BALANGÁ.	10/02/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P73,691,0073,69Total da Nota:73,69
17/02/2021	194/2-2021	274.0000 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 80/2-2021, COD 18011497 - EMEI Luz do Sol, 18011608 - Parquinho Recanto Maria L. Tallarico, 18011799 - Pré Escola Balangá, 18011594 - Pré Escola Infantil Bº Capova.	17/02/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A622,831,00622,83Total da Nota:622,83
24/02/2021	171/7-2021	274.0000 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 47/7-2020. RGI 03043458/06 - PRÉ ESCOLA LUZ DO SOL.	24/02/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P73,691,0073,69Total da Nota:73,69Total da Ficha:0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 197/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 287

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2021	1541/0-2021	274.0000	26/02/2021	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .	
	1	DESPESA COM PORTEIRO ELETRONICO. MARCA SIMILAR OU SUPERIOR A HDL PARA SUBSTITUIÇÃO NA EM BALANGÁ			UN	1,00	219,00	219,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 724/0-2021						
							Total da Nota:	219,00
22/02/2021	1542/0-2021	274.0000	26/02/2021	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .	
	1	DESPESA COM PORTEIRO ELETRONICO. MARCA SIMILAR OU SUPERIOR A HDL PARA SUBSTITUIÇÃO NA EM LEONI DA SILVA LOPES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 725/0-2021			UN	1,00	219,00	219,00
							Total da Nota:	219,00
							Total da Ficha:	438,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 198/ 441

FICHA: 288

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
03/02/2021	1052/0-2021	271.0000	03/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9769 39612329893 TAMIRES PEDROSO DE OLIVEIRA				
			1 Despesa com Rescisão de Contrato de Trabalho, p/ inic empregado.				1,00	91,40	91,40
Total da Nota:									91,40
03/02/2021	1053/0-2021	271.0000	03/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9769 39612329893 TAMIRES PEDROSO DE OLIVEIRA				
			1 Despesa com Rescisão de Contrato de Trabalho, p/ inic empregado.				1,00	228,49	228,49
Total da Nota:									228,49
26/02/2021	1847/0-2021	271.0000	26/02/2021	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	1.508,06	1.508,06
Total da Nota:									1.508,06
26/02/2021	1848/0-2021	271.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	2.886,14	2.886,14
Total da Nota:									2.886,14
26/02/2021	1849/0-2021	271.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	3.405,24	3.405,24
Total da Nota:									3.405,24
26/02/2021	1850/0-2021	271.0000	26/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	4.823,63	4.823,63
Total da Nota:									4.823,63
26/02/2021	1851/0-2021	271.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	7.540,80	7.540,80
Total da Nota:									7.540,80
26/02/2021	1852/0-2021	271.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	54.674,08	54.674,08



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 199/ 441

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: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		54.674,08
						Total da Ficha:		75.157,84



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 200/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 289

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	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:	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
26/02/2021	1999/0-2021	271.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	5.905,13	5.905,13
						Total da Nota:		5.905,13
26/02/2021	2044/0-2021	271.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	14.425,96	14.425,96
						Total da Nota:		14.425,96
						Total da Ficha:		20.331,09



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 201/ 441

FICHA: 290

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: 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
24/02/2021	1629/0-2021	271.0000	25/02/2021	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente horas/aulas eventuais do mês de Fevereiro/2021.				1,00	6.926,40	6.926,40
						Total da Nota:		6.926,40
						Total da Ficha:		6.926,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 202/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 291

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:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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
03/02/2021	1054/0-2021	271.0000	03/02/2021	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9769 39612329893	TAMIREZ PEDROSO DE OLIVEIRA		
	1	Despesa com Rescisão de Contrato de Trabalho, p/ inic empregado.				1,00	456,99	456,99
						Total da Nota:		456,99
						Total da Ficha:		456,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 203/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 295

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

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

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2072 GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESPESAS)

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 273.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/02/2021	1320/0-2021	273.0000	09/03/2021	16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
		1 DESPESA COM DIÁRIO DE CLASSE. MODELO DA IMPRENSA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO.			UN	500,00	3,50	1.750,00	
		2 LIVRO PONTO. MODELO DA IMPRENSA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADOS DE SÃO PAULO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 598/0-2021			UN	75,00	35,90	2.692,50	
							Total da Nota:	4.442,50	
							Total da Ficha:	4.442,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 204/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

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:	3.3.90.39 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
01/02/2021	154/8-2021	273.0000	01/02/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	148,94	1,00	148,94
							Total da Nota:		148,94
01/02/2021	154/9-2021	273.0000	01/02/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	40,93	1,00	40,93
							Total da Nota:		40,93
10/02/2021	154/10-2021	273.0000	10/02/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	73,69	1,00	73,69
							Total da Nota:		73,69
12/02/2021	154/11-2021	273.0000	12/02/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	73,69	1,00	73,69
							Total da Nota:		73,69
12/02/2021	154/12-2021	273.0000	12/02/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	73,69	1,00	73,69
							Total da Nota:		73,69
12/02/2021	154/13-2021	273.0000	12/02/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	91,10	1,00	91,10
							Total da Nota:		91,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 205/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2021	182/2-2021	273.0000	17/02/2021	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 COMPRAS N 68/2-2020. COD 18011330 - VACA MECÂNICA, 40979482 - CRECHE MARIA BORGES, 40771237 - CRECHE BEM ME QUER.			UN	1.595,49	1,00	1.595,49
Total da Nota:								1.595,49
17/02/2021	182/3-2021	273.0000	17/02/2021	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. 32945396 - Creche Leonii da S. Lopes, 18011772 - Creche Anair Bestel; COD. 36731277, Creche Cristiano Lucas; 39607666, Creche Ileny Souza Galvão; 12951307, Samuel Messias, 18011640 - Creche Maria Borges, Conforme pedido: 68/3-2021.			UN	1.586,53	1,00	1.586,53
Total da Nota:								1.586,53
24/02/2021	154/14-2021	273.0000	24/02/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 48/14-2021. RGI 08417480/39 - CRECHE ILLENY DE SOUZA GALVÃO.			UN	91,10	1,00	91,10
Total da Nota:								91,10
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 206/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	1853/0-2021	261.0000	26/02/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	3.903,90	3.903,90
						Total da Nota:		3.903,90
						Total da Ficha:		3.903,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 207/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 301

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	EDUCACAO 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
26/02/2021	2000/0-2021	261.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	312,31	312,31
						Total da Nota:		312,31
26/02/2021	2045/0-2021	261.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	816,31	816,31
						Total da Nota:		816,31
						Total da Ficha:		1.128,62



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 208/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 302

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
26/02/2021	1854/0-2021	262.0000	26/02/2021	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	220,00	220,00
						Total da Nota:		220,00
26/02/2021	1855/0-2021	262.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	1.017,55	1.017,55
						Total da Nota:		1.017,55
26/02/2021	1856/0-2021	262.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	2.200,00	2.200,00
						Total da Nota:		2.200,00
						Total da Ficha:		3.437,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 209/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 303

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
26/02/2021	2001/0-2021	262.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	275,00	275,00
						Total da Nota:		275,00
26/02/2021	2046/0-2021	262.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	718,79	718,79
						Total da Nota:		718,79
						Total da Ficha:		993,79



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 210/ 441

FICHA: 307

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2021	1257/0-2021	110.0000	11/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3070 07296805846	LUIZ WANDERLEY DE SIQUEIRA			
			1	Pagamento referente a diferença salarial do mês de Janeiro/2021, conforme pedido			1,00	2.277,25	2.277,25
							Total da Nota:		2.277,25
26/02/2021	1857/0-2021	110.0000	26/02/2021	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	440,00	440,00
							Total da Nota:		440,00
26/02/2021	1858/0-2021	110.0000	26/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	440,00	440,00
							Total da Nota:		440,00
26/02/2021	1859/0-2021	110.0000	26/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	577,50	577,50
							Total da Nota:		577,50
26/02/2021	1860/0-2021	110.0000	26/02/2021	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	1.732,55	1.732,55
							Total da Nota:		1.732,55
26/02/2021	1861/0-2021	110.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	4.718,02	4.718,02
							Total da Nota:		4.718,02
26/02/2021	1862/0-2021	110.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	4.800,95	4.800,95
							Total da Nota:		4.800,95
26/02/2021	1863/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	13.674,15	13.674,15



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPOAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 211/ 441

FICHA: 307

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		13.674,15
						Total da Ficha:		28.660,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 212/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 308

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	2002/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	2.110,65	2.110,65
						Total da Nota:		2.110,65
26/02/2021	2047/0-2021	110.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	5.395,95	5.395,95
						Total da Nota:		5.395,95
						Total da Ficha:		7.506,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 213/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 310

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2021	449/0-2021 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 449/0-2021 - REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-119,97	-119,97	
						Total da Nota:		-119,97	
16/02/2021	1355/0-2021	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 630/0-2021			LT	500,00	4,50	2.249,50	
						Total da Nota:		2.249,50	
25/02/2021	449/0-2021 - 02	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 449/0-2021 - Realinhamento de Preços.				1,00	-6.498,00	-6.498,00	
						Total da Nota:		-6.498,00	
26/02/2021	2084/0-2021	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	14,50	14,50	
	2	FILTRO ÓLEO			UN	1,00	14,50	14,50	
	3	KIT EMBREAGEM			UN	1,00	348,50	348,50	
	4	FILTRO AR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7413 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 825/0-2021			UN	1,00	14,50	14,50	
						Total da Nota:		392,00	
						Total da Ficha:		-3.976,47	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 214/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 313

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
12/02/2021	155/2-2021	110.0000	12/02/2021	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 MECÂNICA; 3037860/51 - DEPÓSITO MERENDA; CONFORME PEDIDO DE COMPRA N ° 49/2-2021.			UN	182,20	1,00	182,20
						Total da Nota:		182,20
15/02/2021	32/3-2021	110.0000	16/02/2021	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 16/3-2021 - Fone: 3542 3334 - Merenda Escolar, 3542 4888 - Cozinha Central.			%	0,05	4.473,17	240,72
						Total da Nota:		240,72
						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 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 215/ 441

FICHA: 315

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: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2077 MERENDA ESCOLAR
Aplicação/Variação: 200.0006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/02/2021	1125/0-2021	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
	1	DESPESA COM MARGARINA SEM SAL			KG	63,00	9,10	573,30	
	2	OLEO DE SOJA. 900ML			FRC	105,00	7,49	786,45	
	3	Alho . Extra, classe 5/6 (50 a 70 mm de diâmetro), sem catafilo, roxo, com alto poder de condimentação.			KG	30,00	18,90	567,00	
	4	BATATA INGLESA. EXTRA			KG	275,00	4,82	1.325,50	
	5	FARINHA DE MILHO. Farinha de Milho Amarela.			KG	60,00	3,60	216,00	
	6	AÇUCAR CRISTAL. Pacote de 5KG.			KG	50,00	2,50	125,00	
	7	OVOS- PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 461/0-2021			DZ	264,00	5,99	1.581,36	
Total da Nota:								5.174,61	
05/02/2021	1130/0-2021	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Arroz parbolizado tipo 1. Arroz Parboilizado TIPO I. Pacote de 5 KG.			KG	750,00	4,65	3.487,50	
	2	FEIJÃO CARIOQUINHA. TIPO I			KG	450,00	6,75	3.037,50	
	3	Biscoito Salgado Água e Sal.			KG	100,00	6,95	695,00	
	4	Composto lácteo sabor chocolate enriquecido com vitaminas e minerais, com redução de açúcar, gordura e sódio			KG	600,00	18,50	11.100,00	
	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ. 1000ML			FRC	75,00	10,90	817,50	
	6	Biscoito doce tipo leite vitaminado			KG	100,00	6,95	695,00	
	7	Massa para macarronada "tipo parafuso". Massa P/ Macarronada tipo parafuso, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 462/0-2021.			KG	150,00	3,98	597,00	
Total da Nota:								20.429,50	
05/02/2021	1131/0-2021	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1	DESPESA COM Pão tipo francês, com no mínimo 50 gramas - 463/0-2021.			UN	1.320,00	0,45	594,00	
Total da Nota:								594,00	
05/02/2021	1132/0-2021	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF. Recortes de primeira			KG	275,00	39,90	10.972,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 216/ 441

Página: 216/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/02/2021	1132/0-2021	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
		qualidade. De patinho moída, congelados em túnel de congelamento IQF.							
		2 Sobrecoxa de frango, congelado em IQF. Conforme NTA 3, abatidos em estabelecimento sob inspeção federal, lavados, escorridos e congelados por processo rápido, IQF.			KG	264,00	11,95	3.154,80	
		3 Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 464/0-2021.			KG	484,00	12,95	6.267,80	
						Total da Nota:		20.395,10	
05/02/2021	1133/0-2021	200.0006	19/02/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031	10841753000183	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP		
		1 DESPESA COM CEBOLA. EXTRA GRAÚDA - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 465/0-2021			KG	70,00	2,99	209,30	
						Total da Nota:		209,30	
16/02/2021	1130/0-2021 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
		1 Anulação da Nota nº 1130/0-2021 MOTIVO O FORNECEDOR NÃO TEM O PRODUTO ADEQUADO PARA ENTREGAR				1,00	-11.100,00	-11.100,00	
						Total da Nota:		-11.100,00	
25/02/2021	1125/0-2021 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI		
		1 Anulação da Nota nº 1125/0-2021 (Troca de Ficha)				1,00	-5.174,61	-5.174,61	
						Total da Nota:		-5.174,61	
25/02/2021	1130/0-2021 - 02	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
		1 Anulação da Nota nº 1130/0-2021 (Troca de Ficha)				1,00	-9.329,50	-9.329,50	
						Total da Nota:		-9.329,50	
25/02/2021	1131/0-2021 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	3575	07043186000105	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME		
		1 Anulação da Nota nº 1131/0-2021 (Troca de Ficha)				1,00	-594,00	-594,00	
						Total da Nota:		-594,00	
25/02/2021	1132/0-2021 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
		1 Anulação da Nota nº 1132/0-2021 (Troca de Ficha)				1,00	-20.395,10	-20.395,10	
						Total da Nota:		-20.395,10	
						Total da Ficha:		209,30	



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 217/ 441

FICHA: 316

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
22/02/2021	1536/0-2021	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM Biscoito Doce			PCT	100,00	6,95	695,00
	2	Biscoito Salgado PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 735/0-2021			UN	100,00	6,95	695,00
Total da Nota:								1.390,00
Total da Ficha:								1.390,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 218/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 317

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2121 MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS. FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 285.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2021	1468/0-2021	285.0000	26/02/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
		1	DESPESA COM Abobrinha. APDS		KG	15,00	4,46	66,90
		2	Mandioca amarela. APDS		KG	87,00	2,99	260,13
		3	Pepino japonês. APDS		KG	23,00	4,93	113,39
		4	Tomate para salada. APDS		KG	41,00	5,75	235,75
		5	Uva Itália. APDS		KG	49,00	11,29	553,21
		6	Banana nanica. APDS		KG	92,00	3,32	305,44
		AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SOLICITADOS NO MEMORANDO Nº 01/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 697/0-2021						
		Total da Nota:						1.534,82
19/02/2021	1469/0-2021	285.0000	26/02/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
		1	DESPESA COM Abobrinha. APDS		KG	18,00	4,46	80,28
		2	Pepino japonês. APDS		KG	28,00	4,93	138,04
		3	Tomate para salada. APDS		KG	55,00	5,75	316,25
		4	Uva Itália. APDS		KG	52,00	11,29	587,08
		5	Banana nanica. APDS		KG	116,00	3,32	385,12
		AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SOLICITADOS NO MEMORANDO Nº 01/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 698/0-2021						
		Total da Nota:						1.506,77
19/02/2021	1470/0-2021	285.0000	26/02/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI		
		1	DESPESA COM Abobrinha. COMCAB		KG	15,00	4,46	66,90
		2	Pepino japonês. COMCAB		KG	23,00	4,93	113,39
		3	Repolho (branco e roxo). COMCAB		KG	29,00	2,99	86,71
		4	Tomate para salada. COMCAB		KG	41,00	5,75	235,75
		5	Uva Itália. COMCAB		KG	49,00	11,29	553,21
		AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SOLICITADOS NO MEMORANDO Nº 01/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 699/0-2021						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 219/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.055,96
19/02/2021	1475/0-2021	285.0000	26/02/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
	1	DESPESA COM Abobrinha. COMCAB			KG	18,00	4,46	80,28
	2	Pepino japonês. COMCAB			KG	28,00	4,93	138,04
	3	Repolho (branco e roxo). COMCAB			KG	38,00	2,99	113,62
	4	Tomate para salada. COMCAB			KG	55,00	5,75	316,25
	5	Uva Itália. COMCAB			KG	52,00	11,29	587,08
		AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SOLICITADOS NO MEMORANDO Nº 01/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 701/0-2021						
						Total da Nota:		1.235,27
22/02/2021	1532/0-2021	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	DESPESA COM Coxa e Sobrecoxa			KG	370,00	12,95	4.791,50
	2	File de Frango Sassami			KG	275,00	13,95	3.836,25
		PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 731/0-2021						
						Total da Nota:		8.627,75
22/02/2021	1533/0-2021	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	1	DESPESA COM Cebola PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 732/0-2021			KG	50,00	2,99	149,50
						Total da Nota:		149,50
22/02/2021	1534/0-2021	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	DESPESA COM Alho			KG	5,00	18,90	94,50
	2	Ovos PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 733/0-2021			DZ	100,00	5,99	599,00
						Total da Nota:		693,50
22/02/2021	1535/0-2021	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	DESPESA COM Pão Frances PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 734/0-2021			UN	510,00	0,45	229,50
						Total da Nota:		229,50
25/02/2021	1647/0-2021	285.0000	26/02/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	DESPESA COM MARGARINA SEM SAL			KG	63,00	9,10	573,30
	2	OLEO DE SOJA. 900ML			FRC	105,00	7,49	786,45



4rtecnologia

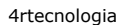
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 220/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
25/02/2021	1647/0-2021	285.0000	26/02/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
	3	Alho			KG	30,00	18,90		567,00
		. Extra, classe 5/6 (50 a 70 mm de diâmetro), sem catafilo, roxo, com alto poder de condimentação.							
	4	BATATA INGLESA. EXTRA			KG	275,00	4,82		1.325,50
	5	FARINHA DE MILHO. Farinha de Milho Amarela.			KG	60,00	3,60		216,00
	6	AÇUCAR CRISTAL. Pacote de 5KG.			KG	50,00	2,50		125,00
	7	OVOS- PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 461/0-2021			DZ	264,00	5,99		1.581,36
								Total da Nota:	5.174,61
25/02/2021	1651/0-2021	285.0000	26/02/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Arroz parbolizado tipo 1. Arroz Parboilizado TIPO I. Pacote de 5 KG.			KG	750,00	4,65		3.487,50
	2	FEIJÃO CARIOQUINHA. TIPO I			KG	450,00	6,75		3.037,50
	3	Biscoito Salgado Água e Sal.			KG	100,00	6,95		695,00
	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ. 1000ML			FRC	75,00	10,90		817,50
	6	Biscoito doce tipo leite vitaminado			KG	100,00	6,95		695,00
	7	Massa para macarronada "tipo parafuso". Massa P/ Macarronada tipo parafuso, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 462/0-2021.			KG	150,00	3,98		597,00
								Total da Nota:	9.329,50
25/02/2021	1653/0-2021	285.0000	26/02/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1	DESPESA COM Pão tipo francês, com no mínimo 50 gramas - 463/0-2021.			UN	1.320,00	0,45		594,00
								Total da Nota:	594,00
25/02/2021	1656/0-2021	285.0000	26/02/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF. Recortes de primeira qualidade. De patinho moída, congelados em túnel de congelamento IQF.			KG	275,00	39,90		10.972,50
	2	Sobrecoxa de frango, congelado em IQF. Conforme NTA 3, abatidos em estabelecimento sob inspeção federal, lavados, escorridos e congelados por processo rápido, IQF.			KG	264,00	11,95		3.154,80
	3	Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 464/0-2021.			KG	484,00	12,95		6.267,80
								Total da Nota:	20.395,10
25/02/2021	1670/0-2021	285.0000	09/03/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
	1	DESPESA COM Abobrinha. APDS			KG	19,00	4,46		84,74
	2	Mandioca amarela. APDS			KG	126,00	2,99		376,74
	3	Pepino japonês. APDS			KG	23,00	4,93		113,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 221/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2021	1670/0-2021	285.0000	09/03/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST	
		4	Tomate para salada. APDS		KG	64,00	5,75	368,00
		5	Uva Itália. APDS		KG	52,00	11,29	587,08
		6	Banana nanica. APDS EM ATENDIMENTO A CENTRAL ALIMENTICIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 782/0-2021		KG	116,00	3,32	385,12
Total da Nota:								1.915,07
Total da Ficha:								52.441,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 222/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 324

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2078 GESTÃO DO ENSINO MÉDIO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 230.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2021	1356/0-2021	230.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular GASOLINA COMUM PARA A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 631/0-2021			LT	300,00	4,50	1.349,70
Total da Nota:								1.349,70
Total da Ficha:								1.349,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 223/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 326

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:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0011	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Projeto/Atividade:	2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação:	230.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2021	1437/0-2021	230.0000	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO	SV	1,00	240,00	240,00
				- MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0138 E DBA7416				
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 667/0-2021				
							Total da Nota:	240,00
							Total da Ficha:	240,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 224/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 337

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	1864/0-2021	110.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	55,00	55,00
							Total da Nota:		55,00
26/02/2021	1865/0-2021	110.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	110,00	110,00
							Total da Nota:		110,00
26/02/2021	1866/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	1.100,00	1.100,00
							Total da Nota:		1.100,00
							Total da Ficha:		1.265,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 225/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 338

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/02/2021	2003/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	101,20		101,20
						Total da Nota:			101,20
26/02/2021	2048/0-2021	110.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	264,51		264,51
						Total da Nota:			264,51
						Total da Ficha:			365,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 226/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 340

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2021	433/0-2021 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 433/0-2021 - REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-79,98	-79,98
						Total da Nota:		-79,98
17/02/2021	1419/0-2021	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRAª		
	1	DESPESA COM Galão de 20 litros para reposição Marca: MONTICO PARA USO DA DIVISÃO DE CULTURA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 646/0-2021			GL	1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		30,00
						Total da Ficha:		-49,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 227/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 344

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

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

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2021	33/3-2021	110.0000	09/02/2021	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 17/3-2021. Fone: 3542 1650 - Projeto Guri.			%	0,01	4.473,16	44,99
						Total da Nota:		44,99
16/02/2021	184/2-2021	110.0000	17/02/2021	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 COMPRAS N 70/2-2021. COD 18011950 - REPETIDOR DE TV, 28577108 - CULTURA, 18011322 - PROJETO GURI.			UN	3.180,95	1,00	3.180,95
						Total da Nota:		3.180,95
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 228/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 351

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: 3.1.90.11 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	
26/02/2021	1867/0-2021	110.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	55,00	55,00	
						Total da Nota:		55,00	
26/02/2021	1868/0-2021	110.0000	26/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	861,69	861,69	
						Total da Nota:		861,69	
26/02/2021	1869/0-2021	110.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	947,30	947,30	
						Total da Nota:		947,30	
26/02/2021	1870/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	1.833,33	1.833,33	
						Total da Nota:		1.833,33	
						Total da Ficha:		3.697,32	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 229/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 352

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
26/02/2021	2004/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	295,79	295,79
						Total da Nota:		295,79
26/02/2021	2049/0-2021	110.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	592,93	592,93
						Total da Nota:		592,93
						Total da Ficha:		888,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 230/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 354

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: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2021	432/0-2021 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 432/0-2021 - REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-119,97	-119,97
						Total da Nota:		-119,97
						Total da Ficha:		-119,97



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 231/ 441

FICHA: 358

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2087 GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2021	158/4-2021	110.0000	01/02/2021	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: 03043533/10 - PISCINA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 51/4-2021.					
									Total da Nota: 73,69
12/02/2021	158/5-2021	110.0000	12/02/2021	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: QUADRA AV. MASSAISHI KAKIHARA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 51/5-2021.					
									Total da Nota: 40,93
12/02/2021	158/6-2021	110.0000	12/02/2021	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: 9014688/35 - GINÁSIO DO ARÇÃO; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 51/6-2021.					
									Total da Nota: 73,69
16/02/2021	185/3-2021	110.0000	17/02/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	81,74	1,00	81,74
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 71/3-2021. COD 27167984 - PISCINA.					
									Total da Nota: 81,74
17/02/2021	34/3-2021	110.0000	17/02/2021	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,05	4.473,17	207,59
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica Conforme pedido de compra nº 18/3-2021. Fone: 3543 1779 - Divisão de Esporte Arção.					
									Total da Nota: 207,59
25/02/2021	1724/0-2021	110.0000	26/02/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8940 62319595000108 FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO	SV	1,00	1.720,00	1.720,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO/PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO METROPOLITANO ORGANIZADO PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTSAL DE SALÃO, NAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 14, SUB 16 E SUB18 QUE INICIARÁ EM MARÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº812/0-2021					



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 232/ 441

FICHA: 358

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.720,00
						Total da Ficha:		1.720,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 233/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 362

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.11 DIVISÃO DE TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub-Função: 695 TURISMO

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/02/2021	1871/0-2021	110.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	49,50	49,50
						Total da Nota:		49,50	
26/02/2021	1872/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	1.320,34	1.320,34
						Total da Nota:		1.320,34	
						Total da Ficha:		1.369,84	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 234/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 363

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
26/02/2021	2005/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	118,36	118,36
						Total da Nota:		118,36
26/02/2021	2050/0-2021	110.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	309,36	309,36
						Total da Nota:		309,36
						Total da Ficha:		427,72



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 235/ 441

FICHA: 373

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
03/02/2021	1035/0-2021	310.0000	03/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.			1,00	5.783,53	5.783,53
							Total da Nota:		5.783,53
17/02/2021	1395/0-2021	310.0000	17/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.			1,00	11,42	11,42
							Total da Nota:		11,42
17/02/2021	1396/0-2021	310.0000	17/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.			1,00	45,72	45,72
							Total da Nota:		45,72
17/02/2021	1397/0-2021	310.0000	17/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.			1,00	95,45	95,45
							Total da Nota:		95,45
17/02/2021	1398/0-2021	310.0000	17/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.			1,00	114,32	114,32
							Total da Nota:		114,32
19/02/2021	1509/0-2021	310.0000	19/02/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.			1,00	854,49	854,49
							Total da Nota:		854,49
19/02/2021	1510/0-2021	310.0000	19/02/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.			1,00	866,71	866,71
							Total da Nota:		866,71
19/02/2021	1511/0-2021	310.0000	19/02/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.			1,00	1.745,68	1.745,68



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 236/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.745,68
26/02/2021	1873/0-2021	310.0000	26/02/2021	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	220,00	220,00
						Total da Nota:		220,00
26/02/2021	1874/0-2021	310.0000	26/02/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	381,42	381,42
						Total da Nota:		381,42
26/02/2021	1875/0-2021	310.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	2.424,55	2.424,55
						Total da Nota:		2.424,55
26/02/2021	1876/0-2021	310.0000	26/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	3.511,65	3.511,65
						Total da Nota:		3.511,65
26/02/2021	1877/0-2021	310.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	5.413,11	5.413,11
						Total da Nota:		5.413,11
26/02/2021	1878/0-2021	310.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	6.442,64	6.442,64
						Total da Nota:		6.442,64
26/02/2021	1879/0-2021	310.0000	26/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	6.715,62	6.715,62
						Total da Nota:		6.715,62
26/02/2021	1880/0-2021	310.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	75.283,37	75.283,37
						Total da Nota:		75.283,37
						Total da Ficha:		109.909,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 237/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 374

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/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2021	727/0-2021 - 01	310.0000	05/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Anulação da Nota nº 727/0-2021 = Regularização de empenho, referente a atualização da tabela INSS/2021, conforme novo relatório da Divisão Pessoal.				1,00	-17.939,32	-17.939,32
							Total da Nota:	-17.939,32
26/02/2021	2006/0-2021	310.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	9.318,94	9.318,94
							Total da Nota:	9.318,94
26/02/2021	2051/0-2021	310.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	23.623,09	23.623,09
							Total da Nota:	23.623,09
							Total da Ficha:	15.002,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 238/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 376

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 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2021	1003/0-2021	310.0000	05/02/2021	44 MATERIAL DE CONSUMO	10233 04087070000180	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
	1	DESPESA COM PLACA. NOVA PARA SPIN EQK-6G51 - REQ 12/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN PLACA: EQK-6G51, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 406/0-2021			UN	1,00	140,00	140,00
						Total da Nota:		140,00
						Total da Ficha:		140,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 239/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 377

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Projeto/Atividade: 2091 FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2021	1213/0-2021	310.0000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
		1 Despesa com tarifa de Pedágio. Sem Parar / Via Fácil - Tarifas de pedágio de trânsito em rodovias. Conforme pedido de compra nº 532/0-2021			UN	3.000,00	1,00	3.000,00
						Total da Nota:		3.000,00
						Total da Ficha:		3.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 240/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 379

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2091	FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Aplicação/Variação:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2021	1229/0-2021	310.0000	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3211	04755744000177 MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO.: AQUISIÇÃO DE PELÍCULA SOLAR PARA COLOCAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL PLACA BVT-6913, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 545/0-2021			SV	1,00	160,00	160,00	
						Total da Nota:		160,00	
10/02/2021	1233/0-2021	310.0000	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140	06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM VEÍCULOS OFICIAIS GOL E VOYAGE			SV	2,00	150,00	300,00	
	2	SERVIÇO. APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM VEÍCULO OFICIAL SPIN PLACAS BPQ-9196, BZL3285, FXQ4533 E SPIN AGUARDANDO EMPLACAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 549/2021			SV	2,00	150,00	300,00	
						Total da Nota:		600,00	
23/02/2021	1581/0-2021	310.0000	24/02/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5640	37132347870 ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR			
	1	ADIANTAMENTO PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS DIVERSAS COM PRONTO PAGAMENTO.				1,00	500,00	500,00	
						Total da Nota:		500,00	
						Total da Ficha:		1.260,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 241/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 380

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1035 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2021	1015/0-2021	310.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655	11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME	
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para a construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde na Vila Cruzeiro, com utilização de recursos do governo federal e contrapartida da Municipalidade, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos e Pedido de Compra nº 419/0-2021.			%	11,79	7.034,11	82.909,67
Total da Nota:								82.909,67
26/02/2021	1968/0-2021	310.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9400	14608661000109	HJN CONSTRUÇÕES EIRELI	
		1 Despesa com Contratação de empresa para a construção de 01 (uma) Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Policlínica, com utilização de recursos do governo federal e recursos próprios, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos e Pedido de Compra nº 829/0-2021.			%	3,71	7.399,56	27.472,34
Total da Nota:								27.472,34
Total da Ficha:								110.382,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 242/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 390

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: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 301.0111

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	1881/0-2021	301.0111	26/02/2021	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.					1,00	1.295,18
						Total da Nota:		1.295,18
26/02/2021	1882/0-2021	301.0111	26/02/2021	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.					1,00	22.941,08
						Total da Nota:		22.941,08
26/02/2021	1972/0-2021	301.0111	26/02/2021	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021					1,00	2.072,53
						Total da Nota:		2.072,53
26/02/2021	1974/0-2021	301.0111	26/02/2021	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021					1,00	5.232,02
						Total da Nota:		5.232,02
						Total da Ficha:		31.540,81



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 243/ 441

FICHA: 391

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
08/02/2021	1183/0-2021	310.0000	08/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7951 04958383816 MARIA BERNADETE DOS SANTOS SILVEIRA				
			1	Pagamento referente ao adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário, conforme pedido			1,00	1.162,72	1.162,72
Total da Nota:									1.162,72
19/02/2021	1512/0-2021	310.0000	19/02/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.			1,00	39,11	39,11
Total da Nota:									39,11
19/02/2021	1513/0-2021	310.0000	19/02/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.			1,00	3.965,02	3.965,02
Total da Nota:									3.965,02
19/02/2021	1514/0-2021	310.0000	19/02/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.			1,00	11.856,10	11.856,10
Total da Nota:									11.856,10
26/02/2021	1883/0-2021	310.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	4.592,04	4.592,04
Total da Nota:									4.592,04
26/02/2021	1884/0-2021	310.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	5.821,36	5.821,36
Total da Nota:									5.821,36
26/02/2021	1885/0-2021	310.0000	26/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	11.000,02	11.000,02
Total da Nota:									11.000,02
26/02/2021	1886/0-2021	310.0000	26/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	12.074,77	12.074,77



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 244/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		12.074,77
26/02/2021	1887/0-2021	310.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	17.699,33	17.699,33
						Total da Nota:		17.699,33
26/02/2021	1888/0-2021	310.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	123.292,36	123.292,36
						Total da Nota:		123.292,36
						Total da Ficha:		191.502,83



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 245/ 441

FICHA: 392

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: 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 301.0111

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2021	1036/0-2021	301.0111	03/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.				1,00	167,10	167,10
							Total da Nota:		167,10
03/02/2021	1037/0-2021	301.0111	03/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.				1,00	633,34	633,34
							Total da Nota:		633,34
03/02/2021	1038/0-2021	301.0111	03/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.				1,00	1.286,39	1.286,39
							Total da Nota:		1.286,39
03/02/2021	1039/0-2021	301.0111	03/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.				1,00	9.747,29	9.747,29
							Total da Nota:		9.747,29
11/02/2021	1245/0-2021	301.0111	11/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7588	29235736846 JOSIMARY VIEIRA DE AQUINO			
		1	Pagamento de rescisão contratual por iniciativa do empregado, conforme Termo de Rescisão.				1,00	66,00	66,00
							Total da Nota:		66,00
11/02/2021	1246/0-2021	301.0111	11/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7588	29235736846 JOSIMARY VIEIRA DE AQUINO			
		1	Pagamento de rescisão contratual por iniciativa do empregado, conforme Termo de Rescisão.				1,00	109,85	109,85
							Total da Nota:		109,85
11/02/2021	1247/0-2021	301.0111	11/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7588	29235736846 JOSIMARY VIEIRA DE AQUINO			
		1	Pagamento de rescisão contratual por iniciativa do empregado, conforme Termo de Rescisão.				1,00	201,41	201,41
							Total da Nota:		201,41
11/02/2021	1248/0-2021	301.0111	11/02/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7588	29235736846 JOSIMARY VIEIRA DE AQUINO			
		1	Pagamento de rescisão contratual por iniciativa do empregado, conforme Termo de Rescisão.				1,00	205,97	205,97



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 246/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		205,97
11/02/2021	1249/0-2021	301.0111	11/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7588 29235736846 JOSIMARY VIEIRA DE AQUINO			
	1			Pagamento de rescisão contratual por iniciativa do empregado, conforme Termo de Rescisão.		1,00	549,24	549,24
						Total da Nota:		549,24
11/02/2021	1250/0-2021	301.0111	11/02/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7588 29235736846 JOSIMARY VIEIRA DE AQUINO			
	1			Pagamento de rescisão contratual por iniciativa do empregado, conforme Termo de Rescisão.		1,00	3.245,69	3.245,69
						Total da Nota:		3.245,69
17/02/2021	1399/0-2021	301.0111	17/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.		1,00	9,23	9,23
						Total da Nota:		9,23
17/02/2021	1400/0-2021	301.0111	17/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.		1,00	71,05	71,05
						Total da Nota:		71,05
17/02/2021	1401/0-2021	301.0111	17/02/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.		1,00	430,00	430,00
						Total da Nota:		430,00
17/02/2021	1402/0-2021	301.0111	17/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.		1,00	549,07	549,07
						Total da Nota:		549,07
19/02/2021	1515/0-2021	301.0111	19/02/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.		1,00	84,76	84,76
						Total da Nota:		84,76
19/02/2021	1516/0-2021	301.0111	19/02/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.		1,00	10.603,30	10.603,30
						Total da Nota:		10.603,30
19/02/2021	1517/0-2021	301.0111	19/02/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.		1,00	31.725,43	31.725,43



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 247/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		31.725,43
26/02/2021	1889/0-2021	301.0111	26/02/2021	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	2.722,56	2.722,56
						Total da Nota:		2.722,56
26/02/2021	1890/0-2021	301.0111	26/02/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	3.288,00	3.288,00
						Total da Nota:		3.288,00
26/02/2021	1891/0-2021	301.0111	26/02/2021	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	5.969,96	5.969,96
						Total da Nota:		5.969,96
26/02/2021	1892/0-2021	301.0111	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	8.581,68	8.581,68
						Total da Nota:		8.581,68
26/02/2021	1893/0-2021	301.0111	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	10.963,16	10.963,16
						Total da Nota:		10.963,16
26/02/2021	1894/0-2021	301.0111	26/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	13.806,90	13.806,90
						Total da Nota:		13.806,90
26/02/2021	1895/0-2021	301.0111	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	18.048,48	18.048,48
						Total da Nota:		18.048,48
26/02/2021	1896/0-2021	301.0111	26/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	26.639,17	26.639,17
						Total da Nota:		26.639,17
26/02/2021	1897/0-2021	301.0111	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	304.183,30	304.183,30



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 248/ 441

FICHA: 392

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: 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 301.0111

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		304.183,30
						Total da Ficha:		453.888,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 249/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 393

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 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	2007/0-2021	310.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021						
						1,00	14.784,41	14.784,41
						Total da Nota:		14.784,41
26/02/2021	2008/0-2021	310.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021						
						1,00	17.429,73	17.429,73
						Total da Nota:		17.429,73
26/02/2021	2009/0-2021	310.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021						
						1,00	2.519,35	2.519,35
						Total da Nota:		2.519,35
26/02/2021	2010/0-2021	310.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021						
						1,00	13.516,48	13.516,48
						Total da Nota:		13.516,48
26/02/2021	2052/0-2021	310.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021						
						1,00	117.665,56	117.665,56
						Total da Nota:		117.665,56
26/02/2021	2053/0-2021	310.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021						
						1,00	599,05	599,05
						Total da Nota:		599,05
26/02/2021	2054/0-2021	310.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021						
						1,00	2.044,32	2.044,32
						Total da Nota:		2.044,32
						Total da Ficha:		168.558,90



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 250/ 441

FICHA: 394

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2021	442/6-2021	310.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	32,31	3,25	104,98
				1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10. Referente ao dia 22/01/2021 - CUPOM Nº 80879 Conforme pedido de compra nº 229/06-2021					
Total da Nota:									104,98
03/02/2021	1055/0-2021	310.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	UN	1,00	95,00	95,00
				1 DESPESA COM RESERVATORIO -. DE EXPANSÃO G1028					
				2 TAMP. DE RESERVATÓRIO ARREFERECIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7405, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 429/0-2021.	PC	1,00	28,00		28,00
Total da Nota:									123,00
03/02/2021	1067/0-2021	310.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA	UN	20,00	15,03	300,60
				1 DESPESA COM ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA BSF-6501, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 426/0-2021					
Total da Nota:									300,60
04/02/2021	442/7-2021	310.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	70,00	3,25	227,43
				1 Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10. DIA 26/01/2021, CUPOM Nº 81093 Conforme pedido de compra nº 229/07-2021					
Total da Nota:									227,43
04/02/2021	442/8-2021	310.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	110,81	3,25	360,02
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REF 27/01/2021 - CUPOM Nº 81220, Nº 81242 Conforme pedido de compra nº 229/08-2021					
Total da Nota:									360,02
04/02/2021	1076/0-2021	310.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA	UN	1,00	2.569,47	2.569,47
				1 DESPESA COM MOTOR. DE PARTIDA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO - AMAROK BSY - 9364 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 441/0-2021					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 251/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.569,47
04/02/2021	1078/0-2021	310.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD/			
	1	DESPESA COM BATERIA. 100AH BASE DE TROCA-SELADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CDR1688 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 443/0-2021			UN	1,00	640,00	640,00
						Total da Nota:		640,00
05/02/2021	1098/0-2021	310.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	5845 07506784000173 AME AUDIOLOGIA, CALIBRAÇÃO E MANUT. EM EQUII			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CALIBRAÇÃO DO AUDIÔMETRO VIBRASOM AVS-500			SV	1,00	600,00	600,00
	2	SERVIÇO. MEDIÇÃO DE RUÍDO EM CABINE ACÚSTICA , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 455/0-2021			SV	1,00	600,00	600,00
						Total da Nota:		1.200,00
05/02/2021	1100/0-2021	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7238 17450564000129 BBW DO BRASIL COM. DE PNEUMATICOS EIRELI			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70 R 15 C			UN	4,00	293,50	1.174,00
		Marca: THREE-A/EFFITRAC						
	2	PNEUS 225/65/R 16			UN	19,00	516,00	9.804,00
		Marca: TRIANGLE/TR652						
	3	PNEUS 205/75/R16 C			UN	4,00	311,00	1.244,00
		Marca: XBRI/CARGOPLUS						
	4	PNEUS 215/65 R 16			UN	5,00	288,00	1.440,00
		Marca: XBRI/ECOLOGY						
		PARA OS VEICULOS: FVA 8700, FTL 9040, FGX6769, FPC4099, BYJ 2756, DWM 3800 e FXX 4428.						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 457/0-2021						
						Total da Nota:		13.662,00
05/02/2021	1102/0-2021	310.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM KIT REVISÃO			KIT	1,00	69,90	69,90
	2	ADITIVO			UN	1,00	106,92	106,92
	3	SELO -			UN	1,00	0,93	0,93
	4	KIT FILTRO E HIGIENIZAÇÃO			KIT	1,00	99,00	99,00
	5	FILTRO COMBUSTÍVEL			UN	1,00	18,11	18,11
	6	FILTRO ÓLEO			UN	1,00	45,00	45,00
	7	ELEMENTO DO FILTRO			UN	1,00	39,30	39,30



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 252/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/02/2021	1102/0-2021	310.0000 26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO		5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA				
	8	BUJÃO ROSCADO. M4x1,5			UN	1,00	18,40	18,40	
	9	ÓLEO MOTOR. 5W40			LT	4,00	49,85	199,40	
	10	LIMPA CORPO. DE ACELERAÇÃO - REQ 62/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: BPQ-9196, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 467/0-2021			UN	1,00	49,00	49,00	
Total da Nota:								645,96	
08/02/2021	1162/0-2021	310.0000 26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO		7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
	1	DESPESA COM MAÇANETA INTERNA			UN	1,00	21,45	21,45	
	2	SENSOR DE VELOCIDADE -> PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO GHP 2809 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 495/0-2021			UN	1,00	158,80	158,80	
Total da Nota:								180,25	
08/02/2021	1176/0-2021	310.0000 26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO		7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
	1	DESPESA COM LAMPADA H7 PHILIPS. 12v			PC	8,00	35,00	280,00	
	2	LAMPADA H4. 12v PARA TROCA NOS VEICULOS GGB0801, GHP2890, GJP3638, FWG8975, ELA 1913, GBC9598, BRY5627, BSF4188 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 504/0-2021			UN	6,00	25,00	150,00	
Total da Nota:								430,00	
09/02/2021	1205/0-2021	310.0000 26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO		7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
	1	DESPESA COM PALHETA. 24-PVT 24 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BRY 5627, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº525/0-2021			UN	2,00	28,90	57,80	
Total da Nota:								57,80	
09/02/2021	1208/0-2021	310.0000 26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO		7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	42,98	42,98	
	2	CARTÃO HIGIENIZAÇÃO			UN	1,00	82,51	82,51	
	3	HIGIENIZADOR GRANADA. PARA AR			UN	1,00	59,90	59,90	
	4	FILTRO ÓLEO			UN	1,00	23,61	23,61	
	5	KIT DESCARBONIZAÇÃO			KIT	1,00	69,90	69,90	
	6	VEDADOR DE BORRACHA			UN	1,00	11,27	11,27	
	7	ADITIVO PARA RADIADOR			UN	2,00	49,22	98,44	
	8	FILTRO DE AR			UN	1,00	80,39	80,39	
	9	REFIL PALHETA. SLIM			JG	1,00	51,41	51,41	
	10	ÓLEO-. LUBRIFICANTE SINTÉTICO DO MOTOR SAW0W PARA REVISÃO 50.000KM CHEVROLET SPIN BLZ-3285, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº528/0-2021			LT	4,00	57,00	228,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 253/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		748,41
11/02/2021	462/0-2021 - 01	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	173 04881646000186 ANA PAULA NAPPO C.BONITO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 462/0-2021 MOTIVO READEQUAÇÃO DE VALORES				1,00	-110,00	-110,00
						Total da Nota:		-110,00
15/02/2021	1322/0-2021	310.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME			
	1	DESPESA COM TENSOR DE CORREIA			UN	1,00	44,90	44,90
	2	TUBO D"ÁGUA			UN	1,00	21,83	21,83
	3	CORREIA ALTERNADOR			UN	1,00	14,50	14,50
	4	CORREIA DENTADA			UN	1,00	23,40	23,40
	5	COXIM CAMBIO			UN	1,00	38,90	38,90
	6	COXIM. MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA DBA-7405 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 600/0-2021			UN	2,00	26,92	53,84
						Total da Nota:		197,37
15/02/2021	1326/0-2021	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 604/0-2021			LT	10.000,00	4,50	44.990,00
						Total da Nota:		44.990,00
16/02/2021	1362/0-2021	310.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME			
	1	DESPESA COM BOMBA D'AGUA . MOTOR			UN	1,00	100,00	100,00
	2	ADITIVO RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA ELA1913 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 638/0-2021			UN	1,00	13,90	13,90
						Total da Nota:		113,90
17/02/2021	1421/0-2021	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA			
	1	DESPESA COM TUBO SANFONADO VÁLVULA ERG			UN	1,00	225,00	225,00
	2	TRAVA SAPATA FREIO DE MÃO DIREITO			UN	1,00	1.288,91	1.288,91
	3	TRAVA SAPATA FREIO DE MÃO ESQUERDO			UN	1,00	1.288,91	1.288,91
	4	JOGO DE SAPATA DE FREIO			UN	1,00	114,75	114,75
	5	REGULADOR DE LONAS DE FREIO DE MÃO			UN	1,00	70,50	70,50
	6	CABO DUPLO TRASEIRO FREIO DE MÃO			UN	1,00	115,23	115,23
	7	CABO INTERMEDIÁRIO FREIO DE MÃO DIANTEIRO			UN	1,00	71,40	71,40
	8	ESPELHO SAPATA DE FREIO DE MÃO			UN	2,00	1.784,34	3.568,68



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 254/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2021	1421/0-2021	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA			
	9	JOGO DE MOLA SAPATA FREIO DE MÃO			UN	2,00	45,00	90,00
	10	CUBO COM ROLAMENTO TRASEIRO COM ABS			UN	2,00	405,40	810,80
	11	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO			UN	1,00	52,35	52,35
	12	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO			UN	1,00	102,31	102,31
		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL MASTER - PLACA FVA 8700						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 651/0-2021						
Total da Nota:								7.798,84
17/02/2021	1422/0-2021	310.0000	26/02/2021	16 MATERIAL DE CONSUMO	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	DESPESA COM CARIMBO DE MADEIRA PEQUENO			UN	1,00	15,00	15,00
	2	CARIMBO DE MADEIRA GRANDE			UN	2,00	30,00	60,00
	3	CARIMBO AUTOMATICO PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS			UN	4,00	30,00	120,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 652/0-2021						
Total da Nota:								195,00
17/02/2021	1425/0-2021	310.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	18,11	18,11
	2	ELEMENTO			UN	1,00	29,71	29,71
	3	KIT REVISÃO			KIT	1,00	63,95	63,95
	4	VELA -			UN	3,00	24,50	73,50
	5	SELO -			UN	1,00	0,93	0,93
	6	KIT FILTRO E HIGIENIZAÇÃO			KIT	1,00	99,00	99,00
	7	FILTRO ÓLEO			UN	1,00	45,00	45,00
	8	ADITIVO			UN	1,00	106,92	106,92
	9	ÓLEO MOTOR. 5W40			LT	3,50	48,80	170,80
	10	ANEL-			UN	1,00	12,20	12,20
	11	LIMPA CORPO. DE ACELERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA FKM0381			UN	1,00	43,79	43,79
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 655/0-2021						
Total da Nota:								663,91
17/02/2021	1428/0-2021	310.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM ADITIVO			UN	1,00	106,92	106,92
	2	SELO -			UN	1,00	0,93	0,93
	3	FILTRO ÓLEO			UN	1,00	17,65	17,65
	4	FILTRO COMBUSTÍVEL			UN	1,00	18,11	18,11



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 255/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2021	1428/0-2021	310.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA				
		5	BUJÃO ROSCADO. M4x1,5		UN	1,00	18,40		18,40
		6	ÓLEO MOTOR. 5W40 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA BSF4188 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 658/0-2021		LT	4,00	49,85		199,40
Total da Nota:									361,41
18/02/2021	442/0-2021 - 01	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Anulação da Nota nº 442/0-2021 - Remanejamento de Saldo.			1,00	-33,12		-33,12
Total da Nota:									-33,12
18/02/2021	442/9-2021	310.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 229/9-2021. Período de 28/01 a 15/02/2021.		LT	1.349,79	3,25		4.385,46
Total da Nota:									4.385,46
18/02/2021	442/10-2021	310.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 229/10-2021. Período de 28/01 a 15/02/2021.		LT	248,58	3,25		807,62
Total da Nota:									807,62
18/02/2021	1458/0-2021	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4421 71654859000162 AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME				
		1	DESPESA COM PASTILHA DE FREIO. DIANTEIRO PARA VEÍCULO PLACA: FGX-6769 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº692/0-2021		JG	1,00	95,00		95,00
Total da Nota:									95,00
18/02/2021	1459/0-2021	310.0000	23/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	7960 56908650000194 CENTER PECAS FABBRI LTDA				
		1	DESPESA COM PALHETA LIMPADOR. PARABRISA		UN	1,00	56,00		56,00
		2	SEMI EIXO. COMPLETO LATERAL DIREITO		UN	1,00	1.076,00		1.076,00
		3	SEMI EIXO. COMPLETO LATERAL ESQUERDO PARA MANUENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGX 6769 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 693/0-2021		UN	1,00	980,00		980,00
Total da Nota:									2.112,00
18/02/2021	1460/0-2021	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA				
		1	DESPESA COM COIFA. LATERAL DIREITO		UN	1,00	35,00		35,00
		2	COIFA. LATERAL ESQUERDO		UN	1,00	35,00		35,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 256/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2021	1460/0-2021	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA			
	3	CABO INTERMEDIÁRIO FREIO DE MÃO DIANTEIRO PARA VEÍCULO PLACA FGX: 6769 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 694/0-2021			UN	1,00	102,31	102,31
Total da Nota:								172,31
19/02/2021	442/11-2021	310.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 24/2021 - PERÍODO 16/02/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 229/11/2021			LT	138,26	3,25	449,21
Total da Nota:								449,21
19/02/2021	1326/1-2021	310.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 604/1-2021 - PERÍODO DE 15/01 A 15/02/2021.			LT	2.305,48	4,50	10.372,35
Total da Nota:								10.372,35
19/02/2021	1326/2-2021	310.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 604/2-2021 - PERÍODO DE 15/01 A 15/02/2021.			LT	665,10	4,50	2.992,28
Total da Nota:								2.992,28
19/02/2021	1326/3-2021	310.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 604/3-2021 - PERÍODO DE 11/02 A 15/02/2021.			LT	440,78	4,50	1.983,07
Total da Nota:								1.983,07
19/02/2021	1326/4-2021	310.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 604/4-2021 - PERÍODO DE 15/01 A 15/02/2021.			LT	76,39	4,50	343,67
Total da Nota:								343,67
19/02/2021	1326/5-2021	310.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 604/5-2021 - PERÍODO 16/02/2021.			LT	357,44	4,50	1.608,10



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 257/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.608,10
19/02/2021	1326/6-2021	310.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 604/6-2021 - PERÍODO: 16/02/2021.	LT	25,06	4,50	112,74
						Total da Nota:		112,74
19/02/2021	1326/7-2021	310.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 604/7-2021 - PERÍODO 16/02/2021.	LT	282,98	4,50	1.273,12
						Total da Nota:		1.273,12
19/02/2021	1326/8-2021	310.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 604/8-2021 - PERÍODO 18/02/2021.	LT	26,75	4,50	120,35
						Total da Nota:		120,35
23/02/2021	1326/9-2021	310.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 604/9-2021	LT	0,07	4,50	0,30
						Total da Nota:		0,30
23/02/2021	1580/0-2021	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			DESPESA COM PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIORINO GJP 3638	JG	1,00	71,00	71,00
						Total da Nota:		71,00
24/02/2021	442/12-2021	310.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. REF 19/02/2021 - CUPOM Nº 83016 -> Conforme pedido de compra nº 229/12-2021	LT	61,77	3,25	200,70
						Total da Nota:		200,70
24/02/2021	442/13-2021	310.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.	LT	17,79	3,25	57,80



4rtecnologia

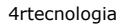
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 258/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/02/2021	442/13-2021	310.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		REF 20/02/2021 - CUPOM Nº 83079						
		-> Conforme pedido de compra nº 229/13-2021						
Total da Nota:								57,80
24/02/2021	1326/10-2021	310.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular			LT	120,51	4,50	542,18
		GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 604/10-2021.						
		> REFERENTE AO DIA: 19/02/2021.						
		> CUPOM Nº: 82933, 82978, 82982, 82996 e 83000.						
Total da Nota:								542,18
24/02/2021	1326/11-2021	310.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular			LT	45,95	4,50	206,72
		GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 604/11-2021						
		> REFERENTE AO DIA: 19/02/2021.						
		> CUPOM Nº: 82957.						
Total da Nota:								206,72
24/02/2021	1326/12-2021	310.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular			LT	79,92	4,50	359,56
		GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 604/12-2021						
		> REFERENTE AO DIA: 19/02/2021.						
		> CUPONS Nº: 82987 E 82997.						
Total da Nota:								359,56
24/02/2021	1326/13-2021	310.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular			LT	34,72	4,50	156,20
		GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 604/13-2021						
		> REFERENTE AO DIA: 19/02/2021.						
		> CUPOM Nº: 82989.						
Total da Nota:								156,20
24/02/2021	1326/14-2021	310.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular			LT	58,21	4,50	261,87
		GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 604/14-2021						
		> REFERENTE AO DIA: 20/02/2021						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 259/ 441

Página: 259/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2021	1326/14-2021	310.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		> CUPONS Nº: 83115, 83073 E 83085.							
								Total da Nota:	261,87
24/02/2021	1326/15-2021	310.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular			LT		43,44	4,50	195,43
		GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 604/15-2021.							
		> REFERENTE AO DIA: 21/02/2021.							
		> CUPOM Nº: 83133.							
								Total da Nota:	195,43
24/02/2021	1326/16-2021	310.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular			LT		82,27	4,50	370,12
		GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 604/16-2021							
		> REFERENTE AO DIA: 22/02/2021.							
		> CUPONS Nº: 30, 31 E 33.							
								Total da Nota:	370,12
24/02/2021	1326/17-2021	310.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular			LT		85,02	4,50	382,51
		GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 604/17-2021.							
		> REFERENTE AO DIA: 22/02/2021.							
		> CUPONS Nº: 14 E 39.							
								Total da Nota:	382,51
25/02/2021	442/0-2021 - 02	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1 Anulação da Nota nº 442/0-2021 - Realinhamento de Preços.					1,00	-53.849,13	-53.849,13
								Total da Nota:	-53.849,13
								Total da Ficha:	23.335,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 260/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 395

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 300.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	2078/0-2021	300.0046		39 MATERIAL DE CONSUMO	8724 05293684000180	AUTO VIDROS JACO LTDA ME		
	1	DESPESA COM PARABRISA PARA VEICULO FIAT PALIO GBC-9598 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 819/0-2021			UN	1,00	360,00	360,00
						Total da Nota:		360,00
						Total da Ficha:		360,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 261/ 441

FICHA: 396

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/02/2021	446/16-2021	301.0104 18/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. - REF: 21/01/2021 - CUPOM: 80776, 80791, 80803, Conforme pedido de compra nº 233/16-2021			LT	126,19	3,25	410,00
Total da Nota:								410,00
02/02/2021	446/17-2021	301.0104 18/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. - REF: 22/01/2021 - CUPOM: 80855, 80857, 80884, Conforme pedido de compra nº 233/17-2021			LT	102,07	3,25	331,62
Total da Nota:								331,62
02/02/2021	581/4-2021	301.0104 18/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REF: 21/01/2021 - CUPOM: 80753, 80768, 80782, 80783, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 341/4-2021			LT	136,57	4,00	546,14
Total da Nota:								546,14
02/02/2021	581/5-2021	301.0104 18/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REF: 22/01/2021 - CUPOM: 80903, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 341/5-2021.			LT	43,42	4,00	173,63
Total da Nota:								173,63
03/02/2021	302/0-2021 - 01	301.0005 05/02/2021	36 MATERIAL DE CONSUMO		10097 32421421000182 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR			
	1	Anulação da Nota nº 302/0-2021 = EMPRESA NÃO POSSUI PREVISÃO DE ENTREGA DOS MATERIAIS				1,00	-1.503,68	-1.503,68
Total da Nota:								-1.503,68
04/02/2021	446/18-2021	301.0104 22/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REF 23/01/2021 - CUPOM: 80945; Conforme pedido de compra nº 233/18-2021			LT	33,07	3,25	107,44
Total da Nota:								107,44
04/02/2021	446/19-2021	301.0104 22/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REF 25/01/2021 - CUPOM: 81013, 81034,			LT	120,04	3,25	390,01



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 262/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/02/2021	446/19-2021	301.0104	22/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		81042, Conforme pedido de compra nº 233/19-2021						
Total da Nota:								390,01
04/02/2021	446/20-2021	301.0104	22/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REF 26/01/2021 - CUPOM: 81108, 81112; Conforme pedido de compra nº 233/20-2021			LT	88,10	3,25	286,23
Total da Nota:								286,23
04/02/2021	446/21-2021	301.0104	22/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REF 27/01/2021 - CUPOM: 81213, 81237; Conforme pedido de compra nº 233/21-2021			LT	86,74	3,25	281,82
Total da Nota:								281,82
04/02/2021	581/6-2021	301.0104	22/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM., para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 341/6-2021. > Data: 23/01/2021. > Cupom: 80931, 80936, 80948 e 80949.			LT	93,13	4,00	372,41
Total da Nota:								372,41
04/02/2021	581/7-2021	301.0104	22/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 341/7-2021. > Data: 24/01/2021. > Cupom: 80957.			LT	21,48	4,00	85,89
Total da Nota:								85,89
04/02/2021	581/8-2021	301.0104	22/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 341/8-2021. > Data: 25/01/2021 > Cupom: 80981, 81026, 81028 e 81037.			LT	109,97	4,00	439,75
Total da Nota:								439,75
04/02/2021	581/9-2021	301.0104	22/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 341/9-2021. > Data: 26/01/2021. > Cupons: 81117, 81131, 81136, 81140 e 81162.			LT	116,86	4,00	467,33



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 263/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		467,33
04/02/2021	581/10-2021	301.0104	22/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 341/10-2021.			LT	39,96	4,00	159,79
		> Data: 27/01/2021.						
		> Cupons: 81228 e 81234.						
						Total da Nota:		159,79
05/02/2021	1091/0-2021	301.0005	09/03/2021	19 MATERIAL DE CONSUMO	10097 32421421000182 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR			
		1 DESPESA COM Embalagem Tubular Esterilização tam:15cm x 100m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação- PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NA UBS			RL	32,00	46,99	1.503,68
		Marca: M2LIFE						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 448/0-2021						
						Total da Nota:		1.503,68
11/02/2021	1261/0-2021	301.0005	25/02/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA			
		1 DESPESA COM Água mineral, galão de 20 litros			GL	200,00	7,00	1.400,00
		Marca: SARAPUI CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 561/0-2021						
						Total da Nota:		1.400,00
11/02/2021	1262/0-2021	301.0005	18/02/2021	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
		1 DESPESA COM Gás P13 (Recarga) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 562/0-2021			UN	5,00	68,00	340,00
						Total da Nota:		340,00
16/02/2021	311/0-2021 - 01	301.0005	26/02/2021	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 311/0-2021				1,00	-358,20	-358,20
		MOTIVO FORNECEDOR NÃO POSSUI PREVISÃO DE ENTREGA DOS MATERIAIS						
						Total da Nota:		-358,20
16/02/2021	1361/0-2021	301.0005	10/03/2021	36 MATERIAL DE CONSUMO	10089 22419844000104 R. P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI			
		1 DESPESA COM CATETER. URETRAL FEMININO Nº 8 PARA USO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 636/0-2021			UN	900,00	10,90	9.810,00
						Total da Nota:		9.810,00
18/02/2021	446/0-2021 - 01	301.0104		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



4rtecnologia

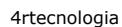
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 264/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/02/2021	446/0-2021 - 01	301.0104		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 446/0-2021 - Remanejamento de Saldo.				1,00	-25,09	-25,09
						Total da Nota:		-25,09
18/02/2021	581/0-2021 - 01	301.0104		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 581/0-2021 MOTIVO REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-23,81	-23,81
						Total da Nota:		-23,81
18/02/2021	1455/0-2021	301.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO PERIODO DE 11/01/2021 A 15/02/2021 CONFORME MEMORANDO 22/2021 . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 691/-0-2021			LT	1.940,65	4,00	7.760,65
						Total da Nota:		7.760,65
24/02/2021	446/22-2021	301.0104	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 233/22-2021. > Referente ao dia: 22/02/2021. > Cupom nº: 11.			LT	74,32	3,25	241,45
						Total da Nota:		241,45
24/02/2021	1592/0-2021	310.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	9041 19577163000160 TREMA BRASIL EIRELI			
	1	Despesa com Tinta para impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	5,00	61,50	307,50
		Marca: TREMA BRASIL						
	2	Tinta para impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	5,00	61,50	307,50
		Marca: TREMA BRASIL PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 774/0-2021						
						Total da Nota:		615,00
25/02/2021	446/0-2021 - 02	301.0104		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 446/0-2021 - Realinhamento de Preços.				1,00	-50.109,73	-50.109,73
						Total da Nota:		-50.109,73
25/02/2021	1669/0-2021	301.0005		17 MATERIAL DE CONSUMO	10457 01809833000160 ACESSOSHOP COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCR			
	1	DESPESA COM TONER HP W2020A 414A BLACK			UN	2,00	1.152,78	2.305,56



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Página: 265/ 441

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
25/02/2021	1669/0-2021	301.0005	17 MATERIAL DE CONSUMO	10457 01809833000160 ACESSOSHOP COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCR.	
		2 TONER HP W2020A 414A CIANO		UN	1,00 1.152,78 1.152,78
		3 TONER HP W2020A 414A YELLOW		UN	1,00 1.152,78 1.152,78
		4 TONER HP W2020A 414A MAGENTA PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 781/0-2021		UN	1,00 1.152,78 1.152,78
Total da Nota:					5.763,90
Total da Ficha:					-24.827,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 266/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 398

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: 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2021	615/0-2021 - 01	310.0000	26/02/2021	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5901 05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 615/0-2021 - Devido adequação do quantitativo, para que se possa dar andamento ao pagamento da Nota Fiscal.				1,00	-1.362,00	-1.362,00
						Total da Nota:		-1.362,00
						Total da Ficha:		-1.362,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 267/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 399

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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
09/02/2021	1214/0-2021	310.0000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
	1	Despesa com tarifa de Pedágio. Sem Parar / Via Fácil - Tarifas de pedágio de trânsito em rodovias. Conforme pedido de compra nº 533/0-2021			UN	3.000,00	1,00	3.000,00
						Total da Nota:		3.000,00
09/02/2021	1214/1-2021	310.0000	09/02/2021	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
	1	Despesa com tarifa de pedágio JANEIRO/2021, veículos placas GFP 4100, DPC 0364 e DWM 3800, conforme pedido parcial nº 533/1-2021			UN	88,30	1,00	88,30
						Total da Nota:		88,30
						Total da Ficha:		3.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 268/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 400

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:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2021	159/13-2021	310.0000	01/02/2021	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: 05069016/70 - CIRANDA; 03044868/92 - CASA DA GESTANTE; 08615327/75 - UBS JARDIM ALVORADA; 03044865/40 - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 52/13-2021.			UN	5.668,67	1,00	5.668,67	
						Total da Nota:		5.668,67	
01/02/2021	159/14-2021	310.0000	01/02/2021	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: 04336720/80 - UBS ANA BENTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 52/14-2021.			UN	40,93	1,00	40,93	
						Total da Nota:		40,93	
03/02/2021	1068/0-2021	310.0000	17/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5112	72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. COLOCAÇÃO DE ADITIVO VIA TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA BSF 6501, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº427/0-2021			SV	1,00	67,78	67,78	
						Total da Nota:		67,78	
04/02/2021	1077/0-2021	310.0000	18/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5112	72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO - AMAROK BSY - 9364 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 442/0-2021			SV	1,00	300,00	300,00	
						Total da Nota:		300,00	
04/02/2021	1081/0-2021	310.0000	04/02/2021	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 03/02/2021				1,00	10,45	10,45	
						Total da Nota:		10,45	
05/02/2021	1099/0-2021	310.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5845	07506784000173 AME AUDIOLOGIA, CALIBRAÇÃO E MANUT. EM EQUIP			
	1	DESPESA COM MICROFONE. TALK BACK AVS500 PARA MANUTENÇÃO DE AUDIOMETRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 456/0-2021			UN	1,00	130,00	130,00	
						Total da Nota:		130,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 269/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2021	1103/0-2021	310.0000	26/02/2021	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 - REQ 62/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: BPQ-9196, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 468/0-2021	SV		1,00	250,00	250,00
								Total da Nota:	350,00
05/02/2021	1108/0-2021	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., CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 475/0-2021.	%		100,00	631,68	63.167,69
								Total da Nota:	63.167,69
05/02/2021	1109/0-2021	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 476/0-2021.	%		100,00	5.250,00	525.000,00
								Total da Nota:	525.000,00
05/02/2021	1120/0-2021	310.0000	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. CÓPIA DE CHAVE ORIGINAL E SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE QUEBRADA DO VEÍCULO PLACA:EHE-0123 - REQ 65/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 459/0-2021	SV		1,00	150,00	150,00
								Total da Nota:	150,00
08/02/2021	1163/0-2021	310.0000	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE SENSOR DE VELOCIDADE	SV		1,00	60,00	60,00
				2 SERVIÇO. TROCA DE MAÇANETA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GHP -2809 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 496/0-2021	SV		1,00	40,00	40,00
								Total da Nota:	100,00
08/02/2021	1177/0-2021	310.0000	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA NOS VEICULOS GGB0801, GHP2890, GJP3638, FWG8975, ELA 1913, GBC9598, BRY5627, BSF4188 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 505/0-2021	H		9,00	5,00	45,00
								Total da Nota:	45,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 270/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2021	1204/0-2021	310.0000	23/02/2021	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10434 13092062000112 MARTINS E BRIZOLA SERVICOS DE GUINCHO LTDA.	SV	3,00	740,00	2.220,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. TRANSPORTE DE VEÍCULO CAPÃO BONITO A SOROCABA, NA AUTORIZADA RENAUT: PLACAS = FPC 4099, BRY 5627, FXK4428 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 524/0-2021					
Total da Nota:									2.220,00
09/02/2021	1206/0-2021	310.0000	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	SV	1,00	57,80	57,80
				1 DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO BRY 5627, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 526/0-2021					
Total da Nota:									57,80
09/02/2021	1207/0-2021	310.0000	23/02/2021	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10434 13092062000112 MARTINS E BRIZOLA SERVICOS DE GUINCHO LTDA.	SV	1,00	300,00	300,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. REMOÇÃO DE MOTOR DE VEÍCULO PLACA CDR 1688, DE SOROCABA A CAPÃO BONITO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 527/0-2021					
Total da Nota:									300,00
09/02/2021	1209/0-2021	310.0000	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA	SV	1,00	49,00	49,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. KIT ORGÂNICO					
				2 SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO KIT SAÚDE					
				3 SERVIÇO. LIMPEZA KIT DESCARBONIZAÇÃO					
				4 SERVIÇO. QUINTA REVISÃO					
				PARA REVISÃO 50.000KM CHEVROLET SPIN BLZ-3285, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº529/0-2021					
Total da Nota:									278,94
10/02/2021	186/7-2021	310.0000	10/02/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	213,02	1,00	213,02
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 72/7-2021. COD 38595150 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES E CIRANDAS.					
Total da Nota:									213,02
10/02/2021	186/8-2021	310.0000	10/02/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	268,51	1,00	268,51
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 72/8-2021 - COD 38608774 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, 38595150 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES E CIRANDAS.					
Total da Nota:									268,51
10/02/2021	1240/0-2021	310.0000	19/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	SV	149,00	31,00	4.619,00
				1 DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos utilitários (kombis e vans) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: BYJ 2756, CDR1688, BRY5627, EKM 8441, DJP9657 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 554/0-2021					



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 271/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/02/2021	1240/0-2021	310.0000	19/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
Total da Nota:								4.619,00
10/02/2021	1241/0-2021	310.0000	19/02/2021	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 ELA 1913, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº555/0-2021			SV	12,50	32,00	400,00
Total da Nota:								400,00
11/02/2021	36/8-2021	310.0000	11/02/2021	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 19/8-2021 - Fone: 3542 3827 - Centro de Atenção a Mulher, 3542 4304 - Ambulatório de Especialidades.			%	0,07	4.473,16	320,86
Total da Nota:								320,86
11/02/2021	159/15-2021	310.0000	11/02/2021	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 52/15-2021 - RGI 03046811/64 - UBS TURVO DOS ALMEIDAS.			UN	152,13	1,00	152,13
Total da Nota:								152,13
11/02/2021	1108/1-2021	310.0000	24/02/2021	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 JANEIRO/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 475/0-2021			%	100,00	631,68	63.167,69
Total da Nota:								63.167,69
11/02/2021	1109/1-2021	310.0000	24/02/2021	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 Janeiro/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 476/01-2021.			%	3,62	5.250,00	18.986,10
Total da Nota:								18.986,10
11/02/2021	1273/0-2021	310.0000	11/02/2021	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 10/02/2021				1,00	41,80	41,80



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 272/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		41,80
12/02/2021	159/16-2021	310.0000	12/02/2021	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 52/16-2021.	UN	287,99	1,00	287,99
						Total da Nota:		287,99
12/02/2021	159/17-2021	310.0000	12/02/2021	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 B APIAI MIRIM; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 52/17-2021.	UN	147,38	1,00	147,38
						Total da Nota:		147,38
12/02/2021	159/18-2021	310.0000	12/02/2021	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: 8678606/77 - UBS VILA SÃO PAULO (NOVO); 3038182/71 - M. HOSPITAL UBS VILA SÃO PAULO; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 52/18-2021.	UN	156,09	1,00	156,09
						Total da Nota:		156,09
12/02/2021	186/9-2021	310.0000	12/02/2021	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 COMPRAS N 72/9-2021	UN	245,56	1,00	245,56
						Total da Nota:		245,56
12/02/2021	1281/0-2021	310.0000	12/02/2021	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 11/02/2021		1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
15/02/2021	36/9-2021	310.0000	16/02/2021	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 19/9-2021. Fone: 3542 5128 - Farmácia Municipal, 3542 2954 - Casa da Gestante, 3542 6110 - Ciranda, 3542 4005 - Vigilância Sanitária, 3542 3153 - PABX Centro de Saúde, 3542 3171 - UBS Vila Aparecida, 3542 3182 - UBS Vila São Paulo, 3542 2958 - PSF Vila Cruzeiro, 3542 2554 - Posto de Saúde Transportes, 3542 2366 - Posto de Saúde I Piso Inferior, 3542 1554 - Fisioterapia, 3542 2157 - Vigilância Sanitária, 3542 2167 - Central de Vagas, 3542 1713 - Secretaria de Saúde, 3542 1133 - Centro de Saúde3542 1313 - Centro de Saúde.	%	0,61	4.473,16	2.744,05



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 273/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.744,05
15/02/2021	36/10-2021	310.0000	16/02/2021	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 - COD DO CLIENTE: 699997129504 - PABX DIGITAL SAÚDE; Conforme pedido de compra nº 19/10-2021	%	0,03	4.473,16	128,51
						Total da Nota:		128,51
15/02/2021	1307/0-2021	310.0000	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
	1			DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio REQ 99/2021 PLACAS: BZB2539, GHP2890, BZL 3285, BVT 6913 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 583/0-2021	SV	4,00	98,99	395,96
						Total da Nota:		395,96
15/02/2021	1308/0-2021	310.0000	19/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV	27,00	45,00	1.215,00
	2			Alinhamento veículos leves	SV	5,00	72,00	360,00
	3			Balanceamento veículos leves RQ 94/2021 - PLACAS: FGX 6772, GJP 3638, ELAS 1913, BRY 5627, GGD 0801, GBC 9598, EHE 0133, FXQ4533, FXX0445, BYJ 2756, EHE 0132, EHE 0111, EKM8441 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 584/0-2021	SV	6,00	85,00	510,00
						Total da Nota:		2.085,00
16/02/2021	159/1-2021 - 01	310.0000	16/02/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Anulação da Nota nº 159/1-2021 = CORREÇÃO DE VALOR		1,00	-6,00	-6,00
						Total da Nota:		-6,00
16/02/2021	159/19-2021	310.0000	17/02/2021	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 52/19-2021.	UN	73,69	1,00	73,69
						Total da Nota:		73,69
16/02/2021	159/20-2021	310.0000	17/02/2021	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: 3042645/63 - UNIDADE SENTINELA; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 52/20-2021.	UN	98,32	1,00	98,32
						Total da Nota:		98,32
16/02/2021	186/10-2021	310.0000	17/02/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 274/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2021	186/10-2021	310.0000	17/02/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	626,41	1,00	626,41
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 39703975 - UBS VILA MARIA; CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 72/10-2021					
							Total da Nota:		626,41
16/02/2021	186/11-2021	310.0000	17/02/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	1.560,68	1,00	1.560,68
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 39078868 - CENTRO ODONTOLÓGICO; 39303411 - UBS BAIRRO PINHALZINHO; 39391671 - UBS VILA SÃO PAULO; 40426211 - UBS JARDIM TAQUARAL; CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 72/11-2021					
							Total da Nota:		1.560,68
16/02/2021	186/12-2021	310.0000	17/02/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	97,01	1,00	97,01
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 1686267 - VIGILANCIA SANITÁRIA; CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 72/12-2021					
							Total da Nota:		97,01
16/02/2021	186/13-2021	310.0000	17/02/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	216,50	1,00	216,50
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 33045879 - UNIDADE SENTINELA (CENTRO); CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 72/13-2021					
							Total da Nota:		216,50
17/02/2021	36/11-2021	310.0000	17/02/2021	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,05	4.473,16	215,44
				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 19/11-2021. Fone: 3542 1506 - UBS Jardim Alvorada.					
							Total da Nota:		215,44
17/02/2021	186/14-2021	310.0000	17/02/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	10.384,98	1,00	10.384,98
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 72/14-2021. 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 Apiáí Mirim, 18012108 - Posto de saúde Taquaral Abaixo, 29227739 - Posto de saúde Ferreira das Almas, 18012051 - Posto de saúde São José Abaixo.					
							Total da Nota:		10.384,98
17/02/2021	1426/0-2021	310.0000	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA	SV	1,00	350,00	350,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO COMPLEMENTAR					



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 275/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/02/2021	1426/0-2021	310.0000	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
	2	SERVIÇO. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA FKM0381			SV	1,00	100,00	100,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 656/0-2021						
Total da Nota:								450,00
17/02/2021	1429/0-2021	310.0000	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
	1	SERVIÇO. REVISÃO COMPLEMENTAR VEICULO PLACA BSF 4188, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 659/0-2021			SV	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
18/02/2021	186/15-2021	310.0000	18/02/2021	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 72/15-2021 - Cod 44103247 - UBS Ana Benta.			UN	76,46	1,00	76,46
Total da Nota:								76,46
18/02/2021	1451/0-2021	310.0000	18/02/2021	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 17/02/2021				1,00	20,90	20,90
Total da Nota:								20,90
19/02/2021	1472/0-2021	310.0000	19/02/2021	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 18/02/2021				1,00	10,45	10,45
Total da Nota:								10,45
23/02/2021	36/12-2021	310.0000	23/02/2021	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 19/12-2021. Fone: 3543 1149 - UBS Vila Maria.			%	0,07	4.473,16	310,26
Total da Nota:								310,26
23/02/2021	159/21-2021	310.0000	23/02/2021	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 52/21-2021. RGI 10423961/13 - UBS JARDIM DA AMIZADE.			UN	83,12	1,00	83,12
Total da Nota:								83,12
23/02/2021	1565/0-2021	310.0000		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 OS FUNCIONÁRIOS MUNICÍPAIS - EXERCÍCIO 2021.			UN	480,00	19,50	9.360,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 276/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/02/2021	1565/0-2021	310.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 755/0-2021						
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN			UN	240,00	18,80	4.512,00
						Total da Nota:		13.872,00
23/02/2021	1566/0-2021	310.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho			UN	720,00	17,50	12.600,00
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho			UN	120,00	4,60	552,00
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO			UN	240,00	18,80	4.512,00
		4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO			UN	480,00	9,95	4.776,00
		PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNICÍPAIS - EXERCÍCIO 2021.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 756/0-2021						
						Total da Nota:		22.440,00
23/02/2021	1567/0-2021	310.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR			UN	480,00	2,00	960,00
		PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNICÍPAIS - EXERCÍCIO 2021.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 757/0-2021						
						Total da Nota:		960,00
23/02/2021	1569/0-2021	310.0000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM Transporte de pacientes - veículo tipo ônibus - Linha Itapetininga / Sorocaba / Itu / Salto			VIA	45,00	1.292,00	58.140,00
		2 Transporte de pacientes - veículo tipo ônibus - Linha Itapetininga / Sorocaba			VIA	45,00	901,60	40.572,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 745/0-2021						
						Total da Nota:		98.712,00
23/02/2021	1577/0-2021	310.0000	23/02/2021	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 22/02/2021				1,00	31,35	31,35
						Total da Nota:		31,35
24/02/2021	159/22-2021	310.0000	24/02/2021	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 52/22-2021. RGI 08845532/72 - UBS VILA MARIA, 03043199/96 - FISIOTERAPIA, 03044317/29 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.			UN	614,87	1,00	614,87
						Total da Nota:		614,87
24/02/2021	1584/0-2021	310.0000		50 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			SV	8,00	15.000,00	120.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 277/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/02/2021	1584/0-2021	310.0000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8289	26255170000100	DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI		
		expedição de laudos de diagnósticos, referente a exames por imagem de mamografia em pacientes usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Capão Bonito, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde. -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 765/0-2021							
								Total da Nota:	120.000,00
24/02/2021	1585/0-2021	310.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362	31688184000158	JOSIANE PEZZONI/ME		
		1		Despesa com Lavagem completa - Veículos Oficiais placa GBC9598, GJP3638, FYX0445, GFP4100. -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 767/0-2021	SV	4,00	98,99		395,96
								Total da Nota:	395,96
25/02/2021	1667/0-2021	310.0000	25/02/2021	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 24/02/2021		1,00	10,45		10,45
								Total da Nota:	10,45
								Total da Ficha:	856.932,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 278/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 401

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:	300.0046

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	2083/0-2021	300.0046		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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA 824/0-2021			MESES	6,00	510,00	3.060,00
						Total da Nota:		3.060,00
						Total da Ficha:		3.060,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 279/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 403

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2021	40/3-2021	310.0000	19/02/2021	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica Conforme pedido de compra nº 24/3-2021. Nº da conta: 0409176716 - Monitora Dados.			%	0,12	4.473,11	546,67
Total da Nota:								546,67
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 280/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 405

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2021	1128/0-2021	310.0000	05/02/2021	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7389	33104681864	DIEGO ROBERTO CALSONE		
		1 Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/água potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao Mês de Janeiro/2021					1,00	3.200,00	3.200,00
Total da Nota:									3.200,00
05/02/2021	1129/0-2021	310.0000	05/02/2021	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9630	52891747291	KAMILLY ANUNCIAÇÃO FERREIRA		
		1 Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/água potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao Mês de Janeiro/2021					1,00	3.200,00	3.200,00
Total da Nota:									3.200,00
Total da Ficha:									6.400,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 281/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 407

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: 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 304.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/02/2021	1438/0-2021	301.0005		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10458	27605306000209	MOBILOC ALUGUEL E VENDAS DE MOVEIS HOSPITAL		
		1 DESPESA COM Mesa ginecológica gabinete e bandeja - Construída em MDF com revestimento BP(melaminico de baixa pressão), leito acolchoado em espuma densidade 28 e napa, com 2 portas, 3 gavetas, 1 par de porta coxas, suporte para lençol descartável e cuba em chapa de aço com pintura epóxi.			UN	1,00	1.558,00	1.558,00	
		2 Escada dois degraus epóxi com antiderrapante - PARA UTILIZAÇÃO HNA UBSF VILA APARECIDINHA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº668/0-2021			UN	12,00	116,21	1.394,53	
							Total da Nota:	2.952,53	
							Total da Ficha:	2.952,53	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 282/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 411

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	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
26/02/2021	2011/0-2021	310.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	1.938,89	1.938,89
						Total da Nota:		1.938,89
26/02/2021	2055/0-2021	310.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	6.965,60	6.965,60
						Total da Nota:		6.965,60
						Total da Ficha:		8.904,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 283/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 414

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
01/02/2021	1007/0-2021	310.0000	02/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888	25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	
	1	Adiantamento de despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que fazem tratamento em Hospitais da Região, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
02/02/2021	426/0-2021 - 01	310.0000	02/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888	25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº426/0-2021				1,00	-40,00	-40,00
						Total da Nota:		-40,00
03/02/2021	5/0-2021 - 01	310.0000	03/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357	25862961844	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5/0-2021				1,00	-80,00	-80,00
						Total da Nota:		-80,00
03/02/2021	625/0-2021 - 01	310.0000	03/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756	34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº625/0-2021				1,00	-67,80	-67,80
						Total da Nota:		-67,80
03/02/2021	1066/0-2021	310.0000	04/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756	34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
04/02/2021	1079/0-2021	310.0000	05/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836	34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
05/02/2021	427/0-2021 - 01	310.0000	05/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259	21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº427/0-2021				1,00	-32,00	-32,00
						Total da Nota:		-32,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 284/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
05/02/2021	473/0-2021 - 01	310.0000	05/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA		
	1			Anulação da Nota de Empenho nº473/0-2021		1,00	-1,00	-1,00
						Total da Nota:		-1,00
05/02/2021	1123/0-2021	310.0000	08/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
05/02/2021	1124/0-2021	310.0000	08/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
05/02/2021	1126/0-2021	310.0000	08/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
05/02/2021	1127/0-2021	310.0000	08/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
08/02/2021	380/0-2021 - 01	310.0000	08/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1			Anulação da Nota de Empenho nº380/0-2021		1,00	-40,00	-40,00
						Total da Nota:		-40,00
08/02/2021	1172/0-2021	310.0000	09/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
08/02/2021	1173/0-2021	310.0000	09/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
09/02/2021	42/0-2021 - 01	310.0000	09/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3625 27737260811	RICARDO ALVES RAMOS		



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 285/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2021	42/0-2021 - 01	310.0000	09/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS				
	1			Anulação da Nota de Empenho nº42/0-2021			1,00	-19,20	-19,20
							Total da Nota:		-19,20
09/02/2021	425/0-2021 - 01	310.0000	09/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE				
	1			Anulação da Nota de Empenho nº425/0-2021			1,00	-2,00	-2,00
							Total da Nota:		-2,00
09/02/2021	1217/0-2021	310.0000	10/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE				
	1			Adiantamento de despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que fazem tratamento em Hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
10/02/2021	1066/0-2021 - 01	310.0000	10/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO				
	1			Anulação da Nota de Empenho nº1066/0-2021			1,00	-0,93	-0,93
							Total da Nota:		-0,93
10/02/2021	1221/0-2021	310.0000	11/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO				
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
10/02/2021	1238/0-2021	310.0000	11/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
10/02/2021	1239/0-2021	310.0000	11/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR				
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
12/02/2021	1306/0-2021	310.0000	17/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
15/02/2021	1333/0-2021	310.0000	17/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA				



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 286/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/02/2021	1333/0-2021	310.0000	17/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
15/02/2021	1334/0-2021	310.0000	17/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
15/02/2021	1335/0-2021	310.0000	17/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
15/02/2021	1336/0-2021	310.0000	17/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
16/02/2021	1337/0-2021	310.0000	17/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
17/02/2021	430/0-2021 - 01	310.0000	17/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº430/0-2021				1,00	-19,00	-19,00
						Total da Nota:		-19,00
17/02/2021	434/0-2021 - 01	310.0000	17/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº434/0-2021				1,00	-30,00	-30,00
						Total da Nota:		-30,00
17/02/2021	1007/0-2021 - 01	310.0000	17/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1007/0-2021				1,00	-28,00	-28,00
						Total da Nota:		-28,00
17/02/2021	1123/0-2021 - 01	310.0000	17/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 287/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/02/2021	1123/0-2021 - 01	310.0000	17/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1123/0-2021				1,00	-3,60	-3,60
						Total da Nota:		-3,60
17/02/2021	1172/0-2021 - 01	310.0000	17/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1172/0-2021				1,00	-8,60	-8,60
						Total da Nota:		-8,60
17/02/2021	1431/0-2021	310.0000	18/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3625 27737260811	RICARDO ALVES RAMOS		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
18/02/2021	1221/0-2021 - 01	310.0000	18/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1221/0-2021				1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
18/02/2021	1446/0-2021	310.0000	19/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
18/02/2021	1447/0-2021	310.0000	19/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
18/02/2021	1461/0-2021	310.0000	19/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880	ALFREDO CLETO JUNIOR		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
19/02/2021	1239/0-2021 - 01	310.0000	19/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880	ALFREDO CLETO JUNIOR		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1239/0-2021				1,00	-2,50	-2,50
						Total da Nota:		-2,50
19/02/2021	1467/0-2021	310.0000	23/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para				1,00	500,00	500,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 288/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
19/02/2021	1467/0-2021	310.0000	23/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
			hospitais de outros municípios, conforme pedido.					
Total da Nota:								500,00
24/02/2021	1079/0-2021 - 01	310.0000	24/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1		Anulação da Nota de Empenho nº1079/0-2021					
						1,00	-2,00	-2,00
Total da Nota:								-2,00
24/02/2021	1582/0-2021	310.0000	26/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.					
						1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
24/02/2021	1599/0-2021	310.0000	26/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.					
						1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
25/02/2021	1336/0-2021 - 01	310.0000	25/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1		Anulação da Nota de Empenho nº1336/0-2021					
						1,00	-35,00	-35,00
Total da Nota:								-35,00
25/02/2021	1691/0-2021	310.0000	26/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.					
						1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
25/02/2021	1723/0-2021	310.0000	26/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.					
						1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
26/02/2021	1173/0-2021 - 01	310.0000	26/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1		Anulação da Nota de Empenho nº1173/0-2021					
						1,00	-3,90	-3,90
Total da Nota:								-3,90
26/02/2021	1217/0-2021 - 01	310.0000	26/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1		Anulação da Nota de Empenho nº1217/0-2021					
						1,00	-10,00	-10,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 289/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-10,00
26/02/2021	1306/0-2021 - 01	310.0000	26/02/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1306/0-2021				1,00	-2,80	-2,80
						Total da Nota:		-2,80
26/02/2021	2066/0-2021	310.0000	01/03/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
						Total da Ficha:		14.061,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 290/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 415

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2094 REGIME DE ADIANTAMENTOS
Aplicação/Variacão:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/02/2021	1101/0-2021	310.0000	05/02/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6182 26881122870	RICARDO FARIA EVANGELISTA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, buscar medicamentos na farmácia do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, participação em Cursos, Treinamentos, Reuniões e Serviços Administrativos fora do Município, conforme pedido.				1,00	800,00	800,00	
						Total da Nota:		800,00	
19/02/2021	1487/0-2021	310.0000	23/02/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7800 24662713897	ANANIAS ALVES DIAS JUNIOR			
		1 Acompanhar pacientes em hospitais de outros municípios, buscar medicamentos na farmácia do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, levar funcionários, para participação em cursos, treinamentos, reuniões e serviços administrativos fora do Município, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	
						Total da Nota:		500,00	
						Total da Ficha:		1.300,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 291/ 441

FICHA: 417

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: 2096 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2021	1012/0-2021	310.0000	26/02/2021	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		1	DESPESA COM IMUNOGLOBULINA HUMANA 5%. FRASCO - AMPOLA 5G (USO EV), PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 416/0-2021.		FRC		48,00	1.800,00	86.400,00
Total da Nota:									86.400,00
11/02/2021	551/0-2021 - 01	310.0000	26/02/2021	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.				
		1	Anulação da Nota nº 551/0-2021 - MOTIVO ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-15,98	-15,98
Total da Nota:									-15,98
11/02/2021	553/0-2021 - 01	310.0000	26/02/2021	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.				
		1	Anulação da Nota nº 553/0-2021 - MOTIVO ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-1,39	-1,39
Total da Nota:									-1,39
17/02/2021	1418/0-2021	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI				
		1	DESPESA COM NITRAZEPAM 5 MG		COMPR		700,00	0,17	119,00
			Marca: CRISTALIA						
		2	RISPERIDONA 2 MG		COMPR		1.550,00	0,15	232,50
			Marca: PRATI DONADUZZI PARA PACIENTES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 644/0-2021						
Total da Nota:									351,50
19/02/2021	555/0-2021 - 01	310.0000	26/02/2021	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.				
		1	Anulação da Nota nº 555/0-2021 - MOTIVO DEVIDO AO FRACIONAMENTOS DAS CAIXAS				1,00	-1,39	-1,39
Total da Nota:									-1,39
23/02/2021	546/0-2021 - 01	310.0000	26/02/2021	09 MATERIAL DE CONSUMO	6519 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
		1	Anulação da Nota nº 546/0-2021 - ADEQUAÇÃO A NOTA DEVIDO AO FRACIONAMENTO DAS CAIXAS				1,00	-2,50	-2,50



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 292/ 441

FICHA: 417

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: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2096 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		-2,50
						Total da Ficha:		86.730,24



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 293/ 441

FICHA: 419

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2096 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	304.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/02/2021	1093/0-2021	304.0001 09/03/2021	09 MATERIAL DE CONSUMO		1725 65817900000171	AGLON MED.COM.REP.LTDA			
	1	DESPESA COM CLARITROMICINA 500MG			COMPR	1.000,00	3,10	3.100,00	
		Marca: KLARICID UD/ABBOTT -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 450/2021							
									Total da Nota: 3.100,00
05/02/2021	1094/0-2021	304.0001 23/02/2021	09 MATERIAL DE CONSUMO		5959 12420164000319	CM HOSPITALAR S.A			
	1	DESPESA COM ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/ML IV/SC			AMP	500,00	15,50	7.750,00	
		Marca: SANOFI-MEDLEY CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 451/0-2021							
									Total da Nota: 7.750,00
05/02/2021	1095/0-2021	304.0001	09 MATERIAL DE CONSUMO		7592 12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM ONDANSETRONA, CLORIDRATO 8MG			COMPR	1.000,00	1,90	1.900,00	
		Marca: CRISTALIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 452/0-2021							
									Total da Nota: 1.900,00
05/02/2021	1096/0-2021	304.0001	09 MATERIAL DE CONSUMO		8128 24614797000185	INDMED HOSPITALAR EIRELI			
	1	DESPESA COM HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSPENSAO 150ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	300,00	2,65	795,00	
		Marca: ALUMIMAX - NATULAB							
	2	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL			SACHÊ	500,00	0,50	251,95	
		Marca: HIDRAPLEX - NATULAB CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 453/0-2021							
									Total da Nota: 1.046,95
19/02/2021	563/0-2021 - 01	304.0001 22/02/2021	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 563/0-2021				1,00	-21,00	-21,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 294/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/02/2021	563/0-2021 - 01	304.0001	22/02/2021	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		MOTIVO ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL - EMPRESA NÃO POSSUIA PREVISÃO DE ENTREGA DOS PRODUTOS.							
								Total da Nota:	-21,00
22/02/2021	324/0-2021 - 01	304.0001	26/02/2021	09 MATERIAL DE CONSUMO	6520	14271474000182	FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		
		1 Anulação da Nota nº 324/0-2021 - Devido adequação do quantitativo, para que se possa dar andamento ao pagamento da Nota Fiscal.				1,00	-562,32		-562,32
								Total da Nota:	-562,32
26/02/2021	1970/0-2021	304.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	6518	02520829000140	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		
		1 DESPESA COM IBUPROFENO 600MG			COMPR	8.000,00	0,19		1.504,00
		Marca: PRATI PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1970/0-2021						Total da Nota:	1.504,00
26/02/2021	2075/0-2021	304.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	6518	02520829000140	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		
		1 DESPESA COM IBUPROFENO 600 MG(determina que na unidade individual conste: nome, lote e validade)			COMPR	2.000,00	0,32		640,00
		Marca: PRATI PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 814/0-2021						Total da Nota:	640,00
26/02/2021	2076/0-2021	304.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043	03945035000191	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		
		1 DESPESA COM CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG			COMPR	30.000,00	0,13		3.900,00
		Marca: CRISTALIA PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 815/0-2021						Total da Nota:	3.900,00
26/02/2021	2086/0-2021	304.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043	03945035000191	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		
		1 DESPESA COM VERAPAMIL 80 MG			COMPR	6.000,00	0,15		900,00
		Marca: SANVAL PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 827/0-2021							



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 295/ 441

FICHA: 419

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: 304.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		900,00
						Total da Ficha:		20.157,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 296/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 420

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
05/02/2021	1107/0-2021	310.0000	08/02/2021	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9746	11719795000370	DROGARIA FS EIRELI	
		1 DESPESA COM OFEV NINTEDANIB 150MG - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS - PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 474/0-2021.			CX	2,00	16.800,00	33.600,00
Total da Nota:								33.600,00
08/02/2021	1161/0-2021	310.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5468	01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	
		1 DESPESA COM MINILINK. mmt7774RA			UN	1,00	3.018,00	3.018,00
		2 CATETER - QUICK SET 9mmmx60cm mmt-397			CX	12,00	919,00	11.028,00
		3 ENLITE SENSOR mmt-70008A			CX	12,00	1.850,00	22.200,00
		4 RESERVATÓRIO PARA BOMBA DE INSULINA 3.0ML MMT332A -> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 494/0-2021			CX	12,00	179,00	2.148,00
Total da Nota:								38.394,00
12/02/2021	1161/1-2021	310.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5468	01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	
		1 DESPESA COM MINILINK. mmt7774RA			UN	1,00	3.018,00	3.018,00
		2 CATETER - QUICK SET 9mmmx60cm mmt-397			CX	12,00	919,00	11.028,00
		3 ENLITE SENSOR mmt-70008A			CX	2,00	1.850,00	3.700,00
		4 RESERVATÓRIO PARA BOMBA DE INSULINA 3.0ML MMT332A -> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA, MEM 99/2021; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 494/1-2021			CX	12,00	179,00	2.148,00
Total da Nota:								19.894,00
Total da Ficha:								71.994,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 297/ 441

FICHA: 422

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 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: 302.0109

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2021	1518/0-2021	302.0109	19/02/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.			1,00	221,46	221,46
						Total da Nota:			221,46
19/02/2021	1519/0-2021	302.0109	19/02/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.			1,00	1.868,74	1.868,74
						Total da Nota:			1.868,74
19/02/2021	1520/0-2021	302.0109	19/02/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.			1,00	5.384,81	5.384,81
						Total da Nota:			5.384,81
26/02/2021	1898/0-2021	302.0109	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	175,76	175,76
						Total da Nota:			175,76
26/02/2021	1899/0-2021	302.0109	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	834,85	834,85
						Total da Nota:			834,85
26/02/2021	1900/0-2021	302.0109	26/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	2.838,01	2.838,01
						Total da Nota:			2.838,01
26/02/2021	1901/0-2021	302.0109	26/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	7.712,16	7.712,16
						Total da Nota:			7.712,16
26/02/2021	1902/0-2021	302.0109	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	10.477,49	10.477,49



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 298/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		10.477,49
26/02/2021	1903/0-2021	302.0109	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	32.011,89	32.011,89
						Total da Nota:		32.011,89
						Total da Ficha:		61.525,17

1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 299/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 423

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	2012/0-2021	310.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	4.464,81	4.464,81
						Total da Nota:		4.464,81
26/02/2021	2056/0-2021	310.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	10.057,28	10.057,28
						Total da Nota:		10.057,28
						Total da Ficha:		14.522,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 300/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

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:	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	
12/02/2021	1295/0-2021	310.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727 28791040841 RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA				
		1 Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, para Instalação do Ambulatório de Especialidades e Cirandas, conforme Pedido de Compra nº 572/0-2021.			MESES	12,00	3.440,00	41.280,00	
						Total da Nota:		41.280,00	
12/02/2021	1296/0-2021	310.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9915 02687953806 MARIA ANGÉLICA DIAS DE LIMA SAMPAIO				
		1 Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, para Instalações da Vigilância Sanitária, conforme Pedido de Compra nº 573/0-2021.			MESES	12,00	960,00	11.520,00	
						Total da Nota:		11.520,00	
16/02/2021	1295/1-2021	310.0000	17/02/2021	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727 28791040841 RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA				
		1 Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, para Instalação do Ambulatório de Especialidades e Cirandas, conforme Pedido de Compra nº 572/1-2021- Referente ao mês de Janeiro/2021.			MESES	1,00	3.440,00	3.440,00	
						Total da Nota:		3.440,00	
22/02/2021	1548/0-2021	310.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705 39008703815 DARCY RODOLFO				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESTINÁDO AO USO E INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 719/0-2021.			MESES	12,00	2.400,00	28.800,00	
						Total da Nota:		28.800,00	
22/02/2021	1560/0-2021	310.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278 09499060855 MARCO AURÉLIO BARBOSA				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 743/0-2021.			SV	12,00	1.500,00	18.000,00	
						Total da Nota:		18.000,00	
24/02/2021	1548/1-2021	310.0000	25/02/2021	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705 39008703815 DARCY RODOLFO				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESTINÁDO AO USO E INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 719/1-2021 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.			MESES	1,00	2.400,00	2.400,00	
						Total da Nota:		2.400,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 301/441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2021	1560/1-2021	310.0000	25/02/2021	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278 09499060855	MARCO AURÉLIO BARBOSA		
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 743/1-2021 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.		SV	1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00
26/02/2021	1295/2-2021	310.0000	02/03/2021	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727 28791040841	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA		
		1	Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, para Instalação do Ambulatório de Especialidades e Cirandas, conforme Pedido de Compra nº 572/2-2021 - Referente ao mês de Fevereiro/2021.		MESES	1,00	3.440,00	3.440,00
							Total da Nota:	3.440,00
26/02/2021	1296/1-2021	310.0000	09/03/2021	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9915 02687953806	MARIA ANGÉLICA DIAS DE LIMA SAMPAIO		
		1	Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, para Instalações da Vigilância Sanitária, conforme Pedido de Compra nº 573/1-2021 - Referente ao mês de Fevereiro/2021.		MESES	1,00	960,00	960,00
							Total da Nota:	960,00
26/02/2021	1548/2-2021	310.0000	09/03/2021	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705 39008703815	DARCY RODOLFO		
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESTINADO AO USO E INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 719/2-2021 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.		MESES	1,00	2.400,00	2.400,00
							Total da Nota:	2.400,00
26/02/2021	1560/2-2021	310.0000	09/03/2021	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278 09499060855	MARCO AURÉLIO BARBOSA		
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 743/2-2021 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.		SV	1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00
							Total da Ficha:	99.600,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 302/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 428

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Aplicação/Variação:	302.0109	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2021	1072/0-2021	302.0037	26/02/2021	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3710	57051468000122	LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LTDA -ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. EXAME D DIMERO PARA PACIENTE GESTANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 424/0-2021			SV	1,00	44,20	44,20
Total da Nota:								44,20
04/02/2021	1074/0-2021	302.0109	04/02/2021	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. Janeiro/21)				1,00	550,00	550,00
Total da Nota:								550,00
05/02/2021	1097/0-2021	302.0037		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10441	29952873000186	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER DAS ARTÉRIAS UMBILICAIS PARA GESTANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 454/0-2021			SV	1,00	280,00	280,00
Total da Nota:								280,00
05/02/2021	1119/0-2021	302.0037		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10441	29952873000186	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	
		1 DESPESA COM ULTRASSOM. MORFOLOGICO COM DOPPLER DAS ATERIAS UMBILICAIS - REQ 69/2021 - PARA PACIENTE SIMONE TEIXEIRA DE PROENÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 458/0-2021.			UN	1,00	560,00	560,00
Total da Nota:								560,00
05/02/2021	1134/0-2021	302.0037		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10441	29952873000186	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	
		1 DESPESA COM ULTRASSOM. MORFOLOGICO COM DOPPLER DAS ATERIAS UMBILICAIS - REQ 67/2021 - PARA ATENDIMENTO A PACIENTE FATIMA SELMA DOS SANTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 466/0-2021.			UN	1,00	560,00	560,00
Total da Nota:								560,00
11/02/2021	1259/0-2021	302.0037		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10441	29952873000186	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ULTRASSOM MORFOLOGICO GEMELAR PARA PACIENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 556/0-2021			H	2,00	230,00	460,00
Total da Nota:								460,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 303/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2021	1297/0-2021	302.0037	18/03/2021	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ULTRASSOM MORFOLÓGICO GEMELAR, PARA PRISCILA DA ROSA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 574/0-2021.			SV	1,00	169,15	169,15
							Total da Nota:	169,15
15/02/2021	1323/0-2021	302.0012		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49	01493937000109	CLINICA IMAGEM S/S LTDA.	
	1	DESPESA COM Exames de tomografia diversos PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 601/0-2021			%	100,00	600,00	60.000,00
							Total da Nota:	60.000,00
							Total da Ficha:	62.623,35



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 304/ 441

FICHA: 429

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: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2021	1090/0-2021	310.0000		51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
		1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4678 de 06/02/2020 - Termo de Convênio nº 001/2020, objeto: Execução do Programa Estadual "Pró Santa Casa 2", contrapartida do Município (12 meses).				1,00	376.164,00	376.164,00
Total da Nota:									376.164,00
05/02/2021	1090/1-2021	310.0000	05/02/2021	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
		1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4678 de 06/02/2020 - Termo de Convênio nº 001/2020, objeto: Execução do Programa Estadual "Pró Santa Casa 2", contrapartida do Município = Referente ao mês de Janeiro/2021				1,00	31.347,00	31.347,00
Total da Nota:									31.347,00
19/02/2021	226/2-2021	310.0000	19/02/2021	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAM	MESES	0,75	79.758,62	59.758,62
		1	Despesa com transferência financeira referente ao Termo de Colaboração nº 50/2020 = Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II, conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado e Pedido de Compra nº 95/2-2021 - Referente ao mês de Fevereiro/2021.						
Total da Nota:									59.758,62
26/02/2021	214/4-2021	310.0000	08/03/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.	MESES	0,50	277.000,00	138.500,00
		1	Despesa com Prestação de serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado, conforme pedido 88/4-2021 = TERMO ADITAMENTO Nº 001/2021 - Referente ao mês de Março/2021.						
Total da Nota:									138.500,00
26/02/2021	214/5-2021	310.0000	08/03/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.	MESES	0,50	277.000,00	138.500,00
		1	Despesa com Prestação de serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado, conforme pedido 88/5-2021 = TERMO ADITAMENTO Nº 001/2021 - Referente ao mês de Março/2021.						



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 305/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		138.500,00
26/02/2021	226/3-2021	310.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAM				
		1 Despesa com transferência financeira referente ao Termo de Colaboração nº 50/2020 = Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II, conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado e Pedido de Compra nº 95/3-2021 - Referente ao mês de Março/2021.			MESES		0,75	79.758,62	59.758,62
							Total da Nota:		59.758,62
26/02/2021	228/2-2021	310.0000	18/03/2021	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES				
		1 Despesa com transferência financeira referente ao Termo de Colaboração nº 48/2020 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado e Pedido de Compra nº 97/2-2021 - Referente ao mês de Fevereiro/2021.			MESES		0,69	92.814,88	64.464,88
							Total da Nota:		64.464,88
							Total da Ficha:		376.164,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 306/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 430

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/Variacão: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/02/2021	215/1-2021	302.0012	04/02/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	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 01/2021) Janeiro/21) = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.				1,00	277.872,28	277.872,28	
						Total da Nota:		277.872,28	
11/02/2021	227/2-2021	302.0020	19/02/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10422 12043445000138	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAM			
		1 Despesa com transferência financeira referente ao Termo de Colaboração nº 50/2020 = Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II, conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado e Pedido de Compra nº 96/2-2021 - Referente ao mês de Fevereiro/2021.			MESES	0,25	79.758,62	20.000,00	
						Total da Nota:		20.000,00	
19/02/2021	1473/0-2021	302.0117	19/02/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		1 Despesa com Repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = Que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 002/2021, nos termos constantes na Cláusula Primeira = Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais = Verba: Incremento Temporário MAC - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar e Portaria nº 1.455 de 01/06/2020.				1,00	150.000,00	150.000,00	
						Total da Nota:		150.000,00	
19/02/2021	1474/0-2021	302.0118	19/02/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	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 001/2021, nos termos constantes na Cláusula Primeira = Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais = Verba: Incremento Temporário MAC - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar e Portaria MS nº 680 de 02/04/2020.				1,00	200.000,00	200.000,00	
						Total da Nota:		200.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 307/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	227/3-2021	302.0020		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10422	12043445000138	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAM	
	1	Despesa com transferência financeira referente ao Termo de Colaboração nº 50/2020 = Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II, conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado e Pedido de Compra nº 96/3-2021 - Referente ao mês de Março/2021.			MESES	0,25	79.758,62	20.000,00
Total da Nota:								20.000,00
26/02/2021	229/2-2021	302.0039	18/03/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	
	1	Despesa com transferência financeira referente ao Termo de Colaboração nº 48/2020 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado e Pedido de Compra nº 98/2-2021 - Referente ao mês de Fevereiro/2021.			MESES	0,31	92.814,87	28.350,00
Total da Nota:								28.350,00
Total da Ficha:								350.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 308/ 441

FICHA: 431

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
17/02/2021	1403/0-2021	310.0000	17/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.				1,00	39,55	39,55
							Total da Nota:		39,55
17/02/2021	1404/0-2021	310.0000	17/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.				1,00	66,00	66,00
							Total da Nota:		66,00
17/02/2021	1405/0-2021	310.0000	17/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.				1,00	790,91	790,91
							Total da Nota:		790,91
26/02/2021	1904/0-2021	310.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	524,53	524,53
							Total da Nota:		524,53
26/02/2021	1905/0-2021	310.0000	26/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	594,00	594,00
							Total da Nota:		594,00
26/02/2021	1906/0-2021	310.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	1.358,63	1.358,63
							Total da Nota:		1.358,63
26/02/2021	1907/0-2021	310.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	1.966,00	1.966,00
							Total da Nota:		1.966,00
26/02/2021	1908/0-2021	310.0000	26/02/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	2.107,85	2.107,85



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 309/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.107,85
26/02/2021	1909/0-2021	310.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	11.864,42	11.864,42
						Total da Nota:		11.864,42
						Total da Ficha:		19.311,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 310/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

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:	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
26/02/2021	2013/0-2021	310.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	1.544,95	1.544,95
						Total da Nota:		1.544,95
26/02/2021	2057/0-2021	310.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	4.038,11	4.038,11
						Total da Nota:		4.038,11
						Total da Ficha:		5.583,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 311/441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

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:	3.3.90.30	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
04/02/2021	443/2-2021	320.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REF 27/01/2021, CUPOM Nº 81202 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 230/2-2021			LT	47,00	4,00	187,95
Total da Nota:								187,95
18/02/2021	443/0-2021 - 01	320.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 443/0-2021 - Remanejamento de Saldo.				1,00	-795,61	-795,61
Total da Nota:								-795,61
18/02/2021	443/3-2021	320.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME MEMORANDO Nº 22/2021 REFERENTE AO PERÍODO 28/01/2021 A 15/02/2021 Conforme pedido de compra nº 230/03-2021			LT	133,34	3,25	433,22
Total da Nota:								433,22
25/02/2021	443/0-2021 - 02	320.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 443/0-2021 - Realinhamento de Preços.				1,00	-10.968,24	-10.968,24
Total da Nota:								-10.968,24
25/02/2021	518/0-2021 - 01	320.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 518/0-2021 - Realinhamento de Preços.				1,00	-1.417,21	-1.417,21
Total da Nota:								-1.417,21
Total da Ficha:								-13.181,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 312/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 435

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
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:	303.0063

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
05/02/2021	1122/0-2021	303.0063		35 MATERIAL DE CONSUMO	7461 05545381000108 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
		1 DESPESA COM FITA TESTE. PH M7+M20 C/100 TESTES			PCT2,0090,22180,43
		2 FITA TESTE. CLORO LIVRE M7+M20 C/100 TESTES - REQ 59/2021 - AQUISIÇÃO PARA TESTE DE PH DA ÁGUA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 460/0-2021.			PCT1,00112,03112,03
					Total da Nota:
					292,46
					Total da Ficha:
					292,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 313/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

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:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variacão:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	1910/0-2021	310.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	321,76	321,76
						Total da Nota:		321,76
26/02/2021	1911/0-2021	310.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	1.440,25	1.440,25
						Total da Nota:		1.440,25
26/02/2021	1912/0-2021	310.0000	26/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	1.466,67	1.466,67
						Total da Nota:		1.466,67
26/02/2021	1913/0-2021	310.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	1.942,34	1.942,34
						Total da Nota:		1.942,34
26/02/2021	1914/0-2021	310.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	15.100,54	15.100,54
						Total da Nota:		15.100,54
						Total da Ficha:		20.271,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 314/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

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:	3.1.90.13	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/Variação:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	2014/0-2021	310.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	1.621,71	1.621,71
						Total da Nota:		1.621,71
26/02/2021	2058/0-2021	310.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	4.238,78	4.238,78
						Total da Nota:		4.238,78
						Total da Ficha:		5.860,49



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 315/ 441

FICHA: 442

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2103 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação: 303.0025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2021	1069/0-2021	303.0025 24/02/2021	35 MATERIAL DE CONSUMO		10425 37878743000179 DIRECIONAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODL			
	1	DESPESA COM TERMÔMETRO. MÁXIMA E MINIMA DIGITAL COM CABO MEDIÇÃO RÁPIDA DA TEMPERATURA - EXTERNO PARA UTILIZAÇÃO EM CAIXAS DE VACINA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 421/0-2021			UN	30,00	76,90	2.307,00
Total da Nota:								2.307,00
05/02/2021	1105/0-2021	303.0025	19 MATERIAL DE CONSUMO		8686 15438535000116 ALAN MORRESQUE			
	1	DESPESA COM CASE PARA TABLET. TAB T560			UN	10,00	42,89	428,90
	2	CASE PARA TABLET. TAB T280 - REQ 77/2021 - PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 472/0-2021			UN	10,00	37,90	379,00
Total da Nota:								807,90
05/02/2021	1106/0-2021	303.0025 26/02/2021	26 MATERIAL DE CONSUMO		10443 22083069000169 GERALDO FELIPPE DE OLIVEIRA NETO 34074421810			
	1	DESPESA COM CARREGADOR DE PAREDE PARA GALAXY TAB - REQ 77/2021 - PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 473/0-2021			UN	12,00	35,00	420,00
Total da Nota:								420,00
08/02/2021	1164/0-2021	303.0025 22/02/2021	35 MATERIAL DE CONSUMO		4861 08580826000189 CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICA EIREL			
	1	DESPESA COM Teste rápido dengue IgM/IgG. com 25 testes/cx. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 499/0-2021			CX	3,00	276,00	828,00
Total da Nota:								828,00
11/02/2021	1264/0-2021	303.0025 26/02/2021	25 MATERIAL DE CONSUMO		7160 74434457000140 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP			
	1	DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS (EM FRASCO DE 500ML)			FRC	10,00	9,67	96,70
		Marca: LUBRAX ESSENCIAL PARA ATOMIZADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 564/0-2021						
Total da Nota:								96,70
18/02/2021	1443/0-2021	312.0003 26/02/2021	15 MATERIAL DE CONSUMO		8737 26043938000182 GISELE KAZUMI MENDES DE ALMEIDA 28441636885			
	1	DESPESA COM BALÃO. GÁS HÉLIO PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)			UN	49,00	5,00	245,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 316/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2021	1443/0-2021	312.0003	26/02/2021	15 MATERIAL DE CONSUMO	8737	26043938000182	GISELE KAZUMI MENDES DE ALMEIDA 28441636885	
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 673/0-2021						
							Total da Nota:	245,00
24/02/2021	1593/0-2021	303.0025	09/03/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	7960	56908650000194	CENTER PECAS FABBRI LTDA	
		1	DESPESA COM SAPATA. LONA		UN	1,00	65,00	65,00
		2	CABO DE FREIO. ESQUERDO		UN	1,00	47,50	47,50
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE 0131						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 776/0-2021						
							Total da Nota:	112,50
24/02/2021	1594/0-2021	303.0025	18/03/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	3414	05907703000111	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	
		1	DESPESA COM PASTILHA DE FREIO		JG	1,00	40,00	40,00
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE 0131						
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 777/0-2021						
							Total da Nota:	40,00
24/02/2021	1596/0-2021	303.0025		39 MATERIAL DE CONSUMO	510	52923687000130	MAURO BETTI E CIA LTDA	
		1	DESPESA COM CABO DE FREIO. DIREITO		UN	1,00	47,00	47,00
		2	DISCO DE FREIO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE 0131		UN	2,00	45,00	90,00
		-> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 778/0-2021						
							Total da Nota:	137,00
							Total da Ficha:	4.994,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 317/441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 447

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:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variacão:	303.0025	

Emissão	Empenho	Apf/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2021	310/0-2021 - 01	303.0025		36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10425	37878743000179	DIRECIONAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODL	
	1	Anulação da Nota nº 310/0-2021 FICHA INCORRETA				1,00	-2.307,00	-2.307,00
	Total da Nota:							-2.307,00
08/02/2021	1166/0-2021	303.0025	22/02/2021	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7854	66541889000122	MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMESTI	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO CORRETIVA COM DESOBSTRUÇÃO DE CONDENSADOR, LIMPEZA DE BORNES DE CONTATO, LIMPEZA EXTERNA, LUBRIFICAÇÃO DE MOTOS VENTILADORES DE CONDENSADOR E EVAPORADOR, TROCA DE SENSOR, COMPLEMENTO DE SOLUÇÃO DIATERMICA E AJUSTES GERAIS EM CÂMARA DE VACINA RVV 88D SERIE 52744 - INDREL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 501/0-2021			H	1,00	1.016,00	1.016,00
	Total da Nota:							1.016,00
Total da Ficha:							-1.291,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 318/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 452

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:	303.0078	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	1915/0-2021	303.0078	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	103,33	103,33
							Total da Nota:		103,33
26/02/2021	1916/0-2021	303.0078	26/02/2021	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	230,01	230,01
							Total da Nota:		230,01
26/02/2021	1917/0-2021	303.0078	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	511,50	511,50
							Total da Nota:		511,50
26/02/2021	1918/0-2021	303.0078	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	565,75	565,75
							Total da Nota:		565,75
26/02/2021	1919/0-2021	303.0078	26/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	885,00	885,00
							Total da Nota:		885,00
26/02/2021	1920/0-2021	303.0078	26/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	2.852,67	2.852,67
							Total da Nota:		2.852,67
26/02/2021	1921/0-2021	303.0078	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	18.548,33	18.548,33
							Total da Nota:		18.548,33
							Total da Ficha:		23.696,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 319/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 455

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2104 AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE

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
16/02/2021	1364/0-2021	310.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM JUNTA. COLETOR DO ESCAPAMENTO			UN	2,00	50,00	100,00
	2	CATALIZADOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGX6772 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 640/0-2021			UN	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.600,00
Total da Ficha:								1.600,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 320/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 459

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2105 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2021	1357/0-2021	310.0000	26/02/2021	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7744	15182741000108 BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS HOSF		
	1	DESPESA COM Nutrição enteral em pó a base de proteína nutricionalmente completa, normocalórica e normoproteica- Thopic Basic 800gr PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 632/0-2021			LTA	200,00	40,00	8.000,00
							Total da Nota:	8.000,00
16/02/2021	1358/0-2021	310.0000	26/02/2021	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8995	03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.		
	1	DESPESA COM Fórmula infantil anti-regurgitação para lactantes de 0 a 12 meses com predominância do soro do leite. Aptamil AR 400gr PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 633/0-2021			LTA	120,00	20,37	2.444,40
							Total da Nota:	2.444,40
							Total da Ficha:	10.444,40



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 321/ 441

FICHA: 460**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL**Programa:** 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2021	1040/0-2021	110.0000	03/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.				1,00	90,43	90,43
							Total da Nota:		90,43
03/02/2021	1041/0-2021	110.0000	03/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.				1,00	310,80	310,80
							Total da Nota:		310,80
03/02/2021	1042/0-2021	110.0000	03/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.				1,00	394,39	394,39
							Total da Nota:		394,39
03/02/2021	1043/0-2021	110.0000	03/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.				1,00	3.279,88	3.279,88
							Total da Nota:		3.279,88
17/02/2021	1406/0-2021	110.0000	17/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.				1,00	85,29	85,29
							Total da Nota:		85,29
17/02/2021	1407/0-2021	110.0000	17/02/2021	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.				1,00	99,00	99,00
							Total da Nota:		99,00
17/02/2021	1408/0-2021	110.0000	17/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.				1,00	106,18	106,18
							Total da Nota:		106,18
17/02/2021	1409/0-2021	110.0000	17/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.				1,00	217,39	217,39



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 322/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		217,39
17/02/2021	1410/0-2021	110.0000	17/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.		1,00	375,50	375,50
						Total da Nota:		375,50
17/02/2021	1411/0-2021	110.0000	17/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.		1,00	752,23	752,23
						Total da Nota:		752,23
19/02/2021	1521/0-2021	110.0000	19/02/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.		1,00	227,33	227,33
						Total da Nota:		227,33
19/02/2021	1522/0-2021	110.0000	19/02/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.		1,00	3.076,34	3.076,34
						Total da Nota:		3.076,34
19/02/2021	1523/0-2021	110.0000	19/02/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.		1,00	9.001,80	9.001,80
						Total da Nota:		9.001,80
26/02/2021	1922/0-2021	110.0000	26/02/2021	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	1.221,00	1.221,00
						Total da Nota:		1.221,00
26/02/2021	1923/0-2021	110.0000	26/02/2021	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	1.652,17	1.652,17
						Total da Nota:		1.652,17
26/02/2021	1924/0-2021	110.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	4.516,67	4.516,67
						Total da Nota:		4.516,67
26/02/2021	1925/0-2021	110.0000	26/02/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	5.001,59	5.001,59



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 323/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		5.001,59
26/02/2021	1926/0-2021	110.0000	26/02/2021	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	6.379,39	6.379,39
						Total da Nota:		6.379,39
26/02/2021	1927/0-2021	110.0000	26/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	8.106,47	8.106,47
						Total da Nota:		8.106,47
26/02/2021	1928/0-2021	110.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	11.066,70	11.066,70
						Total da Nota:		11.066,70
26/02/2021	1929/0-2021	110.0000	26/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	15.418,98	15.418,98
						Total da Nota:		15.418,98
26/02/2021	1930/0-2021	110.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	17.898,48	17.898,48
						Total da Nota:		17.898,48
26/02/2021	1931/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	64.562,31	64.562,31
						Total da Nota:		64.562,31
						Total da Ficha:		153.840,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 324/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 461

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	2015/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	11.445,79	11.445,79
						Total da Nota:		11.445,79
26/02/2021	2059/0-2021	110.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	28.221,44	28.221,44
						Total da Nota:		28.221,44
						Total da Ficha:		39.667,23



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 325/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 462

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

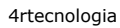
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2021	1230/0-2021	110.0000	26/02/2021	16 MATERIAL DE CONSUMO	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS	
		1		DESPESA COM CARIMBO PARA USO NO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 546/0-2021	UN	2,00	30,00	60,00
Total da Nota:								60,00
Total da Ficha:								60,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 326/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0016	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	1932/0-2021	110.0000	26/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.					1,00	982,67	982,67
							Total da Nota:		982,67
26/02/2021	1933/0-2021	110.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.					1,00	1.494,34	1.494,34
							Total da Nota:		1.494,34
26/02/2021	1934/0-2021	110.0000	26/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.					1,00	2.080,77	2.080,77
							Total da Nota:		2.080,77
26/02/2021	1935/0-2021	110.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.					1,00	2.450,84	2.450,84
							Total da Nota:		2.450,84
26/02/2021	1936/0-2021	110.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.					1,00	6.317,19	6.317,19
							Total da Nota:		6.317,19
26/02/2021	1937/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.					1,00	22.690,21	22.690,21
							Total da Nota:		22.690,21
							Total da Ficha:		36.016,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 327/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 468

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
26/02/2021	2016/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	3.175,12	3.175,12
						Total da Nota:		3.175,12
26/02/2021	2060/0-2021	110.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	7.863,92	7.863,92
						Total da Nota:		7.863,92
						Total da Ficha:		11.039,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 328/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 469

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/02/2021	429/2-2021	110.0000	26/02/2021	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, REF 22/01/2021 - CUPOM: 80889, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 238/2-2021.			LT	5,33	4,00	21,31	
						Total da Nota:		21,31	
04/02/2021	429/3-2021	110.0000	26/02/2021	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, REF 27/01/2021 - CUPOM: 81179, 81180; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 238/3-2021.			LT	58,10	4,00	232,34	
						Total da Nota:		232,34	
18/02/2021	429/0-2021 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 429/0-2021 - Remanejamento de Saldo.				1,00	-835,36	-835,36	
						Total da Nota:		-835,36	
19/02/2021	1486/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 26/2021 - PERÍODO 18/02/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 712/0-2021			LT	30,00	3,20	95,97	
						Total da Nota:		95,97	
						Total da Ficha:		-739,30	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 329/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 472

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
01/02/2021	161/3-2021	110.0000	01/02/2021	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: 03045077/25 - ITESP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/3-2021.						
			Total da Nota:						117,21
16/02/2021	187/2-2021	110.0000	17/02/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	1.172,38	1,00	1.172,38
		1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 73/2-2021. Cod 18011349 - Mercado Municipal, 48011934 - Pista Laço.						
			Total da Nota:						1.172,38
23/02/2021	161/4-2021	110.0000	23/02/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	104,91	1,00	104,91
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/4-2021. RGI 08862834/50 - PISTA LAÇO.						
			Total da Nota:						104,91
24/02/2021	161/5-2021	110.0000	24/02/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	667,65	1,00	667,65
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/5-2021. RGI 03042641/30 - MERCADO.						
			Total da Nota:						667,65
			Total da Ficha:						0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 330/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 475

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL

Sub-Função: 542 CONTROLE AMBIENTAL

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Projeto/Atividade: 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/02/2021	1938/0-2021	110.0000	26/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.					1,00	440,00	440,00
						Total da Nota:		440,00	
26/02/2021	1939/0-2021	110.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.					1,00	1.972,80	1.972,80
						Total da Nota:		1.972,80	
26/02/2021	1940/0-2021	110.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.					1,00	2.600,68	2.600,68
						Total da Nota:		2.600,68	
26/02/2021	1941/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.					1,00	8.336,19	8.336,19
						Total da Nota:		8.336,19	
						Total da Ficha:		13.349,67	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 331/ 441

FICHA: 476

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/02/2021	2017/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	1.067,97	1.067,97
						Total da Nota:		1.067,97
26/02/2021	2061/0-2021	110.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	2.791,43	2.791,43
						Total da Nota:		2.791,43
						Total da Ficha:		3.859,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 332/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 477

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 542 CONTROLE AMBIENTAL

Unidade Executora: 02.09.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2021	1298/0-2021	110.0000	26/02/2021	25 MATERIAL DE CONSUMO	7875 06240807000340	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME		
	1	DESPESA COM CORRENTE. 61 PMM3 30 CM 3 8" 11MM, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 575/0-2021.			UN	1,00	65,00	65,00
						Total da Nota:		65,00
						Total da Ficha:		65,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 333/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 478

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
19/02/2021	188/1-2021	110.0000	19/02/2021	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 74/1-2021. Cod 12948616 - ITESP.			UN	448,49	1,00	448,49
						Total da Nota:		448,49
						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 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 334/ 441

FICHA: 487

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2021	1412/0-2021	110.0000	17/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.				1,00	18,16	18,16
							Total da Nota:		18,16
17/02/2021	1413/0-2021	110.0000	17/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.				1,00	61,23	61,23
							Total da Nota:		61,23
17/02/2021	1414/0-2021	110.0000	17/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.				1,00	181,50	181,50
							Total da Nota:		181,50
19/02/2021	1524/0-2021	110.0000	19/02/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.				1,00	276,51	276,51
							Total da Nota:		276,51
19/02/2021	1525/0-2021	110.0000	19/02/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.				1,00	1.824,99	1.824,99
							Total da Nota:		1.824,99
19/02/2021	1526/0-2021	110.0000	19/02/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.				1,00	5.198,51	5.198,51
							Total da Nota:		5.198,51
26/02/2021	1942/0-2021	110.0000	26/02/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	215,24	215,24
							Total da Nota:		215,24
26/02/2021	1943/0-2021	110.0000	26/02/2021	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	391,34	391,34



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 335/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		391,34
26/02/2021	1944/0-2021	110.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	722,58	722,58
						Total da Nota:		722,58
26/02/2021	1945/0-2021	110.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	1.921,73	1.921,73
						Total da Nota:		1.921,73
26/02/2021	1946/0-2021	110.0000	26/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	6.025,44	6.025,44
						Total da Nota:		6.025,44
26/02/2021	1947/0-2021	110.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	7.591,80	7.591,80
						Total da Nota:		7.591,80
26/02/2021	1948/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	28.770,54	28.770,54
						Total da Nota:		28.770,54
						Total da Ficha:		53.199,57



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 336/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 488

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 26 TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Unidade Executora: 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS

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
26/02/2021	2018/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	3.671,97	3.671,97
						Total da Nota:		3.671,97
26/02/2021	2062/0-2021	110.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	9.597,60	9.597,60
						Total da Nota:		9.597,60
						Total da Ficha:		13.269,57



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 337/ 441

FICHA: 489

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/02/2021	441/5-2021	110.0000 26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT	574,42	3,20	1.837,57	
	2	Combustível veicular DIESEL S-10. DATA 21/01/2021 - CUPOM: 80741, 80745, 80744 Conforme pedido de compra nº 228/05-2021			LT	300,00	3,25	974,70	
Total da Nota:								2.812,27	
02/02/2021	441/6-2021	110.0000 26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT	384,51	3,20	1.230,04	
	2	Combustível veicular DIESEL S-10. DIA 22/01/2021 CUPOM: 80839, 80840, 80846, 80862, 80883 Conforme pedido de compra nº 228/6-2021			LT	150,00	3,25	487,35	
Total da Nota:								1.717,39	
04/02/2021	441/7-2021	110.0000 26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10. Referente ao dia 25/01/2021 Cupom nº 81019 Conforme pedido de compra nº 228/07-2021			LT	180,06	3,25	585,01	
Total da Nota:								585,01	
04/02/2021	441/8-2021	110.0000 26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM.			LT	560,00	3,20	1.791,44	
	2	Combustível veicular DIESEL S-10. Dia 26/01/2021 - CUPOM Nº 81077, 81081, 81082 E 81078 Conforme pedido de compra nº 228/0-2021			LT	500,00	3,25	1.624,50	
Total da Nota:								3.415,94	
04/02/2021	441/9-2021	110.0000 26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE AO DIA 26/01/2021 - CUPOM 81121, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 228/9-2021			LT	70,00	3,20	223,93	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 338/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		223,93
04/02/2021	441/10-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE AO DIA 27/01/2021 - CUPOM Nº 81177, CONFORME PEDIDO Nº 228/10-2021	LT	130,00	3,20	415,87
						Total da Nota:		415,87
18/02/2021	441/11-2021	110.0000	26/02/2021	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 228/11-2021 - Período de 28/01 a 15/02/2021.	LT	2.491,53	3,25	8.094,98
						Total da Nota:		8.094,98
18/02/2021	441/12-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 228/12-2021. Período de 28/01 a 15/02/2021.	LT	6.103,06	3,20	19.523,69
						Total da Nota:		19.523,69
18/02/2021	441/13-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 228/13-2021. Período de 28/01 a 15/02/2021.	LT	135,00	3,20	431,86
						Total da Nota:		431,86
19/02/2021	441/14-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 24/2021 - PERÍODO 16/02/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 228/14/2021	LT	272,00	3,20	870,13
						Total da Nota:		870,13
19/02/2021	441/15-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 24/2021 - PERÍODO 16/02/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 228/15/2021	LT	271,00	3,20	866,93
						Total da Nota:		866,93
19/02/2021	441/16-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 24/2021 - PERÍODO 18/02/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 228/16/2021	LT	48,75	3,20	155,95



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 339/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		155,95
23/02/2021	441/17-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. MEMORANDO Nº. 22/2021 - PERÍODO 11 A 15/JANEIRO DE 2021.	LT	0,94	3,20	3,00
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 228/17/2021				
						Total da Nota:		3,00
24/02/2021	441/18-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 228/18-2021.	LT	112,50	3,20	359,90
				> Referente ao dia: 19/02/2021				
				> Cupom: 82943				
						Total da Nota:		359,90
25/02/2021	441/0-2021 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Anulação da Nota nº 441/0-2021 - Realinhamento de Preços.		1,00	-26.282,72	-26.282,72
						Total da Nota:		-26.282,72
						Total da Ficha:		-26.282,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 340/ 441

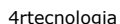
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 491

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa:	0017	PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2021	1331/0-2021	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10453 06276634867 VALDIR LEONARDO CRAVO			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 588/0-2021.			MESES	12,00	2.000,00	24.000,00
						Total da Nota:		24.000,00
16/02/2021	1331/1-2021	110.0000	24/02/2021	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10453 06276634867 VALDIR LEONARDO CRAVO			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 588/1-2021 - Referente ao mês de Janeiro/2021.			MESES	1,00	2.000,00	2.000,00
						Total da Nota:		2.000,00
						Total da Ficha:		24.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 341/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 492

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa:	0017	PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2021	1193/0-2021	110.0000	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	
		1		DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV	2,00	45,00	90,00
		2		Reparo de pneu de pá carregadeira D/T	SV	1,00	272,00	272,00
		3		Reparo de pneu de trator traseiro	SV	1,00	276,00	276,00
		4		Reparo de pneu Patrol D/T	SV	5,00	190,00	950,00
				PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PATROL P119, PATROL P122, TRATOR TM135, UNO DBA7430, PATROL P120, PATROL EHE8576, PATROL P121 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 513/0-2021				
							Total da Nota:	1.588,00
09/02/2021	1210/0-2021	110.0000	19/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183	03950627000100	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	
		1		DESPESA COM Serviço de mecânica em máquinas pesadas PATROL NH, XGMA, DRESSER P119, P121, P120, PATROL NHP119, PATROL DRESSERP121, PA CARREGADEIRAP114, RETROESCAVADEIRA JCB P118 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 509/0-2021	SV	50,00	67,00	3.350,00
							Total da Nota:	3.350,00
10/02/2021	1224/0-2021	110.0000	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9529	31375805000143	LEVI DE OLIVEIRA REIS 22046700813	
		1		DESPESA COM PROGRAMAÇÃO. SISTEMA SCR (ARLA) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FTH-8420, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 540/0-20213	SV	1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00
10/02/2021	1227/0-2021	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078	11250561000165	G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. REFORMA DE VALVULA PEDAL DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BPZ 6883, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 543/0-2021	SV	1,00	1.200,00	1.200,00
							Total da Nota:	1.200,00
10/02/2021	1232/0-2021	110.0000	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. ARQUEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO VW24/250, DBA 7442, ANO 2010 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 548/0-2021	SV	1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 342/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2021	1302/0-2021	110.0000	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870	08379834000161	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DESMONTAR REDUTOR POR COMPLETO DO GIRO DA LÂMINA, RECUPERAR ENGRENAGEM, SUBSTITUIR COMPONENTES DANIFICADOS EM PATROL NH P119, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 579/0-2021.			SV	1,00	820,00	820,00
Total da Nota:								820,00
16/02/2021	189/2-2021	110.0000	17/02/2021	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: 36023213 - PRAÇA DO BAIRRO TAQUARAL; 36137553 - JARDIM COLONIAL; 35979135 - QUADRA POLIESPORTIVA Bº PROENÇAS; conforme Pedido de Compra nº 75/2-2021.			UN	1.154,34	1,00	1.154,34
Total da Nota:								1.154,34
19/02/2021	1477/0-2021	110.0000	19/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME	
		1 DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos utilitários (kombis e vans) VEÍCULO PLACA : EEF-9770 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 703/0-2021			SV	26,00	31,00	806,00
Total da Nota:								806,00
19/02/2021	1478/0-2021	110.0000	19/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME	
		1 DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos utilitários (kombis e vans) VEÍCULO PLACA : EHE0113, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 704/0-2021			SV	54,00	31,00	1.674,00
Total da Nota:								1.674,00
19/02/2021	1479/0-2021	110.0000	19/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183	03950627000100	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	
		1 DESPESA COM Serviço de mecânica em máquinas pesadas VEÍCULO P120; P108 E P121 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 706			SV	256,00	67,00	17.152,00
Total da Nota:								17.152,00
22/02/2021	1538/0-2021	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:DBA7412, P114, P119, P112, TRATOR 4630, 9121, P109 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 716/0-2021			SV	2,00	45,00	90,00
		2 Manchão pequeno			SV	3,00	40,00	120,00
		3 Vulcanização leve			SV	1,00	63,00	63,00
		4 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T			SV	4,00	272,00	1.088,00
		5 Reparo de pneu de trator dianteiro			SV	1,00	77,00	77,00
		6 Reparo de pneu Patrol D/T			SV	5,00	190,00	950,00
Total da Nota:								2.388,00



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 343/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2021	1544/0-2021	110.0000	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO	SV	1,00	80,00		80,00
				2 SERVIÇO. INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: PLACA BPZ-6883 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 727/0-2021	SV	1,00	30,00		30,00
Total da Nota:									110,00
22/02/2021	1547/0-2021	110.0000	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO	SV	1,00	30,00		30,00
				2 SERVIÇO. PASSAGEM DE RASTHER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:PLACA FTH-8420 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 730/0-2021	SV	1,00	130,00		130,00
Total da Nota:									160,00
22/02/2021	1555/0-2021	110.0000	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. CONserto DE ARRANQUE EM VEÍCULO, PLACA DBA 7412, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 738/0-2021.	SV	1,00	110,00		110,00
Total da Nota:									110,00
22/02/2021	1559/0-2021	110.0000	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO EM VEÍCULO, PLACA DBA7434, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 742/0-2021.	SV	1,00	40,00		40,00
Total da Nota:									40,00
23/02/2021	1571/0-2021	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. COLOCAÇÃO DIODO DE EXCITAÇÃO (ALTERNADOR) -> MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: ILX-8832, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 747/0-2021	SV	1,00	40,00		40,00
Total da Nota:									40,00
24/02/2021	1587/0-2021	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV	1,00	45,00		45,00
				2 Reparo de pneu Patrol D/T SERVIÇO REALIZADO NOS VEÍCULOS PATROL P119, PATROL P121 E COMBI DBA 7434 -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 770/0-2021	SV	12,00	190,00		2.280,00
Total da Nota:									2.325,00
26/02/2021	2082/0-2021	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ARQUEAMENTO/REFORMA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA-3088	SV	1,00	200,00		200,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 344/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 492

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa:	0017	PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS
Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/02/2021	2082/0-2021	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	-ME		
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 823/0-2021							
								Total da Nota:	200,00
								Total da Ficha:	33.663,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 345/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 497

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa:	0017	PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2112	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2021	1111/0-2021	110.0000	10/02/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10444 42832016855	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA		
	1	Adiantamento de despesa para Pronto Atendimento, conforme requisição nº 018/2021.				1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		300,00
						Total da Ficha:		300,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 346/ 441

FICHA: 505

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
03/02/2021	1044/0-2021	110.0000	03/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.				1,00	15,59	15,59
							Total da Nota:		15,59
03/02/2021	1045/0-2021	110.0000	03/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.				1,00	116,41	116,41
							Total da Nota:		116,41
19/02/2021	1527/0-2021	110.0000	19/02/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.				1,00	183,11	183,11
							Total da Nota:		183,11
19/02/2021	1528/0-2021	110.0000	19/02/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.				1,00	574,36	574,36
							Total da Nota:		574,36
19/02/2021	1529/0-2021	110.0000	19/02/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.				1,00	1.540,00	1.540,00
							Total da Nota:		1.540,00
26/02/2021	1949/0-2021	110.0000	26/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	632,50	632,50
							Total da Nota:		632,50
26/02/2021	1950/0-2021	110.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	1.419,01	1.419,01
							Total da Nota:		1.419,01
26/02/2021	1951/0-2021	110.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	1.655,75	1.655,75



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 347/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.655,75
26/02/2021	1952/0-2021	110.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	3.619,44	3.619,44
						Total da Nota:		3.619,44
26/02/2021	1953/0-2021	110.0000	26/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	4.510,00	4.510,00
						Total da Nota:		4.510,00
26/02/2021	1954/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	15.661,98	15.661,98
						Total da Nota:		15.661,98
						Total da Ficha:		29.928,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 348/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 506

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
26/02/2021	2019/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	2.720,04	2.720,04
						Total da Nota:		2.720,04
26/02/2021	2063/0-2021	110.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	6.977,25	6.977,25
						Total da Nota:		6.977,25
						Total da Ficha:		9.697,29



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 349/ 441

FICHA: 507

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2021	1000/0-2021	110.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM TERMINAL Prensado. FG CURVA 90º 1.5/16			UN	2,00	78,80	157,60	
	2	CAPA Prensável. MANGUEIRA R1/4SP/ISO			UN	2,00	49,77	99,54	
	3	MANGUEIRA. ALFAGOMMA R13 - REQ 7021/2021 - PARA MANUTENÇÃO DA PATROL XGMA P120, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 403/0-2021.			UN	1,45	211,80	307,11	
Total da Nota:								564,25	
01/02/2021	1001/0-2021	110.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM PARAFUSO. ARADO 5/8, 2 1/4			UN	50,00	5,25	262,50	
	2	PORCA SEXTAVADA. 5/8 - REQ 7020/2021 - PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NH P119, PATROL DRESSER P121, PATROL XGMA P120, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 404/0-2021.			UN	50,00	1,40	70,00	
Total da Nota:								332,50	
01/02/2021	1002/0-2021	110.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	8644	04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA			
	1	DESPESA COM COIFA. DE ALAVANCA DE CAMBIO			UN	1,00	238,41	238,41	
	2	PLATAFORMA. DIREITA			UN	1,00	338,00	338,00	
	3	PLATAFORMA. SUBIDA DIREITA			UN	1,00	1.334,00	1.334,00	
	4	PLATAFORMA. ESQUERDA			UN	1,00	338,00	338,00	
	5	PLATAFORMA. SUBIDA ESQUERDA, REQ 7019/2021 - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA: FTH-8420, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 405/0-2021.			UN	1,00	1.334,00	1.334,00	
Total da Nota:								3.582,41	
01/02/2021	1004/0-2021	110.0000	18/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM COXIM TRASEIRO CABINE			UN	2,00	135,00	270,00	
	2	COXIM DIANTEIRO CABINE - REQ 7017/2021 - PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7423, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 407/0-2021			UN	2,00	80,00	160,00	
Total da Nota:								430,00	
02/02/2021	444/3-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. REFERENTE AO DIA 22/01/2021,			LT	20,12	4,00	80,46	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 350/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/02/2021	444/3-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		CUPOM Nº 80847. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 231/3/2021						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 351/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		821,00
03/02/2021	1057/0-2021	110.0000	26/02/2021	25 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME			
	1			DESPESA COM PISTÃO. COM ANÉIS	UN	1,00	150,00	150,00
	2			ARRUELA. DA FACA	UN	2,00	15,00	30,00
	3			PORCA	UN	1,00	10,00	10,00
	4			POLIMATIC	UN	1,00	60,00	60,00
	5			FACA-, PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA HUQSVARNA 143 R, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 435/0-2021.	UN	1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		280,00
03/02/2021	1070/0-2021	110.0000	26/02/2021	25 MATERIAL DE CONSUMO	433 02350518000180 EDSON ROBERTO SCUDELER - ME			
	1			DESPESA COM CORREIA. C-52 PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 422/0-2021	UN	3,00	50,09	150,27
						Total da Nota:		150,27
03/02/2021	1073/0-2021	110.0000	26/02/2021	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- classificação- para comercialização 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 vedação, 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 aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9198/08. (com amostras) PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PEDIDO 425/0-2021	UN	10.000,00	0,30	3.000,00
						Total da Nota:		3.000,00
04/02/2021	444/4-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REF 25/01/2021 - CUPOM 80984, 81021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 231/4-2021	LT	55,00	4,00	219,95
						Total da Nota:		219,95
04/02/2021	444/5-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. REF 27/01/2021 CUPOM Nº 81189, Nº 81219 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 231/5-2021	LT	55,00	4,00	219,95
						Total da Nota:		219,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 352/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/02/2021	1199/0-2021	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7238	17450564000129 BBW DO BRASIL COM. DE PNEUMATICOS EIRELI			
		1 DESPESA COM PNEUS BORRACHUDOS 7.50-16-			UN	6,00	430,00	2.580,00	
		Marca: GOODRIDE/CL830							
		2 PNEUS TRASEIROS 14/9/28			UN	2,00	1.499,00	2.998,00	
		Marca: LOADMAXX/HRI							
		3 PNEUS 175/70/ R 14			UN	4,00	190,00	760,00	
		Marca: XBRI/PREMIUM							
		4 PNEUS DIANTEIROS 90/90MC19 /52 T			UN	1,00	124,00	124,00	
		Marca: TECHNIC/T&C - 52T PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS STRADA FMU3883, MOTO BROZ CRX5435, TRATOR TM135, TRATOR NH8030 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 519/0-2021							
						Total da Nota:		6.462,00	
10/02/2021	1222/0-2021	110.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	7160	74434457000140 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP			
		1 DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS (EM FRASCO DE 500ML)			FRC	50,00	9,67	483,50	
		Marca: LUBRAX ESSENCIAL							
		2 W10 (EM BALDE DE 20 LITROS)			BD	15,00	276,50	4.147,50	
		Marca: LUBRAX GRANS TAC 3							
		3 DE 500 ML DE FLUIDO DE FREIO DOT 4			FRC	24,00	18,55	445,20	
		Marca: LUBRAX PARA USO DO SETOR SOLICITANTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 536/0-2021							
						Total da Nota:		5.076,20	
10/02/2021	1226/0-2021	110.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1 DESPESA COM BATERIA. 150 AMPERES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BWY 0173, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 542/0-2021			UN	1,00	550,00	550,00	
						Total da Nota:		550,00	
10/02/2021	1228/0-2021	110.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1 DESPESA COM Bateria 150 amperes PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS 814 PBA3077 ANO 2001 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 544/0-2021			UN	1,00	550,00	550,00	
						Total da Nota:		550,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 353/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2021	1231/0-2021	110.0000	17/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
	1	DESPESA COM PF ABRAC 3/8 X 4 1/2			PC	1,00	4,00	4,00
	2	PORCA DUPLA 7/8			PC	2,00	4,50	9,00
	3	GR 7/8 X 92 X 420 D			PC	1,00	57,00	57,00
	4	ESPIGAO 2559 9/16 X 8 CB			PC	1,00	25,00	25,00
	5	4ª MOLA 1º E 3º EIXO			PC	1,00	170,00	170,00
	6	1 MOLA SOB MEDIDA 3 1/2 X 7/16 56 X 76 PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO VW 24/250 , DBA 7442 ANO 2010, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 547/2021			PC	1,00	205,00	205,00
Total da Nota:								470,00
12/02/2021	1300/0-2021	110.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	8248 26941981000165	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME		
	1	DESPESA COM BATERIA			UN	1,00	180,00	180,00
	2	LONA DE FREIO			UN	1,00	30,00	30,00
	3	ÓLEO MOTOR			UN	1,00	25,00	25,00
	4	BANCO			UN	1,00	180,00	180,00
	5	KIT---. RELAÇÃO			KIT	1,00	160,00	160,00
	6	PASTILHA DIANTEIRA			UN	1,00	35,00	35,00
	7	JOGO DE JUNTA			UN	1,00	45,00	45,00
	8	MANETE. FREIO			UN	1,00	10,00	10,00
	9	PAR DE ESPELHO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PLACA EOA 8305, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 577/0-2021.			UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								695,00
12/02/2021	1303/0-2021	110.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	8568 14197049000190	ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA TRU		
	1	DESPESA COM SILENCIOSO. (ESCAP) DE PÉ, PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA 55C P114, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 580/0-2021.			UN	1,00	275,00	275,00
Total da Nota:								275,00
15/02/2021	1327/0-2021	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 605/0-2021			LT	3.000,00	4,50	13.497,00
Total da Nota:								13.497,00
16/02/2021	1348/0-2021	110.0000	26/02/2021	26 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .		
	1	DESPESA COM Rolo de cabo 10mm PARA MANUTENÇÃO NA PRAÇA EURICO TOMAZ E PARQUE DAS ÁGUAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 622/0-2021			M	100,00	8,90	890,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 354/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		890,00
16/02/2021	1349/0-2021	110.0000	26/02/2021	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
	1	DESPESA COM Rolo de fio 6mm PRA MANUTENÇÃO DA PRAÇA EURICO TOMAZ E PARQUE DAS ÁGUAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº623/0-2021			M		500,00	5,99	2.995,00
							Total da Nota:		2.995,00
16/02/2021	1350/0-2021	110.0000	26/02/2021	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
	1	DESPESA COM LIXA FERRO 40			FL		100,00	3,00	300,00
	2	ESMALTE SINTETICO 3,6L PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA EURICO TOMAZ E PARQUE DAS AGUAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 624/0-2021			GL		20,00	76,50	1.530,00
							Total da Nota:		1.830,00
16/02/2021	1351/0-2021	110.0000	26/02/2021	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .				
	1	DESPESA COM NEUTROL ACQUA 18L			LTA		5,00	249,00	1.245,00
	2	MASSA ACRILICA BARRICA DE 25KG			LTA		4,00	54,00	216,00
	3	ÁGUA RAZ 05L PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA EURICO TOMAZ E PARQUE DAS AGUAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 625/0-2021			GL		5,00	54,00	270,00
							Total da Nota:		1.731,00
17/02/2021	1427/0-2021	110.0000	26/02/2021	25 MATERIAL DE CONSUMO	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME				
	1	DESPESA COM CABEÇOTE. TRINCUT			UN		1,00	95,00	95,00
	2	FILTRO. GASOLINA			UN		1,00	12,00	12,00
	3	GRAXA			UN		2,00	18,00	36,00
	4	PRATO. GIRATÓRIO			UN		1,00	18,00	18,00
	5	CILINDRO . E PISTÃO			UN		1,00	290,00	290,00
	6	EIXO DE ACIONAMENTO			UN		1,00	125,00	125,00
	7	ARRUELA. DE PRESSÃO			UN		1,00	15,50	15,50
	8	JOGO DE JUNTA PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA FS160 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 657/0-2021			UN		1,00	11,00	11,00
							Total da Nota:		602,50
18/02/2021	444/0-2021 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 444/0-2021 - Remanejamento de Saldo.					1,00	-3.399,31	-3.399,31
							Total da Nota:		-3.399,31
18/02/2021	444/6-2021	110.0000	26/02/2021	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 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 355/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2021	444/6-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	114,00	3,20	364,69
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. CONFORME MEMORANDO Nº 22/2021 REFERENTE AO PERÍODO 28/01/2021 A 15/02/2021					
				Conforme pedido de compra nº 231/06-2021					
Total da Nota:									364,69
18/02/2021	1439/0-2021	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	UN	6,00	1,40	8,40
				1 DESPESA COM PORCA DUPLA 5/8					
				2 PARAFUSO 5/8. x5	UN	6,00	11,09		66,54
				- MANUTENÇÃO EM RETRO ESCAVADEIRA P116 ANO 2004 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº669/0-2021					
Total da Nota:									74,94
18/02/2021	1440/0-2021	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	433 02350518000180 EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	UN	1,00	170,00	170,00
				1 DESPESA COM BROCA AÇO 17					
				- MANUTENÇÃO EM RETRO ESCAVADEIRA P116 ANO 2004 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº670/0-2021					
Total da Nota:									170,00
18/02/2021	1441/0-2021	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	UN	1,00	550,00	550,00
				1 DESPESA COM BATERIA. 150 AMPERES A BASE DE TROCA					
				- MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA-3076 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº671/0-2021					
Total da Nota:									550,00
18/02/2021	1442/0-2021	110.0000	26/02/2021	25 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	UN	3,00	199,00	597,00
				1 DESPESA COM ROLO.. DE FIO DE NYLON PARA CORTAR GRAMA 3mm x 194m PARA MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 672/0-2021					
Total da Nota:									597,00
18/02/2021	1444/0-2021	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	UN	1,00	90,00	90,00
				1 DESPESA COM FILTRO DE AR -. ARS 9839	UN	1,00	70,00		70,00
				2 FILTRO DE OLEO DO MOTOR. PSL283	UN	1,00	40,00		40,00
				3 FILTRO DIESEL. P5675	UN	1,00	19,50		19,50
				4 FILTRO AR. FB201	UN	1,00	75,00		75,00
				5 FILTRO RACOR. S3070	UN	1,00			
				PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD CARGO GHY-7499 - ANO 2017 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 674/0-2021					



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 356/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		294,50
18/02/2021	1445/0-2021	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CILINDRO . MESTRE EMBREAGEM			UN	1,00	105,00	105,00
	2	CILINDRO . AUXILIAR EMBREAGEM			UN	1,00	195,00	195,00
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA-3077						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 675/0-2021						
						Total da Nota:		300,00
18/02/2021	1453/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL.			LT	65,00	3,00	194,93
		CONFORME MEMORANDO Nº 22/2021 REFERENTE AO PERÍODO 28/01/2021 A 15/02/2021						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 664/0-2021						
						Total da Nota:		194,93
19/02/2021	1327/1-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular			LT	177,99	4,50	800,77
		GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE						
		COMPRA Nº 605/1-2021 - PERÍODO DE 15/01 A 15/02/2021.						
						Total da Nota:		800,77
19/02/2021	1327/2-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular			LT	30,00	4,50	134,97
		GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE						
		COMPRA Nº 605/2-2021 - PERÍODO DE 15/01 A 15/02/2021.						
						Total da Nota:		134,97
19/02/2021	1327/3-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular			LT	156,94	4,50	706,07
		GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE						
		COMPRA Nº 605/3-2021 - PERÍODO DE 15/01 A 15/02/2021.						
						Total da Nota:		706,07
19/02/2021	1327/4-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular			LT	116,98	4,50	526,30
		GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE						
		COMPRA Nº 605/4-2021 - PERÍODO DE 15/01 A 15/02/2021.						
						Total da Nota:		526,30
19/02/2021	1327/5-2021	110.0000	26/02/2021	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 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 357/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2021	1327/5-2021	110.0000 26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 605/5-2021 - PERÍODO DE 15/01 A 15/02/2021.			LT	40,00	4,50	179,96
Total da Nota:								179,96
19/02/2021	1327/6-2021	110.0000 26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 605/6-2021 - PERÍODO DE 15/01 A 15/02/2021.			LT	90,89	4,50	408,91
Total da Nota:								408,91
19/02/2021	1327/7-2021	110.0000 26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 605/7-2021 - PERÍODO 16/02/21.			LT	32,02	4,50	144,06
Total da Nota:								144,06
19/02/2021	1327/8-2021	110.0000 26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 605/8-2021 - PERÍODO 16/02/2021.			LT	26,24	4,50	118,05
Total da Nota:								118,05
19/02/2021	1327/9-2021	110.0000 26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 605/9-2021 - PERÍODO 16/02/2021.			LT	50,00	4,50	224,95
Total da Nota:								224,95
19/02/2021	1327/10-2021	110.0000 26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 605/10-2021 - PERÍODO 16/02/2021.			LT	75,93	4,50	341,61
Total da Nota:								341,61
19/02/2021	1327/11-2021	110.0000 26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 605/11-2021 - PERÍODO 18/02/2021.			LT	21,00	4,50	94,48



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 358/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		94,48
19/02/2021	1327/12-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 605/12-2021 - PERÍODO DE 18/02/2021.	LT	8,00	4,50	35,99
						Total da Nota:		35,99
19/02/2021	1480/0-2021	110.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			DESPESA COM ENGRENAGEM. SOLAR	UN	1,00	606,00	606,00
	2			PINO -. DO GARFO	UN	1,00	51,00	51,00
	3			SEMI EIXO	UN	1,00	860,00	860,00
	4			TAMPAO DO PINO	UN	2,00	3,00	6,00
	5			GARFO . REDUZIDO PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO IVECO 240E28 FTH8420 ANO 2017 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 707/0-2021	UN	1,00	370,00	370,00
						Total da Nota:		1.893,00
22/02/2021	1537/0-2021	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME			
	1			DESPESA COM FILTRO. LB909 LUBRIFICANTE	UN	1,00	119,30	119,30
	2			FILTRO. PSC410 COMBUSTIVEL	UN	1,00	30,00	30,00
	3			FILTRO. 1500 S COMBUSTIVEL	UN	1,00	20,00	20,00
	4			FILTRO. TBC1015 COMBUSTIVEL MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: PA CARREGADEIRA P108 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 715/0-2021	UN	1,00	50,00	50,00
						Total da Nota:		219,30
22/02/2021	1539/0-2021	110.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	5226 53144952000226 COPEL COMÉRCIO DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA.			
	1			DESPESA COM PONTEIRA. CROMADA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO V/W 24/250 DBA7442 ANO 2010 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 722/0-2021	UN	1,00	170,00	170,00
						Total da Nota:		170,00
22/02/2021	1540/0-2021	110.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	5226 53144952000226 COPEL COMÉRCIO DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA.			
	1			DESPESA COM COROTE COMPLETO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: V/W 24/250 DBA 7442 ANO2010 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 723/0-2021	UN	1,00	78,00	78,00
						Total da Nota:		78,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 359/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2021	1543/0-2021	110.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SOQUETE PAINEL	UN	1,00	6,00	6,00	
				2 LÂMPADA 69	UN	1,00	5,00	5,00	
				3 LÂMPADA 1034 12V	UN	1,00	6,00	6,00	
				4 SOQUETE	UN	1,00	8,00	8,00	
				5 BOTÃO ALERTA	UN	1,00	68,00	68,00	
				6 INTERRUPTOR. FREIO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: PLACA BPZ6883 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 726/0-2021	UN	2,00	85,00	170,00	
Total da Nota:									263,00
22/02/2021	1546/0-2021	110.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM LÂMPADA 1141	UN	1,00	5,00	5,00	
				2 LÂMPADA 1034 24V	UN	1,00	9,00	9,00	
				3 LÂMPADA 67	UN	2,00	5,00	10,00	
				4 LAMPADA PINGÃO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: FTH-8420 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 729/0-2021	UN	2,00	5,00	10,00	
Total da Nota:									34,00
22/02/2021	1554/0-2021	110.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM BUCHA	UN	2,00	13,00	26,00	
				2 SUPORTE ESCOVA. 1315	UN	1,00	50,00	50,00	
				3 PARAFUSO. DO AUTOMATICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PLACA DBA 7412, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 737/0-2021.	UN	3,00	6,00	18,00	
Total da Nota:									94,00
22/02/2021	1558/0-2021	110.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM BOTÃO. ALERTA DNI 20001	UN	1,00	80,00	80,00	
				2 JOGO PALHETA. DY 130, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PLACA DBA 7434, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 741/0-2021.	UN	1,00	65,00	65,00	
Total da Nota:									145,00
22/02/2021	1562/0-2021	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME				
				1 DESPESA COM FILTRO. 72/2 COMBUSTIVEL	UN	1,00	17,60	17,60	
				2 FILTRO. 1501S SEPARADOR	UN	1,00	30,00	30,00	
				3 FILTRO. OFC 1005B COMBUSTIVEL	UN	2,00	20,00	40,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 360/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2021	1562/0-2021	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME			
	4	FILTRO. TRANSMISSÃO DE COMBUSTIVEL P550416			UN	1,00	99,80	99,80
	5	FILTRO. PSL 280, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO P120, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 744/0-2021.			UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								217,40
23/02/2021	1570/0-2021	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME			
	1	DESPESA COM FILTRO. 320/07155 - COMBUSTIVEL			UN	1,00	110,80	110,80
	2	FILTRO. 32/925915 - COMBUSTIVEL			UN	1,00	135,00	135,00
	3	FILTRO. 32/925683 - AR			UN	1,00	110,00	110,00
	4	FILTRO. 32/925682 - AR			UN	1,00	198,00	198,00
	5	FILTRO. 320/04133- LUBRIFICANTE -> MANUTENÇÃO DE VEÍCULO: JCBP118, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 746/0-2021			UN	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								633,80
23/02/2021	1572/0-2021	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LANTERNA. GF2.190			UN	2,00	13,00	26,00
	2	LANTERNA. G9 LED 24V -> MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA7442, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 748/0-2021			UN	2,00	7,50	15,00
Total da Nota:								41,00
23/02/2021	1576/0-2021	110.0000	26/02/2021	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	DESPESA COM AREIA MÉDIA Marca: PORTO NOSSA SENHORA PARA USO NO SETOR SOLICITANTE EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 752/0-2021			M³	25,00	79,90	1.997,50
Total da Nota:								1.997,50
24/02/2021	444/7-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 231/7-2021. > Referente ao dia: 22/02/2021. > Cupom: 41.			LT	202,51	3,20	647,82
Total da Nota:								647,82
24/02/2021	1327/13-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. REF 19/02/2021 - CUPOM Nº 82952, 82953 e 82974			LT	77,33	4,50	347,90



4rtecnologia

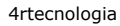
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 361/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/02/2021	1327/13-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		-> Conforme pedido de compra nº 605-13/2021						
Total da Nota:								347,90
24/02/2021	1327/14-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.			LT	30,00	4,50	134,97
		REF 19/02/2021 - CUPOM Nº 82950						
		-> Conforme pedido de compra nº 605/14-2021						
Total da Nota:								134,97
24/02/2021	1327/15-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.			LT	29,77	4,50	133,93
		REF 20/02/2021 - CUPOM Nº 83046						
		-> Conforme pedido de compra nº 605/15-2021						
Total da Nota:								133,93
24/02/2021	1327/16-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.			LT	15,24	4,50	68,56
		REF 21/02/2021 - CUPOM Nº 83124						
		-> Conforme pedido de compra nº 605/16-2021						
Total da Nota:								68,56
24/02/2021	1327/17-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.			LT	44,00	4,50	197,96
		REF 22/02/2021 - CUPOM Nº 3						
		-> Conforme pedido de compra nº 605/17-2021						
Total da Nota:								197,96
24/02/2021	1327/18-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.			LT	30,00	4,50	134,97
		REF 22/02/2021 - CUPOM Nº 10						
		-> Conforme pedido de compra nº 605/18-2021						
Total da Nota:								134,97
25/02/2021	444/0-2021 - 02	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 444/0-2021 - Realinhamento de Preços.				1,00	-30.977,49	-30.977,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 362/ 441

Página: 362/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/02/2021	444/0-2021 - 02	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
								Total da Nota:	-30.977,49
25/02/2021	1671/0-2021	110.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330	DIAFER EIRELI		
		1 DESPESA COM MASCARA DESCARTAVEL AIR-SAFETY PFF2 VO P-2 COM VALVULA COM CARVÃO			UN		100,00	4,49	449,00
		2 LUVAS DE RASPA (COURO)			PAR		100,00	7,15	715,00
		3 LUVAS TIPO VAQUETA (COURO)			PAR		100,00	11,43	1.143,00
		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 783/0-2021							
								Total da Nota:	2.307,00
26/02/2021	2081/0-2021	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
		1 DESPESA COM PORCA DUPLA 3/4			UN		2,00	4,50	9,00
		2 ESPIGÃO. 2582 12x4			UN		1,00	15,00	15,00
		3 6º MOLA			UN		1,00	180,00	180,00
		4 3º MOLA			UN		1,00	295,00	295,00
		5 GR3/4 . X832 440 D			UN		1,00	45,00	45,00
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA-3088							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 822/0-2021							
								Total da Nota:	544,00
								Total da Ficha:	22.423,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 363/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 509

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: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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	
08/02/2021	1150/0-2021	110.0000	08/02/2021	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao mês de Janeiro/2021, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006.				1,00	28.660,00	28.660,00	
						Total da Nota:		28.660,00	
15/02/2021	1313/0-2021	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ITESP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 599/0-2021.			MESES	12,00	1.600,00	19.200,00	
						Total da Nota:		19.200,00	
16/02/2021	1313/1-2021	110.0000	17/02/2021	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ITESP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 599/1-2021 - Referente ao mês de Janeiro/2021.			MESES	1,00	1.600,00	1.600,00	
						Total da Nota:		1.600,00	
26/02/2021	1313/2-2021	110.0000	09/03/2021	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ITESP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 599/2-2021 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.			MESES	1,00	1.600,00	1.600,00	
						Total da Nota:		1.600,00	
						Total da Ficha:		47.860,00	



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 364/ 441

FICHA: 510

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
01/02/2021	163/6-2021	110.0000	01/02/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	164,58	1,00	164,58
							Total da Nota:		164,58
01/02/2021	163/7-2021	110.0000	01/02/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	197,02	1,00	197,02
							Total da Nota:		197,02
03/02/2021	1051/0-2021	110.0000	26/02/2021	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176 10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME	SV	2,00	50,00	100,00
							Total da Nota:		100,00
10/02/2021	1235/0-2021	110.0000	26/02/2021	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8834 17678150000151 WILLIAM FLAVIO DA CRUZ/ME	UN	124,00	12,50	1.550,00
							Total da Nota:		1.550,00
11/02/2021	163/8-2021	110.0000	11/02/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.022,61	1,00	1.022,61



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 365/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.022,61
12/02/2021	163/9-2021	110.0000	12/02/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 10308009/09 - CEMITÉRIO Bº APIAI MIRIM; 3046920/18 - PRAÇA Bº APIAI MIRIM; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 54/9-2021.	UN	81,86	1,00	81,86
						Total da Nota:		81,86
12/02/2021	1301/0-2021	110.0000	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8248 26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. MOTOR EM VEÍCULO, PLACA EOA 8305, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 578/0-2021.	SV	1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		200,00
15/02/2021	35/4-2021	110.0000	16/02/2021	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 20/4-2021. Fone: 3542 5858 - Secretaria de Obras, 3542 5994 - Controle de Combustível, 3542 1507 - Secretaria de Obras.	%	0,03	4.473,17	141,56
						Total da Nota:		141,56
16/02/2021	190/6-2021	110.0000	17/02/2021	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: 18011748 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 39856020 - PÉTALAS ENTRADA DA CIDADE; 35960540 - ESCADARIA VALE VERDE; conforme Pedido de Compra nº 76/6-2021.	UN	117.748,16	1,00	117.748,16
						Total da Nota:		117.748,16
16/02/2021	1347/0-2021	110.0000	26/02/2021	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSERRAS ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA FS 160	SV	1,00	150,00	150,00
	2			SERVIÇO. LIMPEZA DE CARBURADOR NO SOPRADOR BR 420 REALIZADA NAS MÁQUINAS FS E BR 420, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 621/0-2021	SV	1,00	60,00	60,00
						Total da Nota:		210,00
17/02/2021	35/5-2021	110.0000	17/02/2021	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 20/5-2021. Fone: 3543 1820 - Cemitério São João Batista, 3543 1891 - Secretaria de Obras.	%	0,02	4.473,17	93,84



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 366/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		93,84
17/02/2021	190/7-2021	110.0000	17/02/2021	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 76/7-2021. Cod 6752683 - TCAPD.			UN	7.784,98	1,00	7.784,98
						Total da Nota:		7.784,98
17/02/2021	190/8-2021	110.0000	17/02/2021	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 76/8-2021.			UN	21.576,66	1,00	21.576,66
						Total da Nota:		21.576,66
18/02/2021	190/9-2021	110.0000	18/02/2021	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 76/9-2021.Cod 43483917 - Estação Elevatória de Esgoto.			UN	180,46	1,00	180,46
						Total da Nota:		180,46
18/02/2021	1456/0-2021	110.0000	18/02/2021	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	6.642,58	6.642,58
						Total da Nota:		6.642,58
18/02/2021	1457/0-2021	110.0000	18/02/2021	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 (Complemento) conforme comprovante anexo				1,00	1.476,13	1.476,13
						Total da Nota:		1.476,13
22/02/2021	190/10-2021	110.0000	22/02/2021	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 76/10-2021. Cod 35960540 - Escadaria Vale Verde.			UN	196,04	1,00	196,04



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 367/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		196,04
22/02/2021	1545/0-2021	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE SELAGEM			SV	1,00	68,95	68,95
		2 SERVIÇO. DE ENSAIO METROLOGICO			SV	1,00	142,45	142,45
		3 SERVIÇO. REVISAO EXTERNA DE TACOGRAFO			SV	1,00	158,60	158,60
		MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO IVECO VERTIS FGX6779, ANO 2014/2015						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 728/0-2021						
						Total da Nota:		370,00
22/02/2021	1553/0-2021	110.0000	23/02/2021	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADI			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. RECOLHIMENTO DA GRU-INMETRO PARA VERIFICAÇÃO DO			SV	1,00	207,34	207,34
		CRONO TACOGRAFO, CAMINHÃO IVECO VERTIS PLACA FGX779, CONFORME PEDIDO DE						
		COMPRA Nº 736/0-2021.						
						Total da Nota:		207,34
25/02/2021	190/11-2021	110.0000	25/02/2021	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			UN	157,94	1,00	157,94
		76/11-2021. Cod 42574170 - Praça B° Ferreira das Almas.						
						Total da Nota:		157,94
25/02/2021	1673/0-2021	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DI			
		1 DESPESA COM Serviços de coleta seletiva de materiais recicláveis			SV	12,00	7.000,00	84.000,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 793/0-2021						
						Total da Nota:		84.000,00
25/02/2021	1673/1-2021	110.0000	26/02/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DI			
		1 DESPESA COM Serviços de coleta seletiva de materiais recicláveis Referência Janeiro/2021			SV	1,00	7.000,00	7.000,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 793/01-2021						
						Total da Nota:		7.000,00
						Total da Ficha:		94.756,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 368/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 513

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:	2133	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/02/2021	1075/0-2021	110.0000	09/02/2021	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486	13473537000110	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 444/0-2021.			MESES	0,00	114.942,53	0,05	
							Total da Nota:	0,05	
04/02/2021	1086/0-2021	110.0000	09/02/2021	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486	13473537000110	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 445/0-2021			MESES	1,00	121.724,95	121.724,95	
							Total da Nota:	121.724,95	
04/02/2021	1087/0-2021	110.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486	13473537000110	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, ADITAMENTO Nº 5 -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 446/0-2021			MESES	7,00	121.725,00	852.075,00	
							Total da Nota:	852.075,00	
04/02/2021	1088/0-2021	110.0000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486	13473537000110	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP		
	1	DESPESA COM Coleta e transporte de lixo domiciliar, comercial de mercados públicos e feiras livres. -> ADITAMENTO Nº 5 -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 447/0-2021			MESES	12,00	143.000,00	1.716.000,00	
							Total da Nota:	1.716.000,00	
05/02/2021	1088/1-2021	110.0000	09/02/2021	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. -> ADITAMENTO Nº 5 -> REFERENTE AO MÊS: JANEIRO/2021 -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 447/01,-2021			MESES	1,00	143.000,00	143.000,00	
							Total da Nota:	143.000,00	
							Total da Ficha:	2.689.800,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 369/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 514

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
09/02/2021	1200/0-2021	110.0000	26/02/2021	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		
		1 DESPESA COM REFLETOR. DE LED 200W			UN	1,00	246,50	246,50
		2 REATOR VAPOR METÁLICO. 250W INTERNO			UN	9,00	49,38	444,42
		3 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO CRUZEIRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 520/0-2021			UN	9,00	90,15	811,35
						Total da Nota:		1.502,27
						Total da Ficha:		1.502,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 370/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 517

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.08 DEMUTRAN

Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA

Sub-Função: 181 POLICIAMENTO

Programa: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO

Projeto/Atividade: 2135 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2021	1338/0-2021	110.0000	16/02/2021	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8192	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVIDADE DELEGADA		
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme Decreto Municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021; CONFORME PROCESSO Nº 1711/1/2021.				1,00	1.472,00	1.472,00
						Total da Nota:		1.472,00
						Total da Ficha:		1.472,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 371/ 441

FICHA: 520

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
03/02/2021	1046/0-2021	110.0000	03/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.			1,00	12,40	12,40
							Total da Nota:		12,40
03/02/2021	1047/0-2021	110.0000	03/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.			1,00	90,98	90,98
							Total da Nota:		90,98
03/02/2021	1048/0-2021	110.0000	03/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.			1,00	479,62	479,62
							Total da Nota:		479,62
26/02/2021	1955/0-2021	110.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	55,00	55,00
							Total da Nota:		55,00
26/02/2021	1956/0-2021	110.0000	26/02/2021	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	220,00	220,00
							Total da Nota:		220,00
26/02/2021	1957/0-2021	110.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	262,60	262,60
							Total da Nota:		262,60
26/02/2021	1958/0-2021	110.0000	26/02/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	349,02	349,02
							Total da Nota:		349,02
26/02/2021	1959/0-2021	110.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	918,47	918,47



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 372/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		918,47
26/02/2021	1960/0-2021	110.0000	26/02/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	1.303,50	1.303,50
						Total da Nota:		1.303,50
26/02/2021	1961/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	6.982,01	6.982,01
						Total da Nota:		6.982,01
						Total da Ficha:		10.673,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 373/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 521

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
26/02/2021	2020/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	853,89	853,89
						Total da Nota:		853,89
26/02/2021	2064/0-2021	110.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	2.231,84	2.231,84
						Total da Nota:		2.231,84
						Total da Ficha:		3.085,73



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 374/ 441

FICHA: 522

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.08 DEMUTRAN

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO

Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2021	1198/0-2021	400.0000	26/02/2021	16 MATERIAL DE CONSUMO	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS				
				1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO. DIRETOR MUNICIPAL DE TRÂNSITO	UN	1,00	30,00		30,00
				2 CARIMBO AUTOMATICO. CHEFE DE SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA PARA USO NO SETOR SOLICITANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 518/0-2021	UN	1,00	30,00		30,00
Total da Nota:									60,00
17/02/2021	1423/0-2021	400.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
				1 DESPESA COM BUCHA. DE COBRE	UN	1,00	7,36		7,36
				2 LIMPA BICO	UN	1,00	61,16		61,16
				3 MOTRIO . EXTRA OIL 10w40	UN	5,00	20,86		104,30
				4 FILTRO ÓLEO. DE MOTOR	UN	1,00	66,70		66,70
				5 ELEMENTO. DE FILTRO DO AR	UN	1,00	57,50		57,50
				6 FILTRO DE AR	UN	1,00	47,49		47,49
				7 LIMPA. FREIOS SPRAY	UN	1,00	79,80		79,80
				8 LITRO. DE COMBUSTIVEL PARA MOT DE IGNIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DIP 2879 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 653/0-2021	UN	1,00	53,42		53,42
Total da Nota:									477,73
18/02/2021	438/0-2021 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 438/0-2021 - Remanejamento de Saldo.		1,00	-39,99		-39,99
Total da Nota:									-39,99
25/02/2021	438/0-2021 - 02	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 438/0-2021 - Realinhamento de Preços.		1,00	-1.199,60		-1.199,60
Total da Nota:									-1.199,60
26/02/2021	2079/0-2021	400.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM TECIDO GABARDINE. PRETO PARA CONFEÇÃO DE FARDA PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 820/0-2021	M	9,00	26,90		242,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 375/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 522

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.08 DEMUTRAN

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO

Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	2079/0-2021	400.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - ME		
						Total da Nota:		242,10
						Total da Ficha:		-459,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 376/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 524

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	
09/02/2021	37/2-2021	110.0000	09/02/2021	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 21/2-2021. Fone: 3543 1456 - DEMUTRAN.				%	0,02	4.473,19	101,76
Total da Nota:								101,76	
16/02/2021	1340/0-2021	400.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362	31688184000158	JOSIANE PEZZONI/ME		
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Veículos da fiscalização de transito placa DIP 2879 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 613/0-2021				SV	1,00	98,99	98,99
Total da Nota:								98,99	
17/02/2021	1424/0-2021	400.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8532	25080836000174	SOMA FRANCE		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO PLACA DIP 2879, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 654/0-2021				SV	1,00	155,00	155,00
Total da Nota:								155,00	
Total da Ficha:								253,99	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 377/441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 527

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.08 DEMUTRAN

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO

Projeto/Atividade: 2137 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Aplicação/Variacão: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2021	1225/0-2021	410.0000	26/02/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		
		1		DESPESA COM CABO SELETOR DE MARCHA	UN	1,00	650,00	650,00	
		2		TRAMBULADOR. COMPLETO	UN	1,00	800,00	800,00	
		3		CABO DE ENGATE	UN	1,00	650,00	650,00	
		PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FGX6774, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 541/0-2021							
		Total da Nota: 2.100,00							
26/02/2021	399/0-2021 - 01	410.0000	26/02/2021	44 MATERIAL DE CONSUMO	4540	07698044000186	SUPRETUDO SUPRIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA I		
		1		Anulação da Nota nº 399/0-2021 - A EMPRESA NÃO ENTREGOU O PRODUTO DENTRO DO PRAZO		1,00	-7.300,00	-7.300,00	
		Total da Nota: -7.300,00							
		Total da Ficha: -5.200,00							



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 378/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 528

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:	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	
16/02/2021	191/3-2021	410.0000	17/02/2021	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 - SEMÁFORO ALTINO ARANTES; conforme Pedido de Compra nº 77/3-2021.				UN	30,10	1,00	30,10
								Total da Nota:	30,10
16/02/2021	1363/0-2021	410.0000	19/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO FGX6774, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 642/0-2021				SV	16,00	32,00	512,00
								Total da Nota:	512,00
17/02/2021	191/4-2021	410.0000	17/02/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 32735081, Semáforo Bradesco; 34768408, Lombada Eletrônica Floriano Peixoto; 32735227, Semáforo Cofesa; 36289930, Lombada Eletrônica Av. Amazonas; 36598690, Lombada Eletrônica Av. Elias Jorge; 33211957, Semáforo Av. Lucas N. Garcez; 38780712, Semáforo da Rua dos Expedicionários, Conforme Pedido de Compra nº 77/4-2021.				UN	786,22	1,00	786,22
								Total da Nota:	786,22
								Total da Ficha:	512,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 379/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 530

Função: 15 URBANISMO

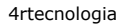
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVICOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2021	445/3-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REFERENTE AO DIA 22/01/2021, CUPOM Nº 80874. Conforme pedido de compra nº 232/03-2021			LT	50,00	3,25	162,45
							Total da Nota:	162,45
04/02/2021	445/4-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. - REF 25/01/2021 - CUPOM: 80990; Conforme pedido de compra nº 232/4-2021			LT	38,18	3,25	124,04
							Total da Nota:	124,04
04/02/2021	445/5-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPEA COM Combustível veicular DIESEL S-10. REF 27/01/2021 - CUPOM: 81175; Conforme pedido de compra nº 232/5-2021			LT	25,94	3,25	84,28
							Total da Nota:	84,28
18/02/2021	445/0-2021 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Anulação da Nota nº 445/0-2021 - Remanejamento de Saldo.				1,00	-44,79	-44,79
							Total da Nota:	-44,79
18/02/2021	445/6-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME MEMORANDO Nº 22/2021 REFERENTE AO PERÍODO 28/01/2021 A 15/02/2021 Conforme pedido de compra nº 232/06-2021			LT	271,59	3,25	882,40
							Total da Nota:	882,40
19/02/2021	445/7-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 26/2021 - PERÍODO 18/02/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº232/7/2021			LT	51,45	3,25	167,16
							Total da Nota:	167,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 380/ 441

Página: 380/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2021	1556/0-2021	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7095 09648194000100	GALDINO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM MAÇANETA. EXT PORTA LATE, PARA VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA EEF 9770, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 739/0-2021.			UN	1,00	144,00	144,00
Total da Nota:								144,00
22/02/2021	1557/0-2021	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174	SOMA FRANCE		
	1	DESPESA COM FECHADURA. PORTA CORRER EM VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA EEF 9770, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 740/0-2021.			UN	1,00	550,00	550,00
Total da Nota:								550,00
23/02/2021	445/6-2021 - 01	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 445/6-2021		MOTIVO ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVO		1,00	-0,09	-0,09
Total da Nota:								-0,09
24/02/2021	445/8-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Combustível veicular DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme Pedido de Compra nº 232/8-2021.			LT	139,92	3,25	454,59
		> Referente ao dia: 20/02/2021.						
		> Cupons: 830090 e 83092.						
Total da Nota:								454,59
25/02/2021	445/0-2021 - 02	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 445/0-2021 - Realinhamento de Preços.				1,00	-1.223,64	-1.223,64
Total da Nota:								-1.223,64
26/02/2021	2077/0-2021	110.0000		44 MATERIAL DE CONSUMO	10233 04087070000180	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
	1	DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PARA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 818/0-2021			UN	1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								140,00
Total da Ficha:								-434,43



4rtecnologia

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

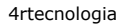
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 381/ 441

FICHA: 531**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2021	165/2-2021	110.0000	01/02/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 03043532/30 - BASE DOS BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 55/2-2021.			UN	401,11	1,00	401,11
Total da Nota:								401,11
09/02/2021	1191/0-2021	110.0000	26/02/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	4,00	45,00	180,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	1,00	72,00	72,00
	3	Balanceamento veículos leves PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VOYAGE FOK2137, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 511/0-2021			SV	1,00	85,00	85,00
Total da Nota:								337,00
12/02/2021	1299/0-2021	110.0000	26/02/2021	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 Janeiro/2021 - Corpo de Bombeiros.			UN	261,00	12,50	3.262,50
Total da Nota:								3.262,50
15/02/2021	38/3-2021	110.0000	16/02/2021	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 22/3-2021. Fone: 3542 3759, 3542 4600 - Bombeiros.			%	0,06	4.473,16	275,42
Total da Nota:								275,42
16/02/2021	192/1-2021	110.0000	17/02/2021	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: 35647043 - 38291207 - CORPO DE BOMBEIROS; conforme Pedido de Compra nº 78/1-2021.			UN	768,50	1,00	768,50
Total da Nota:								768,50
16/02/2021	1339/0-2021	110.0000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10454 36444187000160	SPNETFIBRA PROVEDOR NETWORKING LTDA		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 382/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2021	1339/0-2021	110.0000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10454 36444187000160 SPNETFIBRA PROVEDOR NETWORKING LTDA			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET - CONEXÃO A INTERNET PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 611/0-2021			MESES	12,00	79,90	958,80
						Total da Nota:		958,80
24/02/2021	1586/0-2021	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	2,00	45,00	90,00
		2 Alinhamento veículos leves			SV	1,00	72,00	72,00
		3 Balanceamento veículos leves - VAN RENAULT PLACA EEF9770 -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 768/0-2021			SV	1,00	85,00	85,00
						Total da Nota:		247,00
26/02/2021	2080/0-2021	110.0000	04/03/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9932 23172691000106 J.D RADIADORES E INTERCOOLER LTDA			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE CAIXA NO INTERCOOLER SPRINTER CONSERTO E LIMPEZA NO RADIADOR DO VEICULO PLACA EEF-9770 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 821/0-2021			SV	1,00	950,00	950,00
						Total da Nota:		950,00
						Total da Ficha:		5.755,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 383/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 542

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
04/02/2021	1085/0-2021	110.0000	04/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1701 32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA		
		1	Pagamento referente a 1ª Parcela do 13º Salário, conforme pedido				1,00	2.081,01
						Total da Nota:		2.081,01
						Total da Ficha:		2.081,01



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 384/ 441

FICHA: 545

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2021	1332/0-2021	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA FROTA DE VEÍCULO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 610/0-2021	LT		400,00	4,50	1.799,60
Total da Nota:									1.799,60
18/02/2021	435/0-2021 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1	Anulação da Nota nº 435/0-2021 - REMANEJAMENTO DE SALDO			1,00	-59,35	-59,35
Total da Nota:									-59,35
19/02/2021	1332/1-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 23/2021 - PERÍODO 15/01/2021 A 15/02/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 610/1/2021	LT		221,19	4,50	995,13
Total da Nota:									995,13
19/02/2021	1332/2-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 23/2021 - PERÍODO 15/01/2021 A 15/02/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 610/2/2021	LT		35,00	4,50	157,46
Total da Nota:									157,46
19/02/2021	1332/3-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 23/2021 - PERÍODO 15/01/2021 A 15/02/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 610/3/2021	LT		10,00	4,50	44,99
Total da Nota:									44,99
24/02/2021	1332/4-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. REF 19/02/2021 - CUPOM Nº 82966 -> Conforme pedido de compra nº 610/4-2021	LT		25,97	4,50	116,84



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 385/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		116,84
24/02/2021	1332/5-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. REF 19/02/2021 - CUPOM Nº 82985 -> Conforme pedido de compra nº 610/5-2021			LT	20,00	4,50	89,98
						Total da Nota:		89,98
24/02/2021	1332/6-2021	110.0000	26/02/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM. REF 20/02/2021 - CUPOM Nº 83067 -> Conforme pedido de compra nº 610/6-2021			LT	20,00	4,50	89,98
						Total da Nota:		89,98
24/02/2021	1589/0-2021	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	9041 19577163000160 TREMA BRASIL EIRELI			
	1	DESPESA COM Tinta para impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega Marca: TREMA BRASIL - PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 772/0-2021			REFIL	5,00	61,50	307,50
						Total da Nota:		307,50
						Total da Ficha:		2.047,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 386/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 546

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
09/02/2021	1212/0-2021	110.0000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
	1	Despesa com tarifa de Pedágio. Sem Parar / Via Fácil - Tarifas de pedágio de trânsito em rodovias. Conforme pedido de compra nº 531/0-2021			UN	2.500,00	1,00	2.500,00
						Total da Nota:		2.500,00
09/02/2021	1212/1-2021	110.0000	09/02/2021	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
	1	Despesa com tarifa de pedágio JANEIRO/2021, veículos placas DBA 7426, DBA 7395 e FYG 2758, conforme pedido parcial nº 531/1-2021			UN	84,30	1,00	84,30
						Total da Nota:		84,30
						Total da Ficha:		2.500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 387/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 547

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0021	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto/Atividade:	2129	GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/02/2021	1011/0-2021	110.0000	02/02/2021	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE ART, REFERENTE AO PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTINADO A FUTURA INSTALAÇÃO DO POUPATEMPO EM CAPÃO BONITO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 415/0-2021.			SV	1,00	88,78	88,78	
Total da Nota:								88,78	
09/02/2021	1190/0-2021	110.0000	09/02/2021	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE ART REFERENTE A PROJETO BÁSICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NO BAIRRO SANTA ISABEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 510/0-2021,			SV	1,00	88,78	88,78	
Total da Nota:								88,78	
26/02/2021	1969/0-2021	110.0000	26/02/2021	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9645	15131560000152	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAC		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT - PISTA DE SKATE COORDENAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, DIREÇÃO, DESEMPENHO PARA O PROGRAMA 100% ESPORTE PARA TODOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 830/0-2021			SV	1,00	97,95	97,95	
Total da Nota:								97,95	
Total da Ficha:								275,51	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 388/ 441

FICHA: 550

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2021	1415/0-2021	110.0000	17/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.				1,00	4,31	4,31
							Total da Nota:		4,31
17/02/2021	1416/0-2021	110.0000	17/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2021.				1,00	52,50	52,50
							Total da Nota:		52,50
19/02/2021	1530/0-2021	110.0000	19/02/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.				1,00	403,33	403,33
							Total da Nota:		403,33
19/02/2021	1531/0-2021	110.0000	19/02/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2021.				1,00	1.443,09	1.443,09
							Total da Nota:		1.443,09
26/02/2021	1962/0-2021	110.0000	26/02/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	1.299,97	1.299,97
							Total da Nota:		1.299,97
26/02/2021	1963/0-2021	110.0000	26/02/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	3.107,87	3.107,87
							Total da Nota:		3.107,87
26/02/2021	1964/0-2021	110.0000	26/02/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	4.130,54	4.130,54
							Total da Nota:		4.130,54
26/02/2021	1965/0-2021	110.0000	26/02/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	7.292,51	7.292,51



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 389/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.292,51
26/02/2021	1966/0-2021	110.0000	26/02/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	10.358,41	10.358,41
						Total da Nota:		10.358,41
26/02/2021	1967/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.		1,00	38.528,22	38.528,22
						Total da Nota:		38.528,22
						Total da Ficha:		66.620,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 390/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 551

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	2021/0-2021	110.0000	26/02/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	5.613,52	5.613,52
						Total da Nota:		5.613,52
26/02/2021	2065/0-2021	110.0000	26/02/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2021				1,00	8.132,01	8.132,01
						Total da Nota:		8.132,01
						Total da Ficha:		13.745,53



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 391/ 441

FICHA: 554**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**Unidade Executora:** 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Programa:** 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Projeto/Atividade:** 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2021	166/2-2021	110.0000	01/02/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 04628141/06 - INCRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/2-2021.			UN	500,09	1,00	500,09
Total da Nota:								500,09
08/02/2021	1167/0-2021	110.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE VEDAÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E RETIRADA DE PONTO DE VAZAMENTO NO PRÉDIO PARA A FUTURA INSTALAÇÃO DO POUPETEMPO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 502/0-2021			SV	1,00	1.480,00	1.480,00
Total da Nota:								1.480,00
15/02/2021	39/5-2021	110.0000	16/02/2021	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica - TEL: 3542-3897 - PLANEJAMENTO; 3542-2411 - FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL; Conforme pedido de compra nº 23/5-2021			%	0,05	4.473,16	225,40
Total da Nota:								225,40
16/02/2021	193/1-2021	110.0000	17/02/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 18011730 - INCRA; conforme Pedido de Compra nº 79/1-2021.			UN	299,60	1,00	299,60
Total da Nota:								299,60
16/02/2021	1343/0-2021	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7431 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 616/0-2021			SV	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
17/02/2021	39/6-2021	110.0000	17/02/2021	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			%	0,01	4.473,16	62,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 392/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/02/2021	39/6-2021	110.0000	17/02/2021	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		Conforme pedido de compra nº 23/6-2021. Fone: 3543 1244 - Planejamento.							
								Total da Nota:	62,55
23/02/2021	1574/0-2021	110.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10391 05370504000117	TATIANA YOSHIE MACIEL			
		1 Despesa com Contratação de empresa para elaboração de laudo técnico a fim de apurar eventuais falhas em execução de obras públicas, tais como reforma do Terminal Rodoviário e Implantação de Deck no Parque das Águas. Conforme pedido de compra nº 750/0-2021			%	100,00	80,00		8.000,00
								Total da Nota:	8.000,00
								Total da Ficha:	9.525,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 393/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 557

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2021	1315/0-2021	110.0000		51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10215	38033235000152	MAIKON JACKSON RODRIGUES E CIA LTDA	
	1	DESPESA COM DIVISÓRIAS EM DRYWALL COM GESSO ACARTONADO E ESTRUTURA METÁLICA PARA USO NAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO POUPATEMPO NO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 591/0-2021			M2	43,20	76,39	3.300,00
Total da Nota:								3.300,00
Total da Ficha:								3.300,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 394/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 559

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: 1053 INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA, ENERG. E PAV.

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 100.0176

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2021	1237/0-2021	100.0176		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6579	20115123000185 CNEE - ENGENHARIA ELETTRICA S/S LTDA.		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa para serviço de consultoria em engenharia para elaboração de projeto de iluminação pública, com tecnologia LED, serviços de medição e verificação - M&V, além de serviços de apoio técnico à fiscalização, supervisão e gerenciamento de obra, estabelecidos no Termo de Cooperação Técnica celebrado com a Eletrobras, no âmbito do Procel Reluz. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 551/0-2021			%	100,00	150,00	15.000,00
							Total da Nota:	15.000,00
							Total da Ficha:	15.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 395/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 561

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: 2164 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID 19

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 312.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
16/02/2021	1352/0-2021	312.0001	26/02/2021	28 MATERIAL DE CONSUMO	6400	03434334000161	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA/E		
	1	DESPESA COM AVENTAL. MANGA LONGA - FORNECIMENTO DE EPI'S PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVI-19 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 626/0-2021			UN	4.000,00	4,48		17.920,00
								Total da Nota:	17.920,00
16/02/2021	1353/0-2021	312.0001		28 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121	CIRURGICA UNIÃO LTDA		
	1	DESPESA COM AVENTAL. MANGA CURTA - FORNECIMENTO DE EPI'S PARA AUXÍLIO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 627/0-2021			UN	4.000,00	3,40		13.600,00
								Total da Nota:	13.600,00
16/02/2021	1360/0-2021	312.0001	17/03/2021	35 MATERIAL DE CONSUMO	8411	00647935000164	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS		
	1	DESPESA COM TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 IgG /IgM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 635/0-2021			KIT	1.000,00	18,08		18.080,00
								Total da Nota:	18.080,00
								Total da Ficha:	49.600,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 396/ 441

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.39 RP 2020 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2021	271/12-2020	110.0000 18/02/2021	58 RP 2020 - GERAL		6680 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROVEDOR DE INTERNET PAR AUSO NA SECRETARIA DE OBRAS - REF SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET - MEM 07/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 146/12-2021.			UN	0,80	120,00	96,00
Total da Nota:								96,00
04/02/2021	9928/1-2020	100.0000 05/02/2021	99 RP 2020 - GERAL		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 -> MEM 31/2021 REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO Nº 83/2020			%	72,79	2.747,57	200.000,00
Total da Nota:								200.000,00
05/02/2021	294/3-2020	100.0173 26/02/2021	92 RP 2020 - GERAL		5717 14634377000107 DCA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIO DE ESGOTO NO BAIRRO JARDIM EUROPA, REFERENTE A 3º MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 157/3-2020			%	11,44	1.541,75	17.638,55
Total da Nota:								17.638,55
08/02/2021	12274/4-2020	110.0000 25/02/2021	99 RP 2020 - GERAL		10022 36729529000198 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA, CONTROLE INTERNO, ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA(IPTU, ISS E DIVIDA ATIVA), ISSQN WEB, SERVIÇOS WEB, FROTA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SAÚDE E CONTROLE DE MULTAS DE TRÂNSITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6221/4-2020			MESES	1,00	55.764,93	55.764,93
Total da Nota:								55.764,93
09/02/2021	156/14-2020	110.0000 26/02/2021	79 RP 2020 - GERAL		3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRODESP PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN, CONFORME PEDIDO Nº 14/14/2020.			%	1,37	515,41	704,25
Total da Nota:								704,25
09/02/2021	13340/1-2020	110.0000 17/02/2021	99 RP 2020 - GERAL		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			%	6,60	3.198,28	21.115,70



4rtecnologia

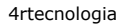
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 397/441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/02/2021	13340/1-2020	110.0000	17/02/2021	99 RP 2020 - GERAL	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP			
		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 6821/1-2020.						
Total da Nota:								21.115,70
11/02/2021	5617/8-2020	110.0000	26/02/2021	99 RP 2020 - GERAL	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIEN			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, MEM 6/2021 - REF MÊS DE JANEIRO/2021; CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 2994/8-2020			MESES	1,07	2.547,90	2.730,08
Total da Nota:								2.730,08
12/02/2021	3872/12-2020	110.0000	26/02/2021	16 RP 2020 - GERAL	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, MEM 10/2020 - REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 2180/12-2020.			MESES	1,00	37.996,00	37.996,00
Total da Nota:								37.996,00
23/02/2021	7248/9-2020	110.0000	26/02/2021	05 RP 2020 - GERAL	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. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 02/02/2021 A 18/02/2021 - 9ª MEDIÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3742/9-2020			%	1,71	3.506,11	6.000,00
Total da Nota:								6.000,00
23/02/2021	7249/10-2020	110.0000	26/02/2021	99 RP 2020 - GERAL	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. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 02/02/2021 A 18/02/2021 - 9ª			%	2,82	3.506,22	9.890,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 398/ 441

Página: 398/ 441

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/02/2021	7249/10-2020	110.0000	26/02/2021	99 RP 2020 - GERAL	8040	07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP			
		MEDICÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3743/10-2020							
Total da Nota:								9.890,00	
24/02/2021	12274/5-2020	110.0000		99 RP 2020 - GERAL	10022	36729529000198 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
		1 Despesa com Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração folha de pagamento, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, Serviços Web, Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito para implantação do módulo execução fiscal Conforme pedido de compra nº 6221/5-2020			MESES	0,07	55.764,93	4.000,00	
Total da Nota:								4.000,00	
26/02/2021	10123/7-2020	110.0000	04/03/2021	99 RP 2020 - GERAL	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 5292/7-2020 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.			SV	1,00	1.401,51	1.401,51	
Total da Nota:								1.401,51	
Total da Ficha:								0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 399/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 5004

Categoria Econômica: 5.0.04.39 RP 2020 - EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2021	10115/2-2020	282.0000	10/02/2021	16 RP 2020 - EDUCAÇÃO	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. MEM 111/2021 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AMBIENTE ESCOLAR DE 15 UNIDADES ESCOLARES - DEZEMBRO/2020 A JANEIRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 5296/2-2020.			MESES	0,50	93.142,44	46.571,22
Total da Nota:								46.571,22
19/02/2021	10954/3-2020	220.0000		99 RP 2020 - EDUCAÇÃO	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5519/3-2020.			MESES	2,00	150,00	300,00
Total da Nota:								300,00
22/02/2021	10108/6-2020	220.0000	24/02/2021	05 RP 2020 - EDUCAÇÃO	9104	21898900000178 WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, HOSPEDAGEM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE VAGAS EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5287/6-2020			MESES	1,00	1.416,67	1.416,67
Total da Nota:								1.416,67
26/02/2021	10115/3-2020	282.0000	09/03/2021	16 RP 2020 - EDUCAÇÃO	8346	17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		
		1 Despesa com Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, Ensino Fundamental e Educação Infantil: com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. -> Memorando nº 202/2021 - Referência 15 unidades escolares - Janeiro/2021 e Fevereiro/2021 Conforme pedido de compra nº. 5296/3-2020			MESES	0,50	93.142,44	46.571,22
Total da Nota:								46.571,22
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 400/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 5005

Categoria Econômica: 5.0.05.39 RP 2020 - FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2021	10112/3-2020	274.0000	10/02/2021	16 RP 2020 - FUNDEB	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. MEM 111/2021 - REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AMBIENTE ESCOLAR DE 15 UNIDADES ESCOLARES - DEZEMBRO/2020 A JANEIRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 5293/3-2020.			MESES	0,25	93.142,44	23.285,61
Total da Nota:								23.285,61
01/02/2021	10113/3-2020	273.0000	10/02/2021	16 RP 2020 - FUNDEB	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. MEM 111/2021 - REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AMBIENTE ESCOLAR DE 15 UNIDADES ESCOLARES - DEZEMBRO/2020 A JANEIRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 5294/3-2020.			MESES	0,25	93.142,44	23.285,61
Total da Nota:								23.285,61
26/02/2021	10112/4-2020	274.0000	09/03/2021	16 RP 2020 - FUNDEB	8346	17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		
	1	Despesa com Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, Ensino Fundamental e Educação Infantil: com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. -> Memorando nº 202/2021 - Referência 15 unidades escolares - Janeiro/2021 e Fevereiro/2021 Conforme pedido de compra nº. 5293/4-2020			MESES	0,25	93.142,44	23.285,61
Total da Nota:								23.285,61
26/02/2021	10113/4-2020	273.0000	09/03/2021	16 RP 2020 - FUNDEB	8346	17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		
	1	Despesa com Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, Ensino Fundamental e Educação Infantil: com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. -> Memorando nº 202/2021 - Referência 15 unidades escolares - Janeiro/2021 e Fevereiro/2021 Conforme pedido de compra nº. 5294/4-2020			MESES	0,25	93.142,44	23.285,61
Total da Nota:								23.285,61



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 401/ 441

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 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 402/ 441

FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.39 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2021	5222/12-2020	310.0000 26/02/2021	99 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		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. REF MEM 52/2021 - MANDADO JUDICIAL DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DE BRUNA FURQUIM PINA, PERÍODO DE 20/12/2020 A 19/01/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 2787/12-2020.			MESES	1,00	3.390,00	3.390,00
Total da Nota:								3.390,00
01/02/2021	13339/2-2020	310.0000 24/02/2021	89 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		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. MEM 53/2021 - REF MANDADO JUDICIAL DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DE GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINS, PERÍODO DE 11/12/2020 A 10/01/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 6822/2-2020.			MESES	0,57	3.390,00	1.930,00
Total da Nota:								1.930,00
04/02/2021	6689/8-2020	310.0000 26/02/2021	99 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com Contratação de Farmácia para Fornecimento Emergenciais inexistentes na FARMÁCIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário médico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município, para a Secretaria Municipal de Saúde, considerando o maior desconto sobre o PREÇO MÉDIO ao consumidor, da Tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos CMED. -> Referente ao Período 17/12/2020 a 29/01/2021 Conforme pedido de compra nº 3656/8-2020			UN	0,04	360.000,00	12.710,70
Total da Nota:								12.710,70
04/02/2021	6690/8-2020	310.0000 26/02/2021	99 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com Contratação de Farmácia para Fornecimento Emergenciais inexistentes na FARMÁCIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário médico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município, para a Secretaria Municipal de Saúde, considerando o maior desconto sobre o PREÇO MÉDIO ao consumidor, da Tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos CMED. -> Referente ao Período 17/12/2020 a 29/01/2021 Conforme pedido de compra nº 3657/8-2020			UN	0,03	359.999,82	11.248,66
Total da Nota:								11.248,66
04/02/2021	6690/9-2020	310.0000 26/02/2021	99 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com Contratação de Farmácia para Fornecimento Emergenciais inexistentes na			UN	0,06	359.999,82	22.906,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 403/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/02/2021	6690/9-2020	310.0000	26/02/2021	99 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		
		FARMÁCIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário médico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município, para a Secretaria Municipal de Saúde, considerando o maior desconto sobre o PREÇO MÉDIO ao consumidor, da Tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos CMED. -> Referente ao Período 17/12/2020 a 11/01/2021 Conforme pedido de compra nº 3657/9-2020							
							Total da Nota:	22.906,35	
11/02/2021	3873/13-2020	310.0000	23/02/2021	99 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 Janeiro/2021, Conforme pedido de compra nº 2181/13/2020			VIA	26,00	293,75	7.637,24	
							Total da Nota:	7.637,24	
11/02/2021	10118/47-2020	310.0000	23/02/2021	96 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
		1 Despesa com Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 02 Destino Itapetininga/Sorocaba/Itu/Salto. para transporte coletivo de pacientes referente aos dias 25/01/2021 Conforme pedido de compra nº 5298/47/2020			KM	280,00	3,20	896,00	
							Total da Nota:	896,00	
11/02/2021	10118/48-2020	310.0000	23/02/2021	96 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
		1 Despesa com Veículo Tipo Ônibus - Linha 01 Destino Sorocaba/Itapetininga. para transporte coletivo de pacientes referente aos dias 25, 26, 27, 28 e 29/01/2021 Conforme pedido de compra nº 5298/48/2020			KM	1.400,00	4,03	5.642,00	
							Total da Nota:	5.642,00	
11/02/2021	10118/49-2020	310.0000	23/02/2021	96 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
		1 Despesa com Veículo Tipo Ônibus - Linha 01 Destino Sorocaba/Itapetininga para transporte coletivo de pacientes referente aos dias 01/02/2021 a 05/02/2021 Conforme pedido de compra nº 5298/49/2020			KM	1.400,00	4,03	5.642,00	
							Total da Nota:	5.642,00	
11/02/2021	10118/50-2020	310.0000	23/02/2021	96 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
		1 Despesa com Veículo Tipo Ônibus - Linha 01 Destino Sorocaba/Itapetininga para transporte coletivo de pacientes referente aos dias 18/01 a 22/01/2021 Conforme pedido de compra nº 5298/50/2020.			KM	1.400,00	4,03	5.642,00	
							Total da Nota:	5.642,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 404/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2021	10119/22-2020	310.0000	23/02/2021	96 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6204	12756620000134 NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.		
		1 Despesa com Veículo Tipo Ônibus - Linha 02 Destino Itapetininga/Sorocaba/Itu/Salto para transporte coletivo de pacientes referente aos dias 25 a 29/01/2021 Conforme pedido de compra nº 5299/22-2021			KM	1.850,00	4,01	7.418,50
Total da Nota:								7.418,50
11/02/2021	10119/23-2020	310.0000	23/02/2021	96 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6204	12756620000134 NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.		
		1 Despesa com Veículo Tipo Ônibus - Linha 02 Destino Itapetininga/Sorocaba/Itu/Salto para transporte coletivo de pacientes referente aos dias 01/02/2021 a 05/02/2021 Conforme pedido de compra nº 5299/23/2020			KM	1.800,00	4,01	7.218,00
Total da Nota:								7.218,00
11/02/2021	10120/20-2020	310.0000	23/02/2021	96 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6975	10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME		
		1 Despesa com Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru para transporte coletivo de pacientes referente aos dias 25 a 29/01/2021 Conforme pedido de compra nº 5300/20/2020.			KM	1.830,00	2,98	5.453,40
Total da Nota:								5.453,40
11/02/2021	10120/21-2020	310.0000	23/02/2021	96 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6975	10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME		
		1 Despesa com Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru para transporte coletivo de pacientes referente aos dias 01/02/2021 a 05/02/2021 Conforme pedido de compra nº 5300/21/2020.			KM	1.830,00	2,98	5.453,40
Total da Nota:								5.453,40
11/02/2021	10232/19-2020	310.0000	23/02/2021	99 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	965	05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
		1 Despesa com Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 03 Destino São Paulo.para transporte coletivo de pacientes referente aos dias 26, 27, 28 e 29/01/2021 Conforme pedido de compra nº 5348/19/2020			KM	2.200,00	3,00	6.600,00
Total da Nota:								6.600,00
11/02/2021	10232/20-2020	310.0000	23/02/2021	99 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	965	05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
		1 Despesa com Veículo Tipo Van - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru. para transporte coletivo de pacientes referente ao dia 28/01/2021 Conforme pedido de compra nº 5348-20/2020			KM	610,00	1,99	1.213,90
Total da Nota:								1.213,90
11/02/2021	10232/21-2020	310.0000	23/02/2021	99 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	965	05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
		1 Despesa com Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 03 Destino São Paulo para transporte coletivo de pacientes referente aos dias 1, 2, 3, 4 ,5 e 8/02/2021 Conforme pedido de compra nº 5348/21/2020			KM	3.300,00	3,00	9.900,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 405/ 441

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		9.900,00
11/02/2021	10232/22-2020	310.0000	23/02/2021	99 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Veículo Tipo Van - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru para transporte coletivo de pacientes referente aos dias 02 e 03/02/2021 Conforme pedido de compra nº 5348/22/2020			KM	1.220,00	1,99	2.427,80
						Total da Nota:		2.427,80
11/02/2021	10232/23-2020	310.0000	23/02/2021	99 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 03 Destino São Paulo. para transporte coletivo de pacientes referente aos dias 19/01 a 22/01/2021 Conforme pedido de compra nº 5348/23/2020			KM	2.200,00	3,00	6.600,00
						Total da Nota:		6.600,00
11/02/2021	10232/24-2020	310.0000	23/02/2021	99 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Veículo Tipo Van - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru para transporte coletivo de pacientes referente aos dias 21/01 e 25/01/2021 Conforme pedido de compra nº 5348/24-2020			KM	1.220,00	1,99	2.427,80
						Total da Nota:		2.427,80
11/02/2021	11904/4-2020	312.0003	25/02/2021	50 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5750 13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO DE AI			
	1	Despesa com SERVIÇO. Análise em quimioluminescência - Quantificação de anticorpos separadamente-IgM/IgG-COVID-19-Resultado em 24hrs Referente ao período de 16/12/2020 a 31/01/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5899/04-2021			SV	19,00	220,00	4.180,00
	2	SERVIÇO. Exame RT-PCR-Covid-19-Resultado em até 72hrs			SV	4,00	260,00	1.040,00
						Total da Nota:		5.220,00
12/02/2021	375/5-2020	300.0080	26/02/2021	99 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9400 14608661000109 HJN CONSTRUÇÕES EIRELI			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para a construção de 01 (uma) Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Policlínica, com utilização de recursos do governo federal e recursos próprios, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 42/2021 - REFERENTE 6ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 241/5-2020			%	1,58	7.399,44	11.700,00
						Total da Nota:		11.700,00
12/02/2021	376/6-2020	300.0080	26/02/2021	99 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9400 14608661000109 HJN CONSTRUÇÕES EIRELI			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para a construção de 01 (uma) Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Policlínica, com utilização de recursos do governo federal e recursos próprios, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 42/2021 - REFERENTE 6ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 242/6-2020			%	8,19	7.399,67	60.571,48



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 406/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		60.571,48
12/02/2021	10886/5-2020	310.0000	26/02/2021	99 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10202 29071344000173 CENTRO DE APOIO E REABILITACAO ESPERANCA DE			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE ÁLCOOL E DROGAS PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTES FEMININOS ACIMA DE 18 ANOS DE IDADE, GESTANTES, MEM 93/2021 - REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DA PACIENTE JANAINA FERNANDA VAZ GUIMARAES, PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 5498/5-2020.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		1.500,00
12/02/2021	14807/1-2020	310.0000	23/02/2021	99 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9838 28184587000155 CAROLINE MAYUMI MACIEL ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE TELHADO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS, EMENDA IMPOSITIVA N 62 - VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES - REF MEM 45/2021 - MEDIÇÃO FINAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7489/1-2020.			SV	0,89	32.125,20	28.500,00
						Total da Nota:		28.500,00
12/02/2021	14808/1-2020	310.0000	23/02/2021	99 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9838 28184587000155 CAROLINE MAYUMI MACIEL ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE TELHADO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS, EMENDA IMPOSITIVA N 62 - VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES - REF MEM45/2021 - MEDIÇÃO FINAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 7490/1-2020.			SV	0,11	32.125,20	3.625,20
						Total da Nota:		3.625,20
22/02/2021	10118/51-2020	310.0000	26/02/2021	96 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	Despesa com Veículo Tipo Ônibus - Linha 01 Destino Sorocaba/Itapetininga, para transporte coletivo de pacientes, conforme Pedido de Compra nº 5298/51-2020.			KM	560,00	4,03	2.256,80
						Total da Nota:		2.256,80
22/02/2021	10119/24-2020	310.0000	26/02/2021	96 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6204 12756620000134 NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.			
	1	Despesa com Veículo Tipo Ônibus - Linha 02 Destino Itapetininga/Sorocaba/Itu/Salto, para transporte coletivo de pacientes, conforme Pedido de Compra nº 5299/24-2020 - Referente ao período de 08/02 a 16/02/2021.			KM	2.510,00	4,01	10.065,10
						Total da Nota:		10.065,10
22/02/2021	10120/22-2020	310.0000	26/02/2021	96 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
	1	Despesa com Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru, para transporte coletivo de pacientes, conforme Pedido de Compra nº 5300/22-2020 - Referente a dia 08/02/2021.			KM	610,00	2,98	1.817,80
						Total da Nota:		1.817,80
22/02/2021	10232/25-2020	310.0000	26/02/2021	99 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 407/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/02/2021	10232/25-2020	310.0000	26/02/2021	99 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	965	05257322000134	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
	1	Despesa com Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 03 Destino São Paulo.			KM	550,00	3,00	1.650,00	
	2	Veículo Tipo Van - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru, para transporte coletivo de pacientes, conforme Pedido de Compra nº 5348/25-2020 - Referente ao dia 09/02/2021.			KM	610,00	1,99	1.213,90	
Total da Nota:								2.863,90	
23/02/2021	13339/3-2020	310.0000	24/02/2021	89 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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. REFERENTE AO PERÍODO 11/12/2020 A 10/01/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6822/3-2020			MESES	0,43	3.390,00	1.460,00	
Total da Nota:								1.460,00	
23/02/2021	13339/4-2020	310.0000		89 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01/2021 A 10/02/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6822/4-2020			MESES	1,00	3.390,00	3.390,00	
Total da Nota:								3.390,00	
26/02/2021	6525/8-2020	310.0000	18/03/2021	01 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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, conforme Pedido de Compra nº 3470/8-2020 - Referente ao mês de Fevereiro/2021.			MESES	1,00	195.318,75	195.318,75	
Total da Nota:								195.318,75	
26/02/2021	15385/3-2020	312.0001		10 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19, DENOMINADO UNIDADE SENTINELA. Situado a Rua Treze de Maio nº 25C, Centro, Capão Bonito, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7573/0-2020 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.			MESES	1,00	2.500,00	2.500,00	
Total da Nota:								2.500,00	
Total da Ficha:								0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 408/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.11.00 INSS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2021	52/0-2021	190.0000	03/02/2021	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de Contrato de Trabalho de Mario Machado de Almeida.				1,00	4,12	4,12
							Total da Nota:	4,12
08/02/2021	53/0-2021	190.0000	08/02/2021	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1 Despesa com Encargos Sociais referente a rescisão contratual de Cintia Valeria dos Santos.				1,00	23,37	23,37
							Total da Nota:	23,37
12/02/2021	56/0-2021	190.0000	12/02/2021	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1 Despesa com Encargos Sociais referente a rescisão contratual de Malvina Dias da Rosa.				1,00	68,67	68,67
							Total da Nota:	68,67
19/02/2021	62/0-2021	190.0000	19/02/2021	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1 Despesa com Pagamento de Encargos Sociais referente a férias do mês de março/2021.				1,00	5.941,69	5.941,69
							Total da Nota:	5.941,69
23/02/2021	66/0-2021	190.0000	23/02/2021	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos referente a rescisão de contrato de trabalho de Rafaela Aparecida R. Fernandes.				1,00	2,75	2,75
							Total da Nota:	2,75
26/02/2021	67/0-2021	190.0000	26/02/2021	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de Vanessa Daniele da Cruz Franco de Oliveira Soares.				1,00	314,85	314,85
							Total da Nota:	314,85
26/02/2021	75/0-2021	190.0000	26/02/2021	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	123.059,37	123.059,37
							Total da Nota:	123.059,37
							Total da Ficha:	129.414,82



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 409/441

FICHA: 5312

Categoria Econômica: 5.3.12.00 INSS SAUDE

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Varição: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
11/02/2021	55/0-2021	190.0000	11/02/2021	00 INSS SAUDE	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Pagamento de rescisão contratual por iniciativa do empregado, conforme Termo de Rescisão.					1,00	86,65	86,65
							Total da Nota:		86,65
19/02/2021	63/0-2021	190.0000	19/02/2021	00 INSS SAUDE	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com Pagamento de Encargos Sociais referente a férias do mês de março/2021.					1,00	5.667,13	5.667,13
							Total da Nota:		5.667,13
26/02/2021	76/0-2021	190.0000	26/02/2021	00 INSS SAUDE	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.					1,00	66.909,59	66.909,59
							Total da Nota:		66.909,59
							Total da Ficha:		72.663,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 410/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 5313

Categoria Econômica: 5.3.13.00 INSS FUNDEB

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/02/2021	51/0-2021	190.0000	03/02/2021	00 INSS FUNDEB	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de Contrato de Trabalho de Tamires Pedroso de Oliveira.				1,00	23,98	23,98	
						Total da Nota:		23,98	
26/02/2021	77/0-2021	190.0000	26/02/2021	00 INSS FUNDEB	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	149.383,83	149.383,83	
						Total da Nota:		149.383,83	
						Total da Ficha:		149.407,81	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021
Página: 411/441

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Varição: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/02/2021	78/0-2021	190.0000	26/02/2021	00 PENSÃO LIMENTICIA	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	4.501,52	4.501,52
						Total da Nota:		4.501,52
						Total da Ficha:		4.501,52



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021
Página: 412/ 441

FICHA: 5317

Categoria Econômica: 5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Varição: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/02/2021	79/0-2021	190.0000	26/02/2021	00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	1.629,54	1.629,54
						Total da Nota:		1.629,54
						Total da Ficha:		1.629,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 413/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

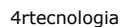
FICHA: 5320

Categoria Econômica: 5.3.20.00 INSS AUTONOMO=NORMAL

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2021	64/0-2021	190.0000	19/02/2021	00 INSS AUTONOMO=NORMAL	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com recolhimento de INSS AUTÔNOMO, referente ao Empenho 246/000-2021 de Claudinéia Soares Campolim NF 0044				1,00	42,90	42,90
						Total da Nota:		42,90
						Total da Ficha:		42,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 414/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

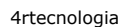
FICHA: 5322

Categoria Econômica: 5.3.22.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA SAÚDE

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	80/0-2021	190.0000	26/02/2021	00 PENSÃO ALIMENTÍCIA SAÚDE	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	2.378,13	2.378,13
						Total da Nota:		2.378,13
						Total da Ficha:		2.378,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 415/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 5342

Categoria Econômica: 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	81/0-2021	190.0000	26/02/2021	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Despesa com contribuição servidor/sócio referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	260,00	260,00
						Total da Nota:		260,00
						Total da Ficha:		260,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 416/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 5343

Categoria Econômica: 5.3.43.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/FUNDEB

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	82/0-2021	190.0000	26/02/2021	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/FUNDEB	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPICIONA		
		1 Despesa com contribuição servidor/sócio referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
						Total da Ficha:		100,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 417/441

FICHA: 5344**Categoria Econômica:** 5.3.44.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**Aplicação/Varição:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	83/0-2021	190.0000	26/02/2021	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Despesa com contribuição servidor/sócio referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		30,00
						Total da Ficha:		30,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 418/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 5346

Categoria Econômica: 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2021	57/0-2021	190.0000	16/02/2021	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	292	26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO		
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de JANEIRO/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	331,34	331,34
							Total da Nota:		331,34
16/02/2021	58/0-2021	190.0000	16/02/2021	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	8329	04324839930	LUANA MARIA RODRIGUES		
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de JANEIRO/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	331,37	331,37
							Total da Nota:		331,37
16/02/2021	59/0-2021	190.0000	16/02/2021	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	5914	07683047848	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO		
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de JANEIRO/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	331,37	331,37
							Total da Nota:		331,37
16/02/2021	60/0-2021	190.0000	16/02/2021	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	9413	16575046894	ADRIANA MENK DE CARVALHO		
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de JANEIRO/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	331,37	331,37
							Total da Nota:		331,37
16/02/2021	61/0-2021	190.0000	16/02/2021	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	8413	37868030801	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA		
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de JANEIRO/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	331,37	331,37
							Total da Nota:		331,37
26/02/2021	99/0-2021	190.0000	26/02/2021	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	7849	36039423889	RODRIGO BARBOSA URBANSKI		
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de JANEIRO/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	331,37	331,37
							Total da Nota:		331,37
							Total da Ficha:		1.988,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 419/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

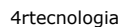
FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	84/0-2021	190.0000	26/02/2021	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	29.174,19	29.174,19
						Total da Nota:		29.174,19
						Total da Ficha:		29.174,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 420/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

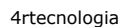
FICHA: 5419

Categoria Econômica: 5.4.19.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	85/0-2021	190.0000	26/02/2021	00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	29.904,18	29.904,18
						Total da Nota:		29.904,18
						Total da Ficha:		29.904,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 421/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 5420

Categoria Econômica: 5.4.20.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	86/0-2021	190.0000	26/02/2021	00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa com Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	4.531,18
							Total da Nota:	4.531,18
							Total da Ficha:	4.531,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 422/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/02/2021	68/0-2021	190.0000	26/02/2021	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com financiamento consignado, referente a rescisão de contrato de trabalho de Vanessa Daniele da Cruz Franco de Oliveira Soares.				1,00	2.365,58		2.365,58
								Total da Nota:	2.365,58
26/02/2021	87/0-2021	190.0000	26/02/2021	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	154.552,47		154.552,47
								Total da Nota:	154.552,47
								Total da Ficha:	156.918,05



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 423/ 441

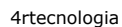
FICHA: 5429

Categoria Econômica: 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Varição: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	88/0-2021	190.0000	26/02/2021	00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	159.610,82	159.610,82
						Total da Nota:		159.610,82
						Total da Ficha:		159.610,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 424/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 5430

Categoria Econômica: 5.4.30.00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	89/0-2021	190.0000	26/02/2021	00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	66.402,86	66.402,86
						Total da Nota:		66.402,86
						Total da Ficha:		66.402,86



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 425/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 5444

Categoria Econômica: 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	90/0-2021	190.0000	26/02/2021	00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
		1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Fevereiro/2021				1,00	957,89
							Total da Nota:	957,89
							Total da Ficha:	957,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 426/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 5445

Categoria Econômica: 5.4.45.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	91/0-2021	190.0000	26/02/2021	00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Fevereiro/2021				1,00	106,37	106,37
						Total da Nota:		106,37
						Total da Ficha:		106,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 427/441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	92/0-2021	190.0000	26/02/2021	00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Fevereiro/2021				1,00	1.381,93	1.381,93
						Total da Nota:		1.381,93
						Total da Ficha:		1.381,93



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 428/ 441

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Varição: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	93/0-2021	190.0000	26/02/2021	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
		1 Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Fevereiro/2021				1,00	1.071,60	1.071,60
						Total da Nota:		1.071,60
						Total da Ficha:		1.071,60



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 429/ 441

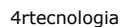
FICHA: 5453

Categoria Econômica: 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Varição: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	94/0-2021	190.0000	26/02/2021	00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
		1 Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Fevereiro/2021				1,00	764,47	764,47
						Total da Nota:		764,47
						Total da Ficha:		764,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 430/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 5454

Categoria Econômica: 5.4.54.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	95/0-2021	190.0000	26/02/2021	00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
		1		Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Fevereiro/2021		1,00	90,26	90,26
						Total da Nota:		90,26
						Total da Ficha:		90,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 431/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

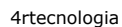
FICHA: 5457

Categoria Econômica: 5.4.57.00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	96/0-2021	190.0000	26/02/2021	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Fevereiro/2021				1,00	6.606,29	6.606,29
						Total da Nota:		6.606,29
						Total da Ficha:		6.606,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 432/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

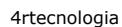
FICHA: 5458

Categoria Econômica: 5.4.58.00 FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	97/0-2021	190.0000	26/02/2021	00 FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Fevereiro/2021				1,00	11.758,73	11.758,73
						Total da Nota:		11.758,73
						Total da Ficha:		11.758,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 433/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 5459

Categoria Econômica: 5.4.59.00 FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	98/0-2021	190.0000	26/02/2021	00 FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Fevereiro/2021				1,00	5.840,86	5.840,86
						Total da Nota:		5.840,86
						Total da Ficha:		5.840,86



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 434/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

FICHA: 5463

Categoria Econômica: 5.4.63.00 INSS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2021	20/0-2021 - 01	190.0000	19/02/2021	00 INSS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Anulação da Nota nº 20/0-2021 = ACERTO PARA FICHA CORRETA				1,00	-42,90	-42,90
						Total da Nota:		-42,90
						Total da Ficha:		-42,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 435/ 441

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

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
17/02/2021	1/3-2021	110.0000	17/02/2021	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Repasse de suprimento financeiro (duodécimo) para o Legislativo, nos termos do Parágrafo 2º, incisos I a III, do artigo 29A, da Constituição Federal, durante o exercício de 2021 = Repasse referente ao mês de FEVEREIRO/2021.				1,00	369.100,00	369.100,00
Total da Nota:								369.100,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 436/ 441

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

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
23/02/2021	65/0-2021	110.0000	23/02/2021	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	5290 42470867827	RAFAELA APARECIDA R. FERNANDES		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante .				1,00	1,71
						Total da Nota:		1,71
26/02/2021	69/0-2021	110.0000	26/02/2021	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	6.557,43
						Total da Nota:		6.557,43
						Total da Ficha:		6.559,14



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 437/ 441

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/02/2021	70/0-2021	110.0000	26/02/2021	00 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	425,54	425,54
						Total da Nota:		425,54
						Total da Ficha:		425,54



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 438/ 441

FICHA: 5824

Categoria Econômica: 5.8.24.00 SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/02/2021	54/0-2021	110.0000	11/02/2021	00 SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	7588 29235736846 JOSIMARY VIEIRA DE AQUINO			
	1	Pagamento de rescisão contratual por iniciativa do empregado, conforme Termo de Rescisão.				1,00	15,38	15,38
						Total da Nota:		15,38
26/02/2021	71/0-2021	110.0000	26/02/2021	00 SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	1.317,65	1.317,65
						Total da Nota:		1.317,65
						Total da Ficha:		1.333,03



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 439/ 441

FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	72/0-2021	110.0000	26/02/2021	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.			1,00	5.056,37	5.056,37
						Total da Nota:		5.056,37
						Total da Ficha:		5.056,37



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 440/ 441

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	73/0-2021	110.0000	26/02/2021	00 SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	6.196,17	6.196,17
						Total da Nota:		6.196,17
						Total da Ficha:		6.196,17



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2021 À 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 441/ 441

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			
03/02/2021	50/0-2021	110.0000	03/02/2021	00 SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Diferença Salarial do mês de Janeiro/2021.				1,00	165,88	165,88
						Total da Nota:		165,88
26/02/2021	74/0-2021	110.0000	26/02/2021	00 SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2021.				1,00	10.484,21	10.484,21
						Total da Nota:		10.484,21
						Total da Ficha:		10.650,09
						Total Geral:		14.191.170,29

CAPAO BONITO, 18 de Março de 2021.