



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 1/ 449

FICHA: 1

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variação: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| 17/05/2021 | 4504/0-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 150,73 | 150,73 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 150,73 |
| 17/05/2021 | 4505/0-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 254,48 | 254,48 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 254,48 |
| 17/05/2021 | 4506/0-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 5.377,74 | 5.377,74 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 5.377,74 |
| 28/05/2021 | 4742/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 1.473,90 | 1.473,90 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.473,90 |
| 28/05/2021 | 4743/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 3.161,79 | 3.161,79 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 3.161,79 |
| 28/05/2021 | 4744/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 7.484,70 | 7.484,70 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 7.484,70 |
| 28/05/2021 | 4745/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 15.790,92 | 15.790,92 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 15.790,92 |
| 28/05/2021 | 4936/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 2/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | Item | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.320,00 |
| 28/05/2021 | 4937/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 1.554,67 | 1.554,67 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.554,67 |
| 28/05/2021 | 4938/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 3.220,97 | 3.220,97 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 3.220,97 |
| 28/05/2021 | 4939/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 7.353,78 | 7.353,78 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 7.353,78 |
| 28/05/2021 | 4940/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 7.503,26 | 7.503,26 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 7.503,26 |
| 28/05/2021 | 4941/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 11.534,97 | 11.534,97 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 11.534,97 |
| 28/05/2021 | 4942/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 12.723,33 | 12.723,33 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 12.723,33 |
| 28/05/2021 | 4943/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 15.458,30 | 15.458,30 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 15.458,30 |
| 28/05/2021 | 4944/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 16.386,46 | 16.386,46 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 16.386,46 |
| 28/05/2021 | 4945/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 131.101,56 | 131.101,56 |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 3/449

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 | | | |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|------------|------------------------|----------------|-------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total da Nota: | | 131.101,56 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 241.851,56 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 4/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 28/05/2021 | 4848/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 15.935,29 | 15.935,29 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 15.935,29 |
| 28/05/2021 | 4892/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 43.508,38 | 43.508,38 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 43.508,38 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 59.443,67 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 5/449

FICHA: 3

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variação: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|--|--|---------|------------|------------------------|-----------------|
| 25/05/2021 | 2434/4-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5679 01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES | MESES | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | 1 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1087/4-2021 - MEM 22/2021 - REF AO MÊS DE MAIO/2021 | | | | | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.500,00 |
| 25/05/2021 | 2434/5-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5679 01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES | MESES | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | 1 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1087/5-2021 - MEM 23/2021 - REF AO MÊS DE JUNHO/2021. | | | | | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.500,00 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 0,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 6/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 4

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 | |
| 14/05/2021 | 4468/0-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 10534 | 39265736000127 BELLA VIA PNEUS LTDA | | | |
| | | 1 DESPESA COM PNEUS 225/50/ R17 - REQ 12/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FTA-0290, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2084/0-2021 | | | UN | 2,00 | 530,00 | 1.060,00 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.060,00 |
| 25/05/2021 | 3818/1-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | | 1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais Mem 96/2021 - Referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme pedido de compra nº 1847/1-2021 | | | LT | 435,37 | 5,18 | 2.254,79 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 2.254,79 |
| 26/05/2021 | 3818/2-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | | 1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais, Mem 97/2021 - Referente ao período de 01/05/2021 a 16/05/2021, conforme pedido de compra nº 1847/2-2021 | | | LT | 300,41 | 5,18 | 1.555,80 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.555,80 |
| 28/05/2021 | 3818/3-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | | 1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 100/2021 - Referente ao dia 19/05/2021, conforme pedido de compra nº 1847/3-2021 | | | LT | 79,93 | 5,18 | 413,97 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 413,97 |
| 28/05/2021 | 3818/4-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | | 1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 101/2021 - Referente ao dia 20/05/2021, conforme pedido de compra nº 1847/4-2021 | | | LT | 45,00 | 5,18 | 233,06 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 233,06 |
| 28/05/2021 | 3818/5-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | | 1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 103/2021 - Referente aos dias 22/05 e 23/05/2021, conforme pedido de compra nº 1847/5-2021 | | | LT | 40,01 | 5,18 | 207,21 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 207,21 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 7/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|---|-----------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 31/05/2021 | 3818/6-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 104/2021 - Referente ao dia 24/05/2021, conforme pedido de compra nº 1847/6-2021 | | | LT | 20,00 | 5,18 | 103,58 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 103,58 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 1.060,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 8/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 04/05/2021 | 1211/4-2021 | 110.0000 | 05/05/2021 | 08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 138 04088208000165 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A | | |
| | 1 | Despesa com tarifa de pedágio ABRIL/2021, veículos placas FTA 0290, conforme pedido parcial nº 530/4-2021 | | | UN | 28,10 | 1,00 | 28,10 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 28,10 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 0,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 9/449

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 TESOUREIRO

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 |
| 11/05/2021 | 4387/0-2021 | 110.0000 | | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10619 08250671000112 MARABA PALACE HOTEL LTDA | | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. HOSPEDAGEM EM QUARTO CASAL | | | SV | 1,00 | 270,00 | 270,00 |
| | 2 | SERVIÇO. HOSPEDAGEM EM QUARTO SOLTEIRO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2025/0-2021 | | | SV | 1,00 | 230,00 | 230,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 500,00 |
| 12/05/2021 | 3424/0-2021 - 01 | 110.0000 | 12/05/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10343 30484873873 PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO | | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº3424/0-2021 | | | | 1,00 | -242,77 | -242,77 |
| Total da Nota: | | | | | | | | -242,77 |
| 12/05/2021 | 4400/0-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. FILMAGEM DE EVENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA, COM NO MINIMO 2 CAMERAS E, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2052/0-2021. | | | SV | 6,00 | 559,00 | 3.354,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 3.354,00 |
| 12/05/2021 | 4437/0-2021 | 110.0000 | 14/05/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10343 30484873873 PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO | | | |
| | 1 | Adiantamento para despesas de Pronto Atendimento para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido. | | | | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 500,00 |
| 17/05/2021 | 18/5-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 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 compra 2/5-2021 | | | % | 0,01 | 4.473,19 | 29,85 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 29,85 |
| 17/05/2021 | 2561/2-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 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 compra 1142/2-2021 | | | % | 0,00 | 4.473,17 | 15,01 |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 10/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------------|---|------------|---|--|-----------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 15,01 |
| 25/05/2021 | 4680/0-2021 | 110.0000 | | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10607 54890553000196 SAO FRANCISCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI | | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS (RETIRADA E COLOCAÇÃO) PARA AS FUTURAS INSTALAÇÕES DO POUPATEMPO DE CAPÃO BONITO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2236/0-2021 | | | SV | 1,00 | 17.198,00 | 17.198,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 17.198,00 |
| 31/05/2021 | 4387/0-2021 - 01 | 110.0000 | | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10619 08250671000112 MARABA PALACE HOTEL LTDA | | | |
| | 1 | Anulação da Nota nº 4387/0-2021 O VALOR FOI PAGO ATRAVÉS DE DESPESA DE VIAGEM. | | | | 1,00 | -500,00 | -500,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -500,00 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 20.809,23 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 11/ 449

FICHA: 9

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 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: 2004 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|------------------|----------|---|---|-------------------|-----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 07/05/2021 | 4340/0-2021 | 110.0000 | 11/05/2021 | 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 |
| 11/05/2021 | 3412/0-2021 - 01 | 110.0000 | 11/05/2021 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10439 36512057899 | MARCUS VINICIUS SENNE DIAS | | | |
| | | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº3412/0-2021 | | | | 1,00 | -547,58 | -547,58 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -547,58 |
| 14/05/2021 | 3751/0-2021 - 01 | 110.0000 | 14/05/2021 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10426 39576443806 | ALAN RUBENS DE ALMEIDA | | | |
| | | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº3751/0-2021 | | | | 1,00 | -405,82 | -405,82 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -405,82 |
| 14/05/2021 | 4489/0-2021 | 110.0000 | 14/05/2021 | 99 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 |
| 21/05/2021 | 3813/0-2021 - 01 | 110.0000 | 21/05/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10428 35033638823 | MELINA LAURA CRAVO | | | |
| | | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº3813/0-2021 | | | | 1,00 | -186,08 | -186,08 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -186,08 |
| 25/05/2021 | 4699/0-2021 | 110.0000 | 25/05/2021 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9343 32297374828 | DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES | | | |
| | | 1 | Adiantamento para despesas de viagens diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido. | | | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 28/05/2021 | 4741/0-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10428 35033638823 | MELINA LAURA CRAVO | | | |
| | | 1 | Adiantamento para despesas com Pronto Atendimento para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido. | | | | 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 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 12/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|--|-------------------|--|----------------|-------------|
| | Item | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 500,00 |
| 31/05/2021 | 5182/0-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10671 48809478819 | IGOR GUILHERME SOARES SENCATTI DA CRUZ | | |
| | | | | 1 Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo - SP no dia 31/05/2021 para Reunião no Palácio de Governo, conforme pedido | | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.500,00 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 4.860,52 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 13/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 | |
| 06/05/2021 | 4315/0-2021 | 100.0003 | 21/05/2021 | 23 MATERIAL DE CONSUMO | 537 | 60824489000148 | B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - ME | | |
| | | 1 | DESPESA COM TECIDO SOFT. AZUL MARINHO Conforme pedido de compra nº.1961/0-2021 | | | M | 50,00 | 21,90 | 1.095,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.095,00 |
| 25/05/2021 | 4686/0-2021 | 100.0003 | | 23 MATERIAL DE CONSUMO | 227 | 01248106000171 | SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME | | |
| | | 1 | DESPESA COM TECIDO -. OXFORD NAS CORES ROSA E AZUL, PARA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2250/0-2021 | | | M | 50,00 | 11,50 | 575,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 575,00 |
| 27/05/2021 | 4732/0-2021 | 100.0003 | | 19 MATERIAL DE CONSUMO | 467 | 02907071000106 | ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME | | |
| | | 1 | DESPESA COM SACOLAS. PLÁSTICAS RECICLÁVEL | | | KG | 10,00 | 11,80 | 118,00 |
| | | 2 | SACO PRESENTE. TRANSPARENTE | | | UN | 100,00 | 0,30 | 29,95 |
| | | 3 | BALÕES. ROSA E AZUL 10 PAC C/ 50 UNID PARA CONFECÇÃO DE CESTAS QUE SERÃO ENTREGUES AS GESTANTES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2280/0-2021 | | | UN | 500,00 | 0,17 | 84,50 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 232,45 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 1.902,45 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 14/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 | |
| 17/05/2021 | 2562/2-2021 | 100.0003 | 17/05/2021 | 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. Conforme pedido de compra 1143/2-2021 | | | | % | 0,04 | 4.473,16 | 178,78 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 178,78 |
| 18/05/2021 | 172/4-2021 | 100.0003 | 18/05/2021 | 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: 18011144 - FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 58/4-2021 | | | | UN | 77,58 | 1,00 | 77,58 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 77,58 |
| | | | | | | | | 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 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 15/ 449

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 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 |
|------------|-------------|----------|------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 28/05/2021 | 4746/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | 1,00 | 587,01 | 587,01 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 587,01 |
| 28/05/2021 | 4747/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | 1,00 | 746,72 | 746,72 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 746,72 |
| 28/05/2021 | 4748/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | 1,00 | 942,38 | 942,38 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 942,38 |
| 28/05/2021 | 4749/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | 1,00 | 1.493,44 | 1.493,44 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.493,44 |
| 28/05/2021 | 4946/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 522,64 | 522,64 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 522,64 |
| 28/05/2021 | 4947/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 1.448,45 | 1.448,45 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.448,45 |
| 28/05/2021 | 4948/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 1.738,00 | 1.738,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.738,00 |
| 28/05/2021 | 4949/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 2.086,92 | 2.086,92 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 16/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|---|-------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| | Item | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.086,92 |
| 28/05/2021 | 4950/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 12.470,28 | 12.470,28 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 12.470,28 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 22.035,84 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 17/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 28/05/2021 | 4849/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 1.467,52 | 1.467,52 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.467,52 |
| 28/05/2021 | 4893/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 3.835,74 | 3.835,74 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 3.835,74 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 5.303,26 |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Página: 18/ 449

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

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|-----------------------|-------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 12/05/2021 | 4417/0-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD | | | |
| | 1 | DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 60 AMPERES Marca: MARTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA AOD2327, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2033/0-2021 | | | UN | 1,00 | 257,00 | 257,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 257,00 |
| 25/05/2021 | 3820/1-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais Mem 96/2021 - Referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme pedido de compra nº 1850/1-2021 | | | LT | 239,19 | 5,18 | 1.238,75 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.238,75 |
| 25/05/2021 | 3820/2-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais Mem 96/2021 - Referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme pedido de compra nº 1850/2-2021 | | | LT | 80,00 | 3,94 | 315,12 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 315,12 |
| 25/05/2021 | 4688/0-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 04 MATERIAL DE CONSUMO | 153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM Gás P13 (Recarga), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2252/0-2021 | | | UN | 1,00 | 77,00 | 77,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 77,00 |
| 26/05/2021 | 3820/3-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM | | | LT | 439,60 | 5,18 | 2.276,68 |
| | 2 | e DIESEL COMUM para abastecimento dos veículos oficiais, Mem 97/2021 - Referente ao período de 01/05/2021 a 16/05/2021, conforme pedido de compra nº 1850/3-2021 | | | LT | 240,00 | 3,94 | 945,36 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 3.222,04 |
| 27/05/2021 | 3820/4-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM | | | LT | 70,00 | 5,18 | 362,53 |
| | 2 | e DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 98/2021 - Referente ao dia 17/05/2021, conforme pedido de compra nº 1850/4-2021 | | | LT | 60,00 | 3,94 | 236,34 |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 19/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|---|------------------------|----------------|---------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 598,87 |
| 28/05/2021 | 3820/5-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 99/2021 - Referente ao dia 18/05/2021, conforme pedido de compra nº 1850/5-2021 | | | LT | 32,77 | 5,18 | 169,72 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 169,72 |
| 28/05/2021 | 3820/6-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 100/2021 - Referente ao dia 19/05/2021, conforme pedido de compra nº 1850/6-2021 | | | LT | 17,89 | 5,18 | 92,65 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 92,65 |
| 28/05/2021 | 3820/7-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 102/2021 - Referente ao dia 21/05/2021, conforme pedido de compra nº 1850/7-2021 | | | LT | 71,79 | 5,18 | 371,79 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 371,79 |
| 31/05/2021 | 3820/8-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 104/2021 - Referente ao dia 24/05/2021, conforme pedido de compra nº 1850/8-2021 | | | LT | 60,00 | 3,94 | 236,34 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 236,34 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 334,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 20/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 17

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|-----------|------------|---|------------|-------------|----------------------------|---------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 31/05/2021 | 1314/5-2021 | 110.0000 | 02/06/2021 | 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 594/5-2021 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | MESES | 1,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | 900,00 |
| 31/05/2021 | 1595/5-2021 | 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 764/5-2021 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | MESES | 1,00 | 730,00 | 730,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | 730,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 0,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 21/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 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 |
| 04/05/2021 | 173/7-2021 | 110.0000 | 04/05/2021 | 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 59/7-2020. UC 30123879 - CORREIOS VILA APARECIDA. | | | UN | 116,29 | 1,00 | 116,29 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 116,29 |
| 05/05/2021 | 156/6-2021 | 110.0000 | 05/05/2021 | 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 03041505/50 SUBPREFEITURA ARVA- CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 40/06-2021 | | | UN | 73,69 | 1,00 | 73,69 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 73,69 |
| 12/05/2021 | 156/7-2021 | 110.0000 | 13/05/2021 | 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 40/7-2021. RGI 06562326/68 - SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS. | | | UN | 27,21 | 1,00 | 27,21 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 27,21 |
| 12/05/2021 | 4420/0-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 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 | | | SV | 4,00 | 67,60 | 270,40 |
| | 2 | Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro | | | SV | 4,00 | 130,00 | 520,00 |
| | 3 | Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BPZ6887, P116. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2035/0-2021 | | | SV | 1,00 | 160,00 | 160,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 950,40 |
| 17/05/2021 | 2563/2-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 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 N 1144/2-2021. Fone: 3542 2959 - ARVA, 3542 6449 - ARVA, 3542 3786 - Correios Vila Aparecida. | | | % | 0,10 | 4.473,16 | 431,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 431,20 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 950,40 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 22/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 | |
| 28/05/2021 | 4951/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 473,45 | 473,45 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 473,45 | |
| 28/05/2021 | 4952/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/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/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 21

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 |
| 28/05/2021 | 4850/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 416,64 | 416,64 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 416,64 |
| 28/05/2021 | 4894/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/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/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 22

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.04 CONTROLE INTERNO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 124 CONTROLE INTERNO

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

Aplicação/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|--|-----------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 03/05/2021 | 4264/0-2021 | 110.0000 | | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP | | | |
| | 1 | DESPESA COM GRAMPEADOR. PARA 100 FOLHAS - PROC 3496/2021, PARA USO NO SETOR SOLICITANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1929/0-2021 | | | UN | 1,00 | 75,40 | 75,40 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 75,40 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 75,40 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 25/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 24

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.04 CONTROLE INTERNO

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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 |
| 03/05/2021 | 4265/0-2021 | 110.0000 | | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10595 | 13274495000199 | SHEILA MARIA SANTHYAGO DE ALMEIDA | |
| | | 1 DESPESA COM CADEIRA . DE SECRETARIA SIMPLES OU LONGARINA 02 LUGARES - PROC 3496/2021 - PARA USO NO SETOR SOLICITANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1930/0-2021 | | | UN | 2,00 | 120,00 | 240,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 240,00 |
| 03/05/2021 | 4266/0-2021 | 110.0000 | | 51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 451 | 07040526000144 | COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA | |
| | | 1 DESPESA COM PERSIANA. PARA VITRO MEDIDA 1,00 MT x 1,50MT - PROC 3496/2021 - PARA USO NO SETOR SOLICITANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1931/0-2021 | | | UN | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 200,00 |
| 31/05/2021 | 4265/0-2021 - 01 | 110.0000 | | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10595 | 13274495000199 | SHEILA MARIA SANTHYAGO DE ALMEIDA | |
| | | 1 Anulação da Nota nº 4265/0-2021 A EMPRESA NÃO EMITE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. | | | | 1,00 | -240,00 | -240,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | -240,00 |
| 31/05/2021 | 5193/0-2021 | 110.0000 | | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 277 | 59881128000154 | CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP | |
| | | 1 DESPESA COM CADEIRA . DE SECRETARIA SIMPLES PARA USO NO CONTROLE INTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2334/0-2021 | | | UN | 2,00 | 260,00 | 520,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 520,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 720,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 26/ 449

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/Variação: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|---|------------|----------------------|------------------------|----------------|------------------|
| 28/05/2021 | 4750/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | 1,00 | 556,12 | 556,12 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 556,12 |
| 28/05/2021 | 4751/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | 1,00 | 1.668,38 | 1.668,38 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.668,38 |
| 28/05/2021 | 4953/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 117,33 | 117,33 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 117,33 |
| 28/05/2021 | 4954/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 656,38 | 656,38 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 656,38 |
| 28/05/2021 | 4955/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 834,19 | 834,19 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 834,19 |
| 28/05/2021 | 4956/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 16.971,41 | 16.971,41 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 16.971,41 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | | 20.803,81 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 27/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 28/05/2021 | 4851/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 608,53 | 608,53 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 608,53 |
| 28/05/2021 | 4895/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 4.623,06 | 4.623,06 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 4.623,06 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 5.231,59 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 28/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 26/05/2021 | 3822/1-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | | 1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais, Mem 97/2021 - Referente ao período de 01/05/2021 a 16/05/2021, conforme pedido de compra nº 1863/1-2021 | | | LT | 40,00 | 5,18 | 207,16 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 207,16 |
| 28/05/2021 | 3822/2-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | | 1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 99/2021 - Referente ao dia 18/05/2021, conforme pedido de compra nº 1863/2-2021 | | | LT | 40,00 | 5,18 | 207,16 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 207,16 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 0,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 29/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 | |
| 18/05/2021 | 174/5-2021 | 110.0000 | 18/05/2021 | 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: 648353 - COPNSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 60/5-2021 | | | | UN | 76,40 | 1,00 | 76,40 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 76,40 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | | 0,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 30/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|---|------------|--|------------|------------------------|----------------|------------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 28/05/2021 | 4752/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 440,00 | 440,00 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 440,00 | |
| 28/05/2021 | 4753/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 2.024,06 | 2.024,06 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.024,06 | |
| 28/05/2021 | 4957/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 805,02 | 805,02 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 805,02 | |
| 28/05/2021 | 4958/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 1.617,13 | 1.617,13 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.617,13 | |
| 28/05/2021 | 4959/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 1.632,98 | 1.632,98 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.632,98 | |
| 28/05/2021 | 4960/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 1.688,60 | 1.688,60 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.688,60 | |
| 28/05/2021 | 4961/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 20.388,64 | 20.388,64 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 20.388,64 | |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 28.596,43 | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 31/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/05/2021 | 4852/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 2.312,54 | 2.312,54 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.312,54 |
| 28/05/2021 | 4896/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 5.691,31 | 5.691,31 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 5.691,31 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 8.003,85 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 32/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 34

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Programa: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|--|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 04/05/2021 | 4279/0-2021 | 110.0000 | 19/05/2021 | 26 MATERIAL DE CONSUMO | 880 | 67629832000142 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA. | |
| | | 1 DESPESA COM LAMPADA. LED 50W PARA PRAÇA CUNHA BUENO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1936/0-2021 | | | UN | 6,00 | 84,36 | 506,16 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 506,16 |
| 25/05/2021 | 4682/0-2021 | 110.0000 | | 30 MATERIAL DE CONSUMO | 752 | 56642960005330 | LOJAS CEM S/A | |
| | | 1 DESPESA COM TELEFONE SEM FIO, PARA USO NO SETOR PAT. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2245/0-2021 | | | UN | 2,00 | 139,60 | 279,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 279,20 |
| 28/05/2021 | 4820/0-2021 | 110.0000 | | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 880 | 67629832000142 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA. | |
| | | 1 DESPESA COM TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2309/0-2021 | | | UN | 1,00 | 102,60 | 102,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 102,60 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 887,96 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 33/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 36

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

Aplicação/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl./Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|--|------------|---------------------------------------|------------|---|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 14/05/2021 | 4477/0-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1339 | 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME | | |
| | | 1 DESPESA COM CALCULADORA. DE MESA COM BOBINA 12 DIGITTOS HR - 100 C BIVOLT - REQ 04/2021 - PARA USO NO SETOR DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2097/0-2021 | | | UN | 2,00 | 318,20 | 636,40 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 636,40 |
| 26/05/2021 | 4717/0-2021 | 110.0000 | | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10486 | 31063507000118 CLAUDIO MARCIO NUNES DE LIMA | | |
| | | 1 DESPÊSA COM CADEIRA GIRATÓRIA. SECRETÁRIA COM APOIO DE BRAÇOS , PARA USO NO SETOR DE OUVIDORIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2272/0-2021 | | | UN | 1,00 | 349,90 | 349,90 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 349,90 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 986,30 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 34/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|---|------------|--|------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 28/05/2021 | 4754/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 487,37 | 487,37 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 487,37 | |
| 28/05/2021 | 4755/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 1.462,11 | 1.462,11 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.462,11 | |
| 28/05/2021 | 4962/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 2.399,83 | 2.399,83 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.399,83 | |
| 28/05/2021 | 4963/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 3.073,48 | 3.073,48 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 3.073,48 | |
| 28/05/2021 | 4964/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 3.344,28 | 3.344,28 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 3.344,28 | |
| 28/05/2021 | 4965/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 3.420,77 | 3.420,77 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 3.420,77 | |
| 28/05/2021 | 4966/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 9.708,77 | 9.708,77 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 9.708,77 | |
| 28/05/2021 | 4967/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 35.140,69 | 35.140,69 | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 35/ 449

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 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 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 35.140,69 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 59.037,30 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 36/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/05/2021 | 4853/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 5.132,26 | 5.132,26 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 5.132,26 |
| 28/05/2021 | 4897/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 12.715,15 | 12.715,15 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 12.715,15 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 17.847,41 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 37/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 17/05/2021 | 257/5-2021 | 110.0000 | 24/05/2021 | 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, referente ao mês de Maio/2021, conforme pedido de compra nº 115/5-2021 | | | MESES | 1,00 | 574,59 | | 574,59 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 574,59 |
| 18/05/2021 | 175/5-2021 | 110.0000 | 18/05/2021 | 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: 6752683 - JURÍDICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 61/5-2021 | | | UN | 572,17 | 1,00 | | 572,17 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 572,17 |
| 28/05/2021 | 4841/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5564 | 51174001000193 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP | | |
| | 1 | Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça para intimação do Sr. Manoel Teixeira Vaz (cumprimento de sentença em reintegração de posse Processo nº 0001013-58.2020.8.26.0123), conforme pedido. | | | | 1,00 | 87,27 | | 87,27 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 87,27 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 87,27 |



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Página: 38/ 449

FICHA: 44

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 |
| 25/05/2021 | 4679/0-2021 | 110.0000 | | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10486 | 31063507000118 | CLAUDIO MARCIO NUNES DE LIMA | |
| | | 1 | DESPESA COM CADEIRA. GIRATÓRIA | DIRETOR COM APOIO DE BRAÇOS | UN | 1,00 | 499,90 | 499,90 |
| | | 2 | CADEIRA. GIRATÓRIA | SECRETÁRIA COM APOIO DE BRAÇOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2244/0-2021 | UN | 2,00 | 349,90 | 699,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.199,70 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 1.199,70 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 39/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 48

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: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|---|-----------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 20/05/2021 | 4617/0-2021 | 500.0031 | | 17 MATERIAL DE CONSUMO | 3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME | | | |
| | | 1 DESPESA COM ROTEADOR. WIRELLES DUAL BAND PARA USO NO CENTRO DIA QUERO VIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2170/0-2021 | | | UN | 1,00 | 292,00 | 292,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 292,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 292,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 40/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 50

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|--|------------|---|------------|----------------|------------------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 20/05/2021 | 4606/0-2021 | 500.0045 | 28/05/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7831 | 23668696000124 | LEANDRO ELIAS DA SILVA | 35089877874 | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. CÓPIAS DE CHAVE SIMPLES - REQ 7171/0-2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2190/0-2021 | | | SV | | 9,00 | 7,00 | 63,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 63,00 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | | 63,00 |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 41/ 449

FICHA: 53

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2035 SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/ QUERO VIDA

Aplicação/Variação: 500.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| 11/05/2021 | 4383/0-2021 | 500.0032 | | 14 MATERIAL DE CONSUMO | 6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA | | | |
| | 1 | DESPESA COM ITEM NÃO DIFERENCIADO - PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297mm), alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra. | | | RM | 5,00 | 13,28 | 66,40 |
| | | Marca: ONE-SUZANO - MEM 123/2021 - PARA USO NOS TRABALHOS REMOTOS , OFERTADOS AOS IDOSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2010/0-2021 | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 66,40 |
| 11/05/2021 | 4384/0-2021 | 500.0032 | 28/05/2021 | 14 MATERIAL DE CONSUMO | 7537 04495336000123 GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP | | | |
| | 1 | DESPESA COM Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. Com amostra. | | | UN | 100,00 | 0,18 | 18,00 |
| | | Marca: SCRITY | | | | | | |
| | 2 | Pistola de cola quente,injetado em plástico. Ponta metálica.Tensão: 127/220V c.a. 10-12 Watts. Produto certificado através da Portaria 371/2009 do Inmetro, conforme normas IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45 para segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares. Fina COM AMOSTRA | | | UN | 5,00 | 7,99 | 39,95 |
| | | Marca: CLASSE - MEM 123/2021 - PARA USO NOS TRABALHOS REMOTOS, OFERTADOS AOS IDOSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2011/0-2021 | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 57,95 |
| 12/05/2021 | 4404/0-2021 | 500.0032 | 31/05/2021 | 14 MATERIAL DE CONSUMO | 783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP | | | |
| | 1 | DESPESA COM Pistola aplicadora de cola quente(ncm 8424.2000) para bastão grosso. Medindo 10cm. Peso aproximado 165gr. Tensão bivolt 110/220v. Corrente de 50/60 hz. Potência de 20w. Apresentar certificação de conformidade do inmetro. | | | UN | 5,00 | 10,45 | 52,25 |
| | | Marca: LEOART, MEM 123/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2028/0-2021 | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 52,25 |
| 12/05/2021 | 4407/0-2021 | 500.0032 | | 14 MATERIAL DE CONSUMO | 8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM Bastão de silicone fino para cola quente Com amostra. | | | UN | 60,00 | 0,40 | 24,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 42/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|--|------------------------|--------------|------------|---|----------------|-------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 12/05/2021 | 4407/0-2021 | 500.0032 | 14 MATERIAL DE CONSUMO | | 8065 | 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME | | | |
| | | Marca: REND | | | | | | | |
| | 2 | Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado. Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas COM AMOSTRA- | | | UN | 3,00 | 14,00 | 42,00 | |
| | | Marca: KAZ CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2029/0-2021 | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 66,00 | |
| 25/05/2021 | 4692/0-2021 | 500.0032 | 42 MATERIAL DE CONSUMO | | 43 | 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP | | | |
| | 1 | DESPESA COM MANGUEIRA . P / JARDIM C / 100 METROS | | | UN | 1,00 | 450,00 | 450,00 | |
| | 2 | FACAO . PARA PODA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DIA QUERO VIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2256/0-2021 | | | UN | 1,00 | 26,00 | 26,00 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 476,00 | |
| 25/05/2021 | 4693/0-2021 | 500.0032 | 42 MATERIAL DE CONSUMO | | 6235 | 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM VASSOURA . METALICA P / GRAMA | | | UN | 1,00 | 19,04 | 19,04 | |
| | 2 | TESOURA . P/ GRAMA E JARDIM QUE SERÃO UTILIZADOS NO CENTRO DIA QUERO VIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2257/0-2021 | | | UN | 1,00 | 16,90 | 16,90 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 35,94 | |
| 26/05/2021 | 4718/0-2021 | 500.0032 | 23 MATERIAL DE CONSUMO | | 8074 | 26363384000109 ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805 | | | |
| | 1 | DESPESA COM NOVELO DE LÃ. ACRÍLICA (CORES VARIADAS) A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DIA QUERO VIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2273/0-2021 | | | UN | 200,00 | 5,75 | 1.150,00 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.150,00 | |
| 26/05/2021 | 4719/0-2021 | 500.0032 | 23 MATERIAL DE CONSUMO | | 227 | 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM TECIDO OXFORD. NA COR SALMÃO | | | M | 100,00 | 11,50 | 1.150,00 | |
| | 2 | TECIDO OXFORD. NA COR CENOURA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DIA "QUERO VIDA" CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2274/0-2021 | | | M | 100,00 | 11,50 | 1.150,00 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.300,00 | |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 4.204,54 | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 43/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 31/05/2021 | 590/5-2021 | 500.0051 | | 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 361/5-2021 = Rec. Estadual - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | | | MESES | 1,00 | 5.338,08 | 5.338,08 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 5.338,08 |
| 31/05/2021 | 606/5-2021 | 500.0051 | | 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 364/5-2021 = Rec. Estadual - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | | | MESES | 0,20 | 4.588,05 | 940,17 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 940,17 |
| 31/05/2021 | 607/5-2021 | 500.0051 | | 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 364/5-2021 = Rec. Estadual - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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: 44/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 14/05/2021 | 4467/0-2021 | 500.0044 | 14/05/2021 | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 48328504000161 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | |
| | 1 | DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2021 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2019 = SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2090/0-2021. | | | MESES | 0,33 | 4.383,86 | 1.460,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.460,00 |
| 27/05/2021 | 604/3-2021 - 01 | 500.0044 | | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 48328504000161 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | |
| | 1 | Anulação da Nota nº 604/3-2021 ADEQUAÇÃO AOS VALORES, CONFORME REPASSE FEDERAIS. | | | | 1,00 | -1.255,82 | -1.255,82 |
| Total da Nota: | | | | | | | | -1.255,82 |
| 27/05/2021 | 604/4-2021 | 500.0044 | 27/05/2021 | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 48328504000161 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS. MEM 160/2021 - ADEQUAÇÃO AOS VALORES, CONFORME REPASSE FEDERAIS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 366/4-2021. | | | MESES | 0,14 | 4.383,87 | 594,37 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 594,37 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 1.460,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 45/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 61

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

| Emissão | Empenho | Apl./Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |
|------------|-------------|---|------------|-----------------------|---|
| | Item | Descrição | | | UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total |
| 31/05/2021 | 1114/5-2021 | 510.0000 | 01/06/2021 | 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 471/5-2021 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | | | MESES0,098.515,76760,00 |
| | | | | | Total da Nota:760,00 |
| | | | | | Total da Ficha:0,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 46/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 62

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

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

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 47/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 17/05/2021 | 4561/0-2021 | 500.0043 | 17/05/2021 | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 99 | 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA | | |
| | | 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2021 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2019 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2135/0-2021. | | | MESES | 0,63 | 8.516,01 | 5.400,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 5.400,00 |
| 27/05/2021 | 1116/3-2021 - 01 | 500.0043 | | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 99 | 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA | | |
| | | 1 Anulação da Nota nº 1116/3-2021 ADEQUAÇÃO AOS VALORES, CONFORME REPASSE FEDERAIS. | | | | 1,00 | -4.496,87 | -4.496,87 |
| Total da Nota: | | | | | | | | -4.496,87 |
| 27/05/2021 | 1116/4-2021 | 500.0043 | 27/05/2021 | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 99 | 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA | | |
| | | 1 DESPESA COM SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. MEM 160/2021 - ADEQUAÇÃO AOS VALORES, CONFORME REPASSE FEDERAIS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 478/4-2021. | | | MESES | 0,26 | 8.515,75 | 2.198,35 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 2.198,35 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 5.400,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 48/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 65

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|---|------------|-----------------------|------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 31/05/2021 | 593/5-2021 | 510.0000 | 01/06/2021 | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 39 | 48389217000161 | LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC | | |
| | 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 360/5-2021 = Rec. Municipal - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | | | MESES | 0,12 | 6.054,96 | 700,00 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 700,00 |
| 31/05/2021 | 1113/5-2021 | 510.0000 | 01/06/2021 | 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 480/5-2021 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | | | MESES | 0,19 | 6.258,96 | 1.170,00 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.170,00 |
| 31/05/2021 | 1117/5-2021 | 510.0000 | 01/06/2021 | 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 482/5-2021 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | | | MESES | 0,77 | 36.714,96 | 28.240,00 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 28.240,00 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 0,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 49/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 50/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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/Variacão: 500.0045

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|--|------------|------------------------|----------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/05/2021 | 4968/0-2021 | 500.0045 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/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: 51/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 28/05/2021 | 4854/0-2021 | 510.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 210,91 | 210,91 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 210,91 |
| 28/05/2021 | 4898/0-2021 | 510.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 551,26 | 551,26 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 551,26 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 762,17 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 52/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 72

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

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

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|-----------|---|------------------------|------------|----------------|--------------------------------|------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | | Valor Total |
| 04/05/2021 | 4285/0-2021 | 500.0031 | 19/05/2021 | 14 MATERIAL DE CONSUMO | 158 | 67528968000166 | FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME | | |
| | | 1 | DESPESA COM AQUARELA. (12 CORES) | | | UN | 100,00 | 8,70 | 870,00 |
| | | 2 | LÁPIS. DE GRAFITE (H2), PARA USO NOS TRABALHOS REMOTOS COM AS CRIANÇAS DO SCFV, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1942/0-2021. | | | UN | 100,00 | 0,90 | 90,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 960,00 |
| 04/05/2021 | 4286/0-2021 | 500.0031 | 21/05/2021 | 14 MATERIAL DE CONSUMO | 1339 | 03004673000108 | ROSALINA K. FUJIWARA - ME | | |
| | | 1 | DESPESA COM PINCEL. PARA GUACHE (Nº 8), PARA USO NOS TRABALHOS REMOTOS COM AS CRIANÇAS DO SCFV, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1943/0-2021. | | | UN | 100,00 | 1,77 | 177,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 177,00 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | | 1.137,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 53/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 73

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0045

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|------------------------------------|------------------------|--------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | | Valor Total |
| 12/05/2021 | 4409/0-2021 | 500.0045 | | 14 MATERIAL DE CONSUMO | 8065 | 20469115000137 | ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME | | |
| | | 1 DESPESA COM Etiqueta folha com 10, medida: 55,8 x 99,0 mm, folha padrão A4. Caixa com 100 fls Exclusivamente da marca Pimaco Com amostra. | | | CX | 1,00 | 53,00 | | 53,00 |
| | | Marca: PIMACO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2030/0-2021 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 53,00 |
| 12/05/2021 | 4416/0-2021 | 500.0045 | 28/05/2021 | 14 MATERIAL DE CONSUMO | 7537 | 04495336000123 | GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP | | |
| | | 1 DESPESA COM Caneta marcador retroprojeter 1mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, Corpo com código de barra cor: azul.Ponta extra fina COM AMOSTRA | | | UN | 5,00 | 1,80 | | 9,00 |
| | | Marca: CLASSE | | | | | | | |
| | | 2 Caneta marcador retroprojeter 2mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, cor: preta. COM AMOSTRA | | | UN | 5,00 | 1,80 | | 9,00 |
| | | Marca: CLASSE | | | | | | | |
| | | 3 Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. Com amostra. | | | UN | 30,00 | 0,18 | | 5,40 |
| | | Marca: SCRITY | | | | | | | |
| | | 4 Envelope Saco Kraft Natural grande 200x 280 Com amostra. | | | UN | 70,00 | 0,12 | | 8,40 |
| | | Marca: SCRITY CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2032/0-2021 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 31,80 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 84,80 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 54/ 449

FICHA: 77

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

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------------|----------|------------|--|--|---------|------------|----------------|---------------------------------|
| 20/05/2021 | 4613/0-2021 | 500.0053 | | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 10384 12824334000169 C. M. ORATHES CONFECOES | | | | |
| | | | 1 | DESPESA COM ITEM NÃO DIFERENCIADO - Máscara descartavel triplas TNT com elástico e clip nasal, caixa com 50 unidades. | CX | | 119,00 | 14,80 | 1.761,20 |
| | | | | Marca: FENIX TEXTIL - MEM 147/2021 - EM ATENDIMENTO AO PLANO AÇÃO DE 2020 DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, O RECURSO É REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2020 DO REPASSE FEDERAL DO INCREMENTO TEMPORÁRIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2191/0-2021 | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: 1.761,20 |
| 20/05/2021 | 4624/0-2021 | 500.0053 | | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME | | | | |
| | | | 1 | DESPESA COM Álcool em gel com teor de 70%, frasco contendo 500 ml embalagem plástica com bico dosador | FRC | | 120,00 | 4,55 | 546,00 |
| | | | | Marca: ADATA - MEM 147/2021 - EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO 2020 DA MEIDA SOCIEDUCATIVA, O RECURSO É REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2020 DO REPASSE FEDERAL DO INCREMENTO TEMPORÁRIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2189/0-2021 | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: 546,00 |
| 27/05/2021 | 4613/0-2021 - 01 | 500.0053 | | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 10384 12824334000169 C. M. ORATHES CONFECOES | | | | |
| | | | 1 | Anulação da Nota nº 4613/0-2021 APLICAÇÃO INCORRETA. | | | 1,00 | -1.761,20 | -1.761,20 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: -1.761,20 |
| 27/05/2021 | 4624/0-2021 - 01 | 500.0053 | | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME | | | | |
| | | | 1 | Anulação da Nota nº 4624/0-2021 APLICAÇÃO INCORRETA. | | | 1,00 | -546,00 | -546,00 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: -546,00 |
| 27/05/2021 | 4734/0-2021 | 312.0004 | | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME | | | | |
| | | | 1 | DESPESA COM Álcool em gel com teor de 70%, frasco contendo 500 ml embalagem plástica com bico dosador | FRC | | 120,00 | 4,55 | 546,00 |
| | | | | Marca: ADATA -> O RECURSO É REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2020 DO REPASSE FEDERAL | | | | | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 55/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|----------------------------|--|-------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | | Valor Total | |
| 27/05/2021 | 4734/0-2021 | 312.0004 | | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 8206 | 17272597000126 | MISAEL SANTANA DA SILVA ME | | | |
| | | DO INCREMENTO TEMPORÁRIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2289/0-2021 | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 546,00 | |
| 27/05/2021 | 4736/0-2021 | 312.0004 | | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 10384 | 12824334000169 | C. M. ORATHES CONFECCOES | | | |
| | 1 | DESPESA COM ITEM NÃO DIFERENCIADO - Máscara descartavel triplas TNT com elástico e clip nasal, caixa com 50 unidades. | | | CX | 119,00 | 14,80 | | 1.761,20 | |
| | | Marca: FENIX TEXTIL - > O RECURSO É REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2020 DO REPASSE FEDERAL DO INCREMENTO TEMPORÁRIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2290/0-2021 | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.761,20 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 2.307,20 | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 56/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 80

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|-----------------------|------------|----------------|--|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 31/05/2021 | 1060/5-2021 | 510.0000 | 01/06/2021 | 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 434/5-2021 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | | | MESES | 0,88 | 22.851,47 | 20.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 20.000,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 0,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 57/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 81

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

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

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|-----------------------|------------|----------------|--|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 31/05/2021 | 1061/5-2021 | 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 437/5-2021 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | | | MESES | 0,13 | 22.851,47 | 2.857,29 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 2.857,29 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 0,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 58/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 14/05/2021 | 4466/0-2021 | 500.0044 | 14/05/2021 | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30 | 45928603000196 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | |
| | 1 | DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONFORME TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2021 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 031/2019 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOSLESCENTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2089/0-2021. | | | MESES | 0,22 | 22.851,77 | 5.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 5.000,00 |
| 27/05/2021 | 1049/3-2021 - 01 | 500.0044 | | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30 | 45928603000196 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | |
| | 1 | Anulação da Nota nº 1049/3-2021 ADEQUAÇÃO AOS VALORES, CONFORME REPASSE FEDERAIS. | | | | 1,00 | -4.160,85 | -4.160,85 |
| Total da Nota: | | | | | | | | -4.160,85 |
| 27/05/2021 | 1049/4-2021 | 500.0044 | 27/05/2021 | 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. MEM 160/2021 - ADEQUAÇÃO AOS VALORES, CONFORME REPASSE FEDERAIS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 438/4-2021. | | | MESES | 0,09 | 22.851,47 | 2.035,51 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 2.035,51 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 5.000,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 59/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 84

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 1009 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Aplicação/Variacão: 510.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|--|------------|---------------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 31/05/2021 | 5213/0-2021 | 510.0000 | | 35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME | | | |
| | | 1 DESPESA COM Notebook. INTERMEDIARIO, 4 GB 1 TB I 3,PARA PROJETO PROSPERA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2330/0-2021 | | | UN | 4,00 | 3.277,00 | 13.108,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 13.108,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 13.108,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 60/ 449

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

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| 17/05/2021 | 4507/0-2021 | 510.0000 | 17/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 1.404,42 | 1.404,42 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.404,42 |
| 28/05/2021 | 4756/0-2021 | 510.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 109,85 | 109,85 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 109,85 |
| 28/05/2021 | 4757/0-2021 | 510.0000 | 28/05/2021 | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 2.292,82 | 2.292,82 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.292,82 |
| 28/05/2021 | 4758/0-2021 | 510.0000 | 28/05/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 3.943,94 | 3.943,94 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 3.943,94 |
| 28/05/2021 | 4759/0-2021 | 510.0000 | 28/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 11.722,09 | 11.722,09 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 11.722,09 |
| 28/05/2021 | 4969/0-2021 | 510.0000 | 28/05/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 799,33 | 799,33 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 799,33 |
| 28/05/2021 | 4970/0-2021 | 510.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 800,25 | 800,25 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 800,25 |
| 28/05/2021 | 4971/0-2021 | 510.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 2.321,19 | 2.321,19 |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 61/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|---|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| | Item | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.321,19 |
| 28/05/2021 | 4972/0-2021 | 510.0000 | 28/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 7.715,08 | 7.715,08 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 7.715,08 |
| 28/05/2021 | 4973/0-2021 | 510.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 10.889,26 | 10.889,26 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 10.889,26 |
| 28/05/2021 | 4974/0-2021 | 510.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 16.061,69 | 16.061,69 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 16.061,69 |
| 28/05/2021 | 4975/0-2021 | 510.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 82.755,31 | 82.755,31 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 82.755,31 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 140.815,23 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 62/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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/Variacão: 510.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/05/2021 | 4855/0-2021 | 510.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 10.434,57 | 10.434,57 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 10.434,57 |
| 28/05/2021 | 4899/0-2021 | 510.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 25.660,10 | 25.660,10 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 25.660,10 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 36.094,67 |



4rtecnologia

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

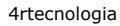
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 63/ 449

FICHA: 88**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2026 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL**Aplicação/Variação:** 510.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|------------------|----------|------------|--|---|---------|------------|----------------|-----------------|
| 03/05/2021 | 4256/0-2021 | 510.0000 | 19/05/2021 | 17 MATERIAL DE CONSUMO | 5064 13210244000140 CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS | UN | 4,00 | 340,00 | 1.360,00 |
| | | | | 1 DESPESA COM HD SSD, Capacidade 240 GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 350 MB/s garantia 6 meses. - PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1921/0-2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.360,00 |
| 03/05/2021 | 4262/0-2021 | 510.0000 | 28/05/2021 | 17 MATERIAL DE CONSUMO | 3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME | KIT | 6,00 | 305,00 | 1.830,00 |
| | | | | 1 DESPESA COM KIT COM 4 TONER PARA IMPRESSORA HP M281 FDW, SENDO: 01 CF500A; 01 CF501A; 01 CF502A ; 01 CF503A - PARA USO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1927/0-2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.830,00 |
| 03/05/2021 | 4263/0-2021 | 510.0000 | 28/05/2021 | 17 MATERIAL DE CONSUMO | 3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME | KIT | 2,00 | 305,00 | 610,00 |
| | | | | 1 DESPESA COM KIT COM 4 TONER PARA IMPRESSORA HP M281 FDW, SENDO: 01 CF500A; 01 CF501A; 01 CF502A ; 01 CF503A - PARA USO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1928/0-2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 610,00 |
| 12/05/2021 | 4410/0-2021 | 510.0000 | | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS | SV | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | | | 1 DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2041/0-2021. | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 20,00 |
| 12/05/2021 | 4423/0-2021 | 510.0000 | 21/05/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS | UN | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | 1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2055/0-2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 30,00 |
| 20/05/2021 | 4410/0-2021 - 01 | 510.0000 | | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS | | 1,00 | -20,00 | -20,00 |
| | | | | 1 Anulação da Nota nº 4410/0-2021 REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -20,00 |
| 20/05/2021 | 4598/0-2021 | 510.0000 | 21/05/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS | | | | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 64/ 449

Página: 64/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 20/05/2021 | 4598/0-2021 | 510.0000 | 21/05/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 5742 | 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS | | | |
| | 1 | EMPENHO QUE ORA REGULARIZAMOS O CÓDIGO DO PRODUTO COM TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2159/0-2021 | | | UN | 1,00 | 20,00 | 20,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 20,00 | |
| 25/05/2021 | 3846/1-2021 | 510.0000 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM 96/2021 - REF AO PERÍODO DE 13/04 A 30/04/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1878/1-2021 | | | LT | 199,08 | 5,18 | 1.031,03 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.031,03 | |
| 25/05/2021 | 3846/2-2021 | 510.0000 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM ETANOL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM 96/2021 - REF AO PERÍODO DE 13/04 A 30/04/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1878/2-2021 | | | LT | 104,55 | 3,80 | 397,18 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 397,18 | |
| 26/05/2021 | 3846/3-2021 | 510.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com ETANOL | | | LT | 30,00 | 3,80 | 113,97 | |
| | 2 | GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais, Mem 97/2021 - Referente ao período de 01/05/2021 a 16/05/2021, conforme pedido de compra nº 1878/3-2021 | | | LT | 76,87 | 5,18 | 398,12 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 512,09 | |
| 27/05/2021 | 3846/4-2021 | 510.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 98/2021 - Referente ao dia 17/05/2021, conforme pedido de compra nº 1878/4-2021 | | | LT | 40,00 | 5,18 | 207,16 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 207,16 | |
| 28/05/2021 | 4828/0-2021 | 510.0000 | | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 880 | 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA. | | | |
| | 1 | DESPESA COM TUBO ESGOTO. 100 MM, BARRA DE 6 METROS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2316/0-2021 | | | BR | 5,00 | 79,00 | 395,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 395,00 | |
| 28/05/2021 | 4831/0-2021 | 510.0000 | | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 7513 | 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM TUBO SOLDABEL - . 25 MM, BARRA 06 METROS - PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2317/0-2021 | | | BR | 5,00 | 29,40 | 147,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 147,00 | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 65/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|--|----------------|------------------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | | Valor Total |
| 31/05/2021 | 3846/5-2021 | 510.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 104/2021 - Referente ao dia 24/05/2021, conforme pedido de compra nº 1878/5-2021 | | | LT | 44,00 | 5,18 | | 227,88 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 227,88 |
| 31/05/2021 | 5190/0-2021 | 510.0000 | | 17 MATERIAL DE CONSUMO | 6023 | 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ | | | |
| | 1 | DESPESA COM MOUSE. COM FIO, APROXIMADAMENTE 1,5 M DE COMPRIMENTO PARA O PROJETO PROSPERA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2329/0-2021 | | | UN | 4,00 | 14,00 | | 56,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 56,00 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 4.448,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 66/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 20/05/2021 | 4597/0-2021 | 510.0000 | 31/05/2021 | 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10046 | 18151502000189 | CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |
| | 1 | DESPESA COM CESTAS BASICAS ALIMENTICIOS MONTADOS COM OS SEGUINTES | | | UN | 123,00 | 122,00 | 15.006,00 |
| | | PRODUTOS: * 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1; | | | | | | |
| | | * 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 130 (cento e trinta) gramas; | | | | | | |
| | | * 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos; | | | | | | |
| | | * 02 (dois) pacotes de de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada; | | | | | | |
| | | * 04 (quatro) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada; | | | | | | |
| | | * 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada; | | * 02 (dois) | | | | |
| | | sachês de molho de tomate de 340 (trezentos e quarenta) 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 salgado de 400 | | | | | | |
| | | (quatrocentos) gramas; | | | | | | |
| | | * 01 (um) pacote de biscoito doce de 400 (quatrocentos) gramas; | | | | | | |
| | | * 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena; | | | | | | |
| | | * 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada. | | | | | | |
| | | Marca: Conf. Proposta, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE | | | | | | |
| | | AUXÍLIO DESEMPREGO - PEAD, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2179/0-2021. | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 67/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 92

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

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

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|----------------|-------------|---|------------|---|------------|--|----------------|-------------|--------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 04/05/2021 | 162/13-2021 | 510.0000 | 05/05/2021 | 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 42/13-2021. RGI 03044833/62 - QUERO VIDA. | | | | UN | 99,80 | 1,00 | 99,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 99,80 | |
| 06/05/2021 | 4307/0-2021 | 510.0000 | 06/05/2021 | 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 05/05/2021 | | | | | 1,00 | 10,45 | 10,45 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 10,45 | |
| 06/05/2021 | 4308/0-2021 | 510.0000 | 06/05/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 | 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| | 1 | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25867-9 do dia 05/05/2021 | | | | | 1,00 | 10,45 | 10,45 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 10,45 | |
| 07/05/2021 | 4330/0-2021 | 510.0000 | | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7755 | 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE LÂMPADA 12 V H4 FAROL DO MOBI PLACA FWG 8975, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 1976/0-2021 | | | | SV | 1,00 | 30,40 | 30,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 30,40 | |
| 11/05/2021 | 21/16-2021 | 510.0000 | 11/05/2021 | 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 Nº 3542-2586 Sede CREAS Conforme pedido de compra nº 5/16-2021 | | | | % | 0,03 | 4.473,16 | 147,43 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 147,43 | |
| 17/05/2021 | 21/17-2021 | 510.0000 | 17/05/2021 | 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: 3542-2955 e 3542-5224 Promoção Social, 3542-3027 Bolsa Família, 3542-2506 CRAS. Conforme pedido de compra 5/17-2021 | | | | % | 0,10 | 4.473,16 | 442,31 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 442,31 | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 68/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------|---|--|-----------------------|----------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| 17/05/2021 | 4550/0-2021 | 510.0000 | 17/05/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| | 1 | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 30021-7 do dia 14/05/2021 | | | | 1,00 | 10,45 | 10,45 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 10,45 |
| 17/05/2021 | 4551/0-2021 | 510.0000 | 17/05/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| | 1 | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 30020-9 do dia 14/05/2021 | | | | 1,00 | 10,45 | 10,45 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 10,45 |
| 17/05/2021 | 4552/0-2021 | 510.0000 | 17/05/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| | 1 | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 27580-8 do dia 14/05/2021 | | | | 1,00 | 10,45 | 10,45 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 10,45 |
| 17/05/2021 | 4559/0-2021 | 510.0000 | 28/05/2021 | 67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA. | | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. TRANSPORTE FUNERÁRIO TRANSLADO DE CAPÃO BONITO AO IML DE ITAPETININGA, SR. AMADOR DIAS DE LIMA - REQ 7169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2140/0-2021 | | | SV | 1,00 | 653,60 | 653,60 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 653,60 |
| 18/05/2021 | 176/9-2021 | 510.0000 | 18/05/2021 | 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: 40096599 - CASA DO ADOLESCENTE; 18011659 - CREAS; 40638715 - CREAS NOVO; 29309301 - CENTRO DIA DO IDOSO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 62/9-2021 | | | UN | 1.012,55 | 1,00 | 1.012,55 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.012,55 |
| 18/05/2021 | 176/10-2021 | 510.0000 | 18/05/2021 | 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: 41032136 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 62/10-2021 | | | UN | 241,77 | 1,00 | 241,77 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 241,77 |
| 24/05/2021 | 4669/0-2021 | 510.0000 | | 67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA. | | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. TRANSPORTE FUNERÁRIO DE CAPÃO BONITO AO IML DE ITAPETININGA 2X IDA E VOLTA, DO SR. ANTÔNIO TRAVASSOS VIANA, REQ 7198/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2232/0-2021 | | | SV | 1,00 | 1.033,60 | 1.033,60 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.033,60 |
| 27/05/2021 | 176/11-2021 | 510.0000 | 27/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | | | |
| | 1 | DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011659 Creas. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 62/11-2021. | | | UN | 489,87 | 1,00 | 489,87 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 69/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------|---|---|------------------------|----------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 489,87 |
| 27/05/2021 | 4726/0-2021 | 510.0000 | 27/05/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| | 1 | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 27580-8 do dia 26/05/2021 | | | | 1,00 | 10,45 | 10,45 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 10,45 |
| 31/05/2021 | 5205/0-2021 | 510.0000 | 31/05/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| | 1 | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 30380-1 do dia 28/05/2021. | | | | 1,00 | 10,45 | 10,45 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 10,45 |
| 31/05/2021 | 5206/0-2021 | 510.0000 | 31/05/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| | 1 | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 27580-8 do dia 28/05/2021. | | | | 1,00 | 10,45 | 10,45 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 10,45 |
| 31/05/2021 | 5211/0-2021 | 510.0000 | | 67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA. | | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. DE TRANSLADO DA CIADE DE CAPÃO BONITO AO IML DE ITAPETININGA / SP. FALECIDO EDSON ANTONIO DAS NEVES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2350/0-2021 | | | SV | 1,00 | 483,00 | 483,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 483,00 |
| 31/05/2021 | 5212/0-2021 | 510.0000 | | 67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA. | | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. DE TRANSLADO DA CIDADE DE SÃO PAULO A CAPÃO BONITO. FALECIDO EDUARDO COSTA NETO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2351/0-2021 | | | SV | 1,00 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.140,00 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 3.424,20 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 70/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 | | | UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total |
| 17/05/2021 | 2565/2-2021 | 510.0000 | 17/05/2021 | 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 N 1146/2-2021. Conta: 0305963426 - IP Dedicado CRAS. | | | %0,404.473,161.767,80 |
| | | | | | Total da Nota:1.767,80 |
| | | | | | Total da Ficha:0,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 71/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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/Variacão: 510.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|------------------|---|------------|---|------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 14/05/2021 | 3804/0-2021 - 01 | 510.0000 | 14/05/2021 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3457 89223438853 | CARLOS MENDES DE OLIVEIRA | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº3804/0-2021 | | | | 1,00 | -15,00 | -15,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -15,00 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | -15,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 72/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 28/05/2021 | 4976/0-2021 | 500.0054 | 28/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| | | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 1.318,19 | 1.318,19 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.318,19 |
| 28/05/2021 | 4977/0-2021 | 500.0054 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| | | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 2.636,37 | 2.636,37 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.636,37 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 3.954,56 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 73/449

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/Variação: 510.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|--|------------------------|----------------|---------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| 28/05/2021 | 4856/0-2021 | 510.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 316,36 | 316,36 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 316,36 |
| 28/05/2021 | 4900/0-2021 | 510.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 551,26 | 551,26 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 551,26 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 867,62 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 74/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 98

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0054

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|------------------|--|------------|------------------------|---|-----------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 18/05/2021 | 2249/0-2021 - 01 | 500.0054 | | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8249 08888040000980 CP COMERCIAL S/A | | | |
| | | 1 Anulação da Nota nº 2249/0-2021 0 mem 149/2021 - A EMPRESA NÃO ENTREGOU OS PRODUTOS | | | | 1,00 | -636,00 | -636,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -636,00 |
| 21/05/2021 | 4659/0-2021 | 500.0054 | 31/05/2021 | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEARIA - | | | |
| | | 1 DESPESA COM FRALDAS, TAMANHO P, CONTENDO 20 UNIDADES | | | PCT | 105,00 | 21,80 | 2.289,00 |
| | | 2 FRALDAS, TAMANHO G, CONTENDO 16 UNIDADES PARA O KIT NATALIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2207/0-2021 | | | PCT | 120,00 | 13,60 | 1.632,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 3.921,00 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 3.285,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 75/ 449

FICHA: 100

| | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|---|
| 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: | 2032 SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA = PAIF |
| Fonte de Recurso: | 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Aplicação/Variação: | 500.0046 |

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|-------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|---------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 10/05/2021 | 4341/0-2021 | 500.0046 | | 14 MATERIAL DE CONSUMO | 56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP | | | | |
| | 1 | DESEA COM COLA .. TUDO, 85 GR PASTA TIXOTRÓPICA TRANSPARENTE, PARA USO NA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", ORGANIZADO PELO CRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1988/0-2021. | | | UN | 50,00 | 9,95 | 497,50 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 497,50 | |
| 10/05/2021 | 4342/0-2021 | 500.0046 | 21/05/2021 | 14 MATERIAL DE CONSUMO | 1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME | | | | |
| | 1 | DESPESA COM FITAS. DE CETIM Nº 9, ROLO DE 10 M, NA COR AMARELA | | | RL | 10,00 | 10,47 | 104,70 | |
| | 2 | FITAS. DE CETIM Nº 9, ROLO DE 10 M, NA COR LARANJA, PARA USO NA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO " DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", ORGANIZADO PELO CRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1989/0-2021. | | | RL | 5,00 | 10,47 | 52,35 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 157,05 | |
| 10/05/2021 | 4348/0-2021 | 500.0046 | | 14 MATERIAL DE CONSUMO | 227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME | | | | |
| | 1 | DESPESA COM ALFINETE. DE SEGURANÇA, 30 MM, NA COR DOURADO | | | UN | 500,00 | 0,06 | 30,00 | |
| | 2 | COLA .. GLITTER, 23 GR NA COR PRETA | | | UN | 50,00 | 3,50 | 175,00 | |
| | 3 | PALITO DE CHURRASCO. DE BAMBU, 30 CM, PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES, PARA USO NA CAMPANHA DO "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1987/0-2021. | | | PCT | 10,00 | 5,00 | 50,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 255,00 | |
| 11/05/2021 | 4363/0-2021 | 500.0046 | 21/05/2021 | 14 MATERIAL DE CONSUMO | 8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME | | | | |
| | 1 | Despesa com Estilete com lâmina larga, em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm Com amostra. | | | UN | 5,00 | 1,20 | 6,00 | |
| | | Marca: MASTER | | | | | | | |
| | 2 | Placa de EVA liso, de espuma vinilica acetinada, Material macio, ideal para aplicações em artesanato.60 x 40cm- Cores Sortidas COM AMOSTRA | | | UN | 500,00 | 1,50 | 750,00 | |
| | | Marca: DUB, para campanha 18 de Maio, conforme pedido 1998/0-2021 | | | | | | | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 76/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------------|---|------------|------------------------|---|------------------------|----------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 756,00 |
| 11/05/2021 | 4365/0-2021 | 500.0046 | 21/05/2021 | 14 MATERIAL DE CONSUMO | 455 02119775000106 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA | | | |
| | | 1 Despesa com Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica, emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. COM AMOSTRA | | | UN | 8,00 | 4,40 | 35,20 |
| | | Marca: GATTE, conforme pedido 1999/0-2021 | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 35,20 |
| 12/05/2021 | 4341/0-2021 - 01 | 500.0046 | | 14 MATERIAL DE CONSUMO | 56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP | | | |
| | | 1 Anulação da Nota nº 4341/0-2021. O material não será mais necessário. | | | | 1,00 | -497,50 | -497,50 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -497,50 |
| 20/05/2021 | 4619/0-2021 | 500.0046 | | 17 MATERIAL DE CONSUMO | 1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME | | | |
| | | 1 DESPESA COM PLACA DE REDE. WIRELESS, PARA USO NO SETOR CRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2172/0-2021 | | | UN | 3,00 | 119,00 | 357,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 357,00 |
| 28/05/2021 | 3868/1-2021 | 500.0046 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | | 1 Despesa com ETANOL, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 99/2021 - Referente ao dia 18/05/2021, conforme pedido de compra nº 1899/1-2021 | | | LT | 40,00 | 3,80 | 151,96 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 151,96 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 1.560,25 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 77/449

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 | |
| 04/05/2021 | 4282/0-2021 | 500.0046 | 28/05/2021 | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10433 | 31835375000103 | EDUARDO FERNANDO DE PROENCA 31226067808 | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. BANNER, MEDIDA 70x1,20cm CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1939/0-2021 | | | SV | 10,00 | 42,00 | 420,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 420,00 | |
| 07/05/2021 | 4336/0-2021 | 500.0046 | 28/05/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8719 | 27471138000125 | SILVANA LOPES HIBRAIM SABA 29002255829 | | |
| | 1 | DESPESA COM CAMISETA . BABY LOOK, TAMANHO P | | | UN | 2,00 | 24,90 | 49,80 | |
| | 2 | CAMISETA . BABY LOOK, TAMANHO M | | | UN | 3,00 | 24,90 | 74,70 | |
| | 3 | CAMISETA . BABY LOOK, TAMANHO G | | | UN | 5,00 | 24,90 | 124,50 | |
| | 4 | CAMISETA . TAMANHO P | | | UN | 10,00 | 24,90 | 249,00 | |
| | 5 | CAMISETA . TAMANHO M | | | UN | 25,00 | 24,90 | 622,50 | |
| | 6 | CAMISETA . TAMANHO G | | | UN | 20,00 | 24,90 | 498,00 | |
| | 7 | CAMISETA . TAMANHO GG | | | UN | 10,00 | 24,90 | 249,00 | |
| | 8 | CAMISETA . TAMANHO XGG | | | UN | 5,00 | 24,90 | 124,50 | |
| | 9 | MÁSCARA . DE TECIDO, NA COR AMARELA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1982/0-2021 | | | UN | 378,00 | 5,30 | 2.003,40 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 3.995,40 | |
| 19/05/2021 | 4580/0-2021 | 500.0046 | 24/05/2021 | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5396 | 13209418000155 | LUIZ AUGUSTO FADINO MEI | | |
| | 1 | DESPESA COM SUÇO-. (200 ML) | | | UN | 50,00 | 1,95 | 97,50 | |
| | 2 | LANCHINHO. NATURAL | | | UN | 50,00 | 0,95 | 47,50 | |
| | 3 | BOLO GELADO - REQ 7197/2021 - AQUISIÇÃO DE LACHES PARA OS DIAS 17 E 19 - PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, PARA A AÇÃO ORGANIZADA PELO SETOR DO CRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2155/2021 | | | UN | 50,00 | 2,60 | 130,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 275,00 | |
| 27/05/2021 | 4737/0-2021 | 500.0046 | | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5396 | 13209418000155 | LUIZ AUGUSTO FADINO MEI | | |
| | 1 | DESPESA COM LANCHE. NATURAL | | | UN | 15,00 | 0,95 | 14,25 | |
| | 2 | PÃO DE QUEIJO. GRANDE | | | UN | 14,00 | 2,75 | 38,50 | |
| | 3 | LEITE | | | LT | 2,00 | 4,90 | 9,80 | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 78/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 79/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 80/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 109

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

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0047

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|---|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 12/05/2021 | 4402/0-2021 | 500.0047 | 21/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8714 | 07773207000148 | HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD | |
| | | 1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 50 AMPERES | | | UN | 1,00 | 225,00 | 225,00 |
| | | Marca: AMPERA, PARA VEÍCULO FIESTA, PLACA FQQ9242. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2027/0-2021 | | | | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | 225,00 |
| 14/05/2021 | 4492/0-2021 | 500.0047 | 10/06/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7755 | 66049263000284 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME | |
| | | 1 Despesa com ABRAÇADEIRA - | | | PC | 1,00 | 5,30 | 5,30 |
| | | 2 ARRUELA. 3 M | | | UN | 20,00 | 0,15 | 3,00 |
| | | 3 Mangueira . AR QUENTE | | | UN | 2,00 | 73,00 | 146,00 |
| | | 4 Mangueira . DO RESERVATORIO | | | UN | 1,00 | 45,00 | 45,00 |
| | | 5 FILTRO AR CABINE | | | UN | 1,00 | 34,00 | 34,00 |
| | | 6 RADIADOR. DO AR CONDICIONADO | | | UN | 1,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| | | 7 ADITIVO | | | UN | 2,00 | 47,00 | 94,00 |
| | | 8 REBITE REPUXO | | | UN | 20,00 | 0,17 | 3,40 |
| | | 9 CONECTOR . 3/8 - 110361, peças para serviços no ar condicionado do veículo FIESTA Placa FQQ 9242, conforme pedido de compra nº 2115/0-2021 | | | UN | 1,00 | 43,00 | 43,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 1.723,70 |
| 24/05/2021 | 4666/0-2021 | 500.0047 | | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7755 | 66049263000284 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME | |
| | | 1 DESPESA COM IMPULSOR. DE PARTIDA | | | UN | 1,00 | 137,40 | 137,40 |
| | | 2 AUTOMATICO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA- FQQ9242. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2229/0-2021 | | | UN | 1,00 | 158,50 | 158,50 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 295,90 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 2.244,60 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 81/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 14/05/2021 | 4495/0-2021 | 500.0047 | 28/05/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7755 | 66049263000284 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME | |
| | | 1 | Despesa com | SERVIÇO DE TROCA DA MANGUEIRA AR QUENTE | SV | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 2 | SERVIÇO. SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO AR CONDICIONADO | | SV | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | 3 | SERVIÇO. SERVIÇO DE TESTE PRESSÃO DO ÓLEO | | SV | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 4 | SERVIÇO. SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO | | SV | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| | | 5 | SERVIÇO. SERVIÇO DE CARGA DE BATERIA | | SV | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | 6 | SERVIÇO. SERVIÇO DE TROCA DO RADIADOR DO AR CONDICIONADO | | SV | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | 7 | SERVIÇO. SERVIÇO DE TROCA DO FILTRO DE AR CONDICIONADO, realizados no ar condicionado do veículo FIESTA Placa FQQ 9242, conforme pedido de compra nº 2116/0-2021 | | SV | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 635,00 |
| 24/05/2021 | 4667/0-2021 | 500.0047 | | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7755 | 66049263000284 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME | |
| | | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. CONserto de motor referente ao veículo placa FQQ-9242, conforme pedido de compra nº2230/0-2021 | | SV | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 150,00 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 785,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 82/ 449

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 |
|------------|-------------|----------|------------|---|------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| 28/05/2021 | 4978/0-2021 | 510.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 263,64 | 263,64 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 263,64 |
| 28/05/2021 | 4979/0-2021 | 510.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 2.636,37 | 2.636,37 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.636,37 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | | 2.900,01 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 83/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 28/05/2021 | 4857/0-2021 | 510.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 232,00 | 232,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 232,00 |
| 28/05/2021 | 4901/0-2021 | 510.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 606,39 | 606,39 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 606,39 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 838,39 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 84/ 449

FICHA: 113

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

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|--|------------------------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 11/05/2021 | 4368/0-2021 | 500.0042 | | 17 MATERIAL DE CONSUMO | 10486 31063507000118 CLAUDIO MARCIO NUNES DE LIMA | | | | |
| | | 1 | DESPESA COM CABO DE REDE. CAT5, DUPLA CAPA, PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS - LIGAÇÃO DE INTERNET, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2015/0-2021 | | M | | 100,00 | 3,50 | 350,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 350,00 |
| 20/05/2021 | 4618/0-2021 | 500.0042 | | 17 MATERIAL DE CONSUMO | 3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME | | | | |
| | | 1 | DESPESA COM ROTEADOR. WIRELESS DUAL BAND PARA USO NO SETOR CREAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2171/0-2021 | | UN | | 1,00 | 292,00 | 292,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 292,00 |
| 20/05/2021 | 4620/0-2021 | 500.0042 | | 17 MATERIAL DE CONSUMO | 1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME | | | | |
| | | 1 | DESPESA COM PLACA DE REDE. WIRELESS. PARA USO NO SETOR CREAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2173/0-2021 | | UN | | 3,00 | 119,00 | 357,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 357,00 |
| 20/05/2021 | 4623/0-2021 | 500.0042 | | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME | | | | |
| | | 1 | Despesa com Álcool em gel com teor de 70%, frasco contendo 500 ml embalagem plástica com bico dosador | | FRC | | 300,00 | 4,55 | 1.365,00 |
| | | | Marca: ADATA, para atendimento do Plano de Ação do CREAS (PAEFI), conforme Pedido de Compra nº 2184/0-2021. | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.365,00 |
| 20/05/2021 | 4631/0-2021 | 500.0042 | | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 10384 12824334000169 C. M. ORATHES CONFECÇÕES | | | | |
| | | 1 | DESPESA COM Máscara descartável triplas TNT com elástico e clip nasal, caixa com 50 unidades - ITEM NÃO DIFERENCIADO | | CX | | 300,00 | 14,80 | 4.440,00 |
| | | | Marca: FENIX TEXTIL, PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DO CREAS (PAEFI), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2187/0-2021. | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.440,00 |
| 21/05/2021 | 4641/0-2021 | 500.0042 | | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP | | | | |
| | | 1 | DESPESA COM Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o | | UN | | 10,00 | 32,90 | 329,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 85/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| 21/05/2021 | 4641/0-2021 | 500.0042 | | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP | | | |
| | | u fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. COM AMOSTRA | | | | | | |
| | | Marca: NOVA CRIL | | | | | | |
| | 2 | Grampo para grampeador de papéis, confeccionado em arame com seção retangular, perfeitamente cobreado, isento de oxidação- 26/6 com 5000unidades COM AMOSTRA | | | CX | 3,00 | 4,19 | 12,57 |
| | | Marca: JOCAR | | | | | | |
| | 3 | Lápis grafite 2mm, Confeccionado em madeira mole, sextavado, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme, deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos ou ainda recoberto com resina plástica e corante, não laváveis.Deverão, ainda, possuir inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo nome ou marca do fabricante, bem como identificação do número ou dureza da grafite. A barra interna de grafite deverá possuir resistência adequada, constituição uniforme e sem impurezas. Similar a marca EcoLápis Max Faber Castell superior ou de melhor qualidade COM AMOSTRA | | | UN | 50,00 | 0,18 | 9,00 |
| | | Marca: SERELEPE | | | | | | |
| | 4 | Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso no mínimo 245 mm x 335 ,sem cor, transparente.Com amostra. | | | UN | 12,00 | 3,85 | 46,18 |
| | | Marca: DAC | | | | | | |
| | 5 | Pasta sanfonada A4 12 Divisória Cristal, Polipropileno, 235mmx330mmx55mm. COM AMOSTRA | | | UN | 5,00 | 16,89 | 84,44 |
| | | Marca: KAZ | | | | | | |
| | 6 | Pincel Atômico 850 O produto deverá ter corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, ponta de feltro, dura e resistente de formato retangular chanfrada. Deverá ser recarregável com tinta lavável que proporcione secagem rápida (instantânea), não devendo ser tóxica. Cor Azul selo do INMETRO e NBR Correspondente - COM AMOSTRA- | | | UN | 3,00 | 1,56 | 4,68 |
| | | Marca: COMPACTOR | | | | | | |
| | 7 | Pincel Atômico 850 O produto deverá ter corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, ponta de feltro, dura e resistente de formato retangular chanfrada. Deverá ser recarregável com tinta lavável que proporcione secagem rápida (instantânea), não devendo ser tóxica. Cor preta selo do INMETRO e NBR Correspondente - COM AMOSTRA- | | | UN | 3,00 | 1,56 | 4,68 |
| | | Marca: COMPACTOR | | | | | | |
| | 8 | Pincel Atômico 850 O produto deverá ter corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, ponta de feltro, dura e resistente de formato retangular chanfrada. Deverá ser recarregável com tinta lavável que proporcione secagem rápida (instantânea), não devendo ser tóxica. Cor Vermelha selo do | | | UN | 3,00 | 1,56 | 4,68 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 86/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 21/05/2021 | 4641/0-2021 | 500.0042 | | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP | | | | |
| | | INMETRO e NBR Correspondente - COM AMOSTRA- | | | | | | | |
| | | Marca: COMPACTOR | | | | | | | |
| | 9 | Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida mínima 240 x 330 mm .Com amostra | | | UN | 100,00 | 0,21 | 21,00 | |
| | | Marca: KAZ | | | | | | | |
| | 10 | Suporte para Fita adesiva que facilite o corte, base emborrachada, suporte em plástico rígido ABS , para fitas de até 25mm de largura e 50m de comprimento,possuindo duas roldanas: para rolos pequenos e grandes. Aproximadamente 20 cm de comprimento e 10 cm de largura. COM AMOSTRA | | | UN | 2,00 | 12,41 | 24,82 | |
| | | Marca: JOCAR | | | | | | | |
| | 11 | ITEM NÃO DIFERENCIADO - Tecido Tipo Feltro; Armacao Textil; 100% Poliester; Gramatura Aproximada de 160g/m2; Largura de 1,40m; diversas cores. | | | M | 70,00 | 11,25 | 787,50 | |
| | | Marca: SANTA FÉ | | PARA USO | | | | | |
| | | NAS ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS DO PAEFI. CONFORME PEDIDO 2208/0-2021. | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.328,55 | |
| 21/05/2021 | 4645/0-2021 | 500.0042 | | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATIC | | | | |
| | 1 | DESPESA COM ITEM NÃO DIFERENCIADO - PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297mm), alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Com amostra. | | | RM | 5,00 | 13,28 | 66,40 | |
| | | Marca: ONE-SUZANO | | | | | | | |
| | 2 | ITEM NÃO DIFERENCIADO - Apontador com Depósito- Apontador de lápis confeccionado em material termoplástico transparente com furo cônico (diâmetro aproximado de 8 mm) e uma lâmina de aço inoxidável. Dimensões mínimas: Altura: 40 mm; Comprimento: 22 mm; Largura: 15 mm; | | | UN | 12,00 | 0,63 | 7,56 | |
| | | Marca: GATTE | | PARA USO | | | | | |
| | | NAS ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS DO PAEFI. CONFORME PEDIDO 2210/0-2021. | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 73,96 | |
| 21/05/2021 | 4646/0-2021 | 500.0042 | | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 7537 04495336000123 GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP | | | | |
| | 1 | DESPESA COM Caneta marca texto cor amarela. Com amostra. | | | UN | 10,00 | 0,89 | 8,90 | |
| | | Marca: MASTER | | | | | | | |
| | 2 | Caneta marca texto cor Rosa. Com amostra. | | | UN | 10,00 | 0,91 | 9,10 | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 87/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 21/05/2021 | 4646/0-2021 | 500.0042 | | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 7537 04495336000123 GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP | | | |
| | | Marca: MASTER | | | | | | |
| | 3 | Caneta marcador retroprojeter 1mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, Corpo com código de barra cor: azul.Ponta extra fina COM AMOSTRA | | | UN | 2,00 | 1,80 | 3,60 |
| | | Marca: CLASSE | | | | | | |
| | 4 | Caneta marcador retroprojeter 2mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, cor: preta. COM AMOSTRA | | | UN | 2,00 | 1,80 | 3,60 |
| | | Marca: CLASSE | | | | | | |
| | 5 | Elástico para dinheiro número 18 cx com 120 unidades ou 100g Com amostra. | | | PCT | 1,00 | 1,80 | 1,80 |
| | | Marca: PREMIER | | | | | | |
| | 6 | Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. Com amostra. | | | UN | 20,00 | 0,18 | 3,60 |
| | | Marca: SCRITY | | | | | | |
| | 7 | Envelope Saco Kraft Natural grande 200x 280 Com amostra. | | | UN | 20,00 | 0,12 | 2,40 |
| | | Marca: SCRITY | | | | | | |
| | 8 | Extrator de grampo em aço tipo espátula. Em aço inox | | | UN | 10,00 | 0,87 | 8,70 |
| | | Marca: CAVIA | | | | | | |
| | 9 | Porta clips poliestireno com imã,Possui uma tira magnética na borda do recipiente, facilitando o manuseio dos clips. 50 x 50 x 75- COM AMOSTRA | | | UN | 10,00 | 3,99 | 39,90 |
| | | Marca: MASTER | | | | | | |
| | 10 | Prancheta em madeira | | | UN | 6,00 | 2,43 | 14,58 |
| | | Marca: CARBRINK | | | | | | |
| | 11 | ITEM NÃO DIFERENCIADO - Papel vergé de papelaria; tipo plus; medindo (297x210)mm; pesando 120g/m2; diversas cores. Pacote com 50 | | | PCT | 2,00 | 7,09 | 14,18 |
| | | Marca: USA | | | | | | |
| | 12 | ITEM NÃO DIFERENCIADO - Pasta catalogo; cartao revestido com plastico; com 50 envelopes; espessura de 0,10 micras; 4 extensores de plastico; no tamanho officio; preto | | | UN | 5,00 | 8,00 | 40,00 |
| | | Marca: DAC | | | | | | |
| | 13 | Pistola aplicadora de cola quente(ncm 8424.2000) para bastão fino. Medindo 10cm. Peso aproximado 165gr. Tensão bivolt 110/220v. Corrente de 50/60 hz. Potência de 20w. Apresentar certificação de conformidade do inmetro. | | | UN | 2,00 | 7,99 | 15,98 |
| | | Marca: CLASSE | | PARA USO | | | | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 88/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|---------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 21/05/2021 | 4646/0-2021 | 500.0042 | | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 7537 04495336000123 | GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP | | |
| | | NAS ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS DO PAEFI. CONFORME PEDIDO 2211/0-2021. | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 166,34 |
| 21/05/2021 | 4647/0-2021 | 500.0042 | | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 8065 20469115000137 | ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME | | |
| | 1 | DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100. Com amostra. | | | UN | 30,00 | 2,09 | 62,70 |
| | | Marca: COLA | | | | | | |
| | 2 | Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. Com amostra. | | | UN | 100,00 | 3,60 | 360,00 |
| | | Marca: POLI | | | | | | |
| | 3 | Borracha branca escolar n. 40. Com amostra.. | | | UN | 30,00 | 0,16 | 4,80 |
| | | Marca: RED | | | | | | |
| | 4 | Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Com amostra. | | | UN | 2,00 | 8,00 | 16,00 |
| | | Marca: JANDAIA | | | | | | |
| | 5 | Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. Com amostra. | | | UN | 10,00 | 0,53 | 5,30 |
| | | Marca: BIC | | | | | | |
| | 6 | Estilete com lâmina larga, em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm Com amostra. | | | UN | 2,00 | 1,20 | 2,40 |
| | | Marca: MASTER | | | | | | |
| | 7 | Etiqueta folha com 10, medida: 55,8 x 99,0 mm, folha padrão A4. Caixa com 100 fls Exclusivamente da marca Pimaco Com amostra. | | | CX | 1,00 | 53,00 | 53,00 |
| | | Marca: PIMACO | | | | | | |
| | 8 | Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. COM AMOSTRA | | | UN | 10,00 | 2,77 | 27,70 |
| | | Marca: ADELBRAS | | | | | | |
| | 9 | Fita adesiva transparente, 12mm x 50 m, em filme de polipropileno coberto com adesivo acrílico (transparente). A fita possuirá enrolamento perfeito, boa aderência, constituição | | | UN | 10,00 | 0,89 | 8,90 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 89/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

[illegible]



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 90/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|------------------|--|-------------------|------------------------|---|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Item | Descrição | | | | Unidade | | | |
| 21/05/2021 | 4649/0-2021 | 500.0042 | | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 10347 06162104000189 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARI | | | |
| | 2 | Caneta Esferográfica Azul traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente e numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade Na data da entrega o produto deverá constar validade de 80%. COM AMOSTRA- | | | UN | 50,00 | 0,46 | 23,00 |
| | | Marca: BIC | | | | | | |
| | 3 | Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades. Com amostra. | | | CX | 2,00 | 5,44 | 10,88 |
| | | Marca: XR | | | | | | |
| | 4 | Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades. Com amostra. | | | CX | 2,00 | 5,44 | 10,88 |
| | | Marca: XR | | | | | | |
| | 5 | Envelope Oficio medida 114 x 229mm sem RPC. Com amostra. | | | UN | 20,00 | 0,06 | 1,20 |
| | | Marca: FORONI | | | | | | |
| | 6 | Fita adesiva dupla face 18mm x 30m. Com amostra. | | | UN | 5,00 | 4,42 | 22,10 |
| | | Marca: ADERE | | | | | | |
| | 7 | Livro Ata, 100 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco. 205 x 297 mm Com amostra. | | | UN | 1,00 | 6,85 | 6,85 |
| | | Marca: TILIBRA | | | | | | |
| | 8 | Pincel para quadro branco, ponta macia, apaga facilmente, tinta especial, não recarregável, cor azul- COM AMOSTRA | | | UN | 3,00 | 1,73 | 5,19 |
| | | Marca: GATTE | | | | | | |
| | 9 | Pincel para quadro branco, ponta macia, apaga facilmente, tinta especial, não recarregável, cor vermelha-COM AMOSTRA | | | UN | 3,00 | 1,73 | 5,19 |
| | | Marca: GATTE | | | | | | |
| | 10 | Quadro Branco Magnético Extra Alumínio 60X40 cm, fabricado com materia prima adequada a proporcionar um quadro econômico , mas de excelente qualidade de escrita.Superfície em lamindo melamínico , magnético para fixação de imãs, moldura e suporte de apagador em alumínio natural. Apagável a seco. Com amostra. | | | UN | 3,00 | 48,58 | 145,74 |
| | | Marca: SOUZA | | | | | | |
| | | NAS ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS DO PAEFI. CONFORME PEDIDO 2213/0-2021. | | | | | | |
| | | | | PARA USO | | | | |

Total da Nota:**255,33**

27/05/2021

4623/0-2021 - 01

500.0042

22 MATERIAL DE CONSUMO

8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 91/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|------------------|--|------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 27/05/2021 | 4623/0-2021 - 01 | 500.0042 | | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 8206 17272597000126 | MISAEI SANTANA DA SILVA ME | | |
| | 1 | Anulação da Nota nº 4623/0-2021 APLICAÇÃO INCORRETA. | | | | 1,00 | -1.365,00 | -1.365,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -1.365,00 |
| 27/05/2021 | 4631/0-2021 - 01 | 500.0042 | | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 10384 12824334000169 | C. M. ORATHES CONFECCOES | | |
| | 1 | Anulação da Nota nº 4631/0-2021 APLICAÇÃO INCORRETA. | | | | 1,00 | -4.440,00 | -4.440,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -4.440,00 |
| 27/05/2021 | 4733/0-2021 | 312.0004 | | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 8206 17272597000126 | MISAEI SANTANA DA SILVA ME | | |
| | 1 | DESPESA COM Álcool em gel com teor de 70%, frasco contendo 500 ml embalagem plástica com bico dosador | | | FRC | 300,00 | 4,55 | 1.365,00 |
| | | Marca: ADATA -> O RECURSO É REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2020 DO REPASSE FEDERAL DO INCREMENTO TEMPORÁRIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2287/0-2021 | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.365,00 |
| 27/05/2021 | 4735/0-2021 | 312.0004 | | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 10384 12824334000169 | C. M. ORATHES CONFECCOES | | |
| | 1 | DESPESA COM ITEM NÃO DIFERENCIADO - Máscara descartavel triplas TNT com elástico e clip nasal, caixa com 50 unidades. | | | CX | 300,00 | 14,80 | 4.440,00 |
| | | Marca: FENIX TEXTIL -> O RECURSO É REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2020 DO REPASSE FEDERAL DO INCREMENTO TEMPORÁRIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2288/0-2021 | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 4.440,00 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 9.843,78 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 92/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 116

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: 2042 APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0049

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|---|------------|----------------|----------------------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 20/05/2021 | 4622/0-2021 | 500.0049 | 28/05/2021 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10648 | 41894530000108 | JEFFERSON FERNANDO BRISOLA | 30336331886 |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. TRANSPORTE DE LEITE PARA OS BAIRROS PROENÇAS E APIAI MIRIM, REFERENTE AO PROGRAMA VIVA LEITE, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021, REQ 7172/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2195/0-2021 | | | SV | 23,00 | 30,00 | 690,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 690,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 690,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 93/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 121

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0048

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|---|--|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | | Valor Total |
| 20/05/2021 | 4603/0-2021 | 500.0048 | | 17 MATERIAL DE CONSUMO | 1838 | 07837831000161 | NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME | | |
| | | 1 DESPESA COM PLACA DE REDE. - WIRELESS - PROC 4071/2021 - PARA USO NO SETOR BOLSA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2174/0-2021 | | | UN | 4,00 | 119,00 | | 476,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 476,00 |
| 25/05/2021 | 3830/1-2021 | 500.0048 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | |
| | | 1 DESPESA COM DIESEL S-10. MEM 96/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 13/04 A 30/04/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1873/1-2021. | | | LT | 50,00 | 3,99 | | 199,45 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 199,45 |
| 26/05/2021 | 3830/2-2021 | 500.0048 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | |
| | | 1 Despesa com GASOLINA COMUM | | | LT | 40,00 | 5,18 | | 207,16 |
| | | 2 e DIESEL S-10 para abastecimento dos veículos oficiais, Mem 97/2021 - Referente ao período de 01/05/2021 a 16/05/2021, conforme pedido de compra nº 1873/2-2021 | | | LT | 100,00 | 3,99 | | 398,90 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 606,06 |
| 27/05/2021 | 3830/3-2021 | 500.0048 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | |
| | | 1 Despesa com ETANOL, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 98/2021 - Referente ao dia 17/05/2021, conforme pedido de compra nº 1873/3-2021 | | | LT | 39,06 | 3,80 | | 148,39 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 148,39 |
| 31/05/2021 | 3830/4-2021 | 500.0048 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | |
| | | 1 Despesa com GASOLINA COMUM | | | LT | 40,00 | 5,18 | | 207,16 |
| | | 2 e DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 104/2021 - Referente ao dia 24/05/2021, conforme pedido de compra nº 1873/4-2021 | | | LT | 50,00 | 3,99 | | 199,45 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 406,61 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 476,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 94/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 122

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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 |
| 31/05/2021 | 2099/5-2021 | 500.0048 | 02/06/2021 | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8226 | 23531218883 | DANPING LI | |
| | 1 | DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 844/5-2021 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | | | MESES | 1,00 | 3.842,91 | 3.842,91 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 3.842,91 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 0,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 95/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 11/05/2021 | 4377/0-2021 | 500.0048 | 21/05/2021 | 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 - MEM 133/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGS-3120, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2004/O-2021 | | | SV | 1,00 | 45,00 | 45,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 45,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 45,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 96/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 124

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0048

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|---------------------------------------|------------|----------------|--|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 26/05/2021 | 4715/0-2021 | 500.0048 | | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 277 | 59881128000154 | CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP | |
| | | 1 DESPESA COM Armario de aço c/ 2 portas c/ chave, PROJETO PROSPERA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2270/0-2021 | | | UN | 2,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.200,00 |
| 26/05/2021 | 4716/0-2021 | 500.0048 | | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 783 | 03998017000178 | SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP | |
| | | 1 DESPESA COM MESA .. PARA COMPUTADOR, MEDIDA 1,20, CONTENDO 2 GAVETAS E CHAVE PARA O PROJETO PROSPERA A FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2271/0-2021 | | | UN | 4,00 | 323,35 | 1.293,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.293,40 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 2.493,40 |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 97/449

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 |
| 28/05/2021 | 4980/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 6.379,39 | 6.379,39 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 6.379,39 |
| | | | | | | Total da Fichas: | | 6.379,39 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 98/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 28/05/2021 | 4858/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 510,35 | 510,35 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 510,35 |
| 28/05/2021 | 4902/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 1.333,93 | 1.333,93 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.333,93 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 1.844,28 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 99/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 142

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl./Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |
|------------|-------------|--|------------|------------------|--|
| | Item | Descrição | | | UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total |
| 03/05/2021 | 3109/4-2021 | 110.0000 | 03/05/2021 | 00 CONTRIBUIÇÕES | 779 50813054000144 ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP. DE C.BC |
| | | 1 Despesa com Transferência Financeira conforme Termo de Compromisso nº 027/2016, entre o Município e o Serviço de Apoio as Micro Empresas, conforme Lei Municipal nº 4.147 de 29/03/2016, , objetivando custear a implantação e manutenção de um Posto de Atendimento ao Empreendedor - Referente ao mês de Abril/2021. | | | 1,003.500,003.500,00 |
| | | | | Total da Nota: | 3.500,00 |
| 31/05/2021 | 3109/5-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 00 CONTRIBUIÇÕES | 779 50813054000144 ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP. DE C.BC |
| | | 1 Despesa com Transferência Financeira conforme Termo de Compromisso nº 027/2016, entre o Município e o Serviço de Apoio as Micro Empresas, conforme Lei Municipal nº 4.147 de 29/03/2016, , objetivando custear a implantação e manutenção de um Posto de Atendimento ao Empreendedor. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | | | 1,003.500,003.500,00 |
| | | | | Total da Nota: | 3.500,00 |
| | | | | Total da Ficha: | 0,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 100/ 449

FICHA: 143

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|--|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 17/05/2021 | 4508/0-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 63,14 | 63,14 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 63,14 |
| 17/05/2021 | 4509/0-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 325,20 | 325,20 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 325,20 |
| 17/05/2021 | 4510/0-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 573,08 | 573,08 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 573,08 |
| 17/05/2021 | 4511/0-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 632,02 | 632,02 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 632,02 |
| 28/05/2021 | 4760/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 2.740,12 | 2.740,12 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.740,12 |
| 28/05/2021 | 4761/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 3.308,42 | 3.308,42 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 3.308,42 |
| 28/05/2021 | 4762/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 5.336,28 | 5.336,28 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 5.336,28 |
| 28/05/2021 | 4981/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 2.187,99 | 2.187,99 |



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 101/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|--|-------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.187,99 |
| 28/05/2021 | 4982/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.200,00 |
| 28/05/2021 | 4983/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 4.146,76 | 4.146,76 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 4.146,76 |
| 28/05/2021 | 4984/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 5.406,68 | 5.406,68 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 5.406,68 |
| 28/05/2021 | 4985/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 8.595,35 | 8.595,35 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 8.595,35 |
| 28/05/2021 | 4986/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 20.004,18 | 20.004,18 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 20.004,18 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 55.519,22 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 102/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 144

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/05/2021 | 4859/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 3.566,13 | 3.566,13 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 3.566,13 |
| 28/05/2021 | 4903/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 9.315,84 | 9.315,84 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 9.315,84 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 12.881,97 |



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 103/ 449

FICHA: 146

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

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|-------------|----------|------------|--|---|---------|------------|----------------|-----------------|
| 03/05/2021 | 4258/0-2021 | 110.0000 | 19/05/2021 | 17 MATERIAL DE CONSUMO | 5064 13210244000140 CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS | UN | 8,00 | 340,00 | 2.720,00 |
| | | | | 1 DESPESA COM HD SSD, Capacidade 240 GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 350 MB/s garantia 6 meses. - PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1923/0-2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.720,00 |
| 04/05/2021 | 4283/0-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA | GL | 40,00 | 7,00 | 280,00 |
| | | | | 1 DESPESA COM Água mineral, galão de 20 litros Marca: SARAPUI, PARA O PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1940/0-2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 280,00 |
| 14/05/2021 | 4471/0-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 04 MATERIAL DE CONSUMO | 153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME | UN | 2,00 | 77,00 | 154,00 |
| | | | | 1 DESPESA COM Gás P13 (Recarga) - MEM 52/2021 - PARA USO NA COPA NO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2091/0-2021. | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 154,00 |
| 14/05/2021 | 4479/0-2021 | 110.0000 | | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 10486 31063507000118 CLAUDIO MARCIO NUNES DE LIMA | UN | 4,00 | 44,90 | 179,60 |
| | | | | 1 DESPESA COM BANDEJAS . DE INOX - DIMENSÕES 40 CM X 30 CM | | | | | |
| | | | | 2 BANDEJAS . DE INOX - FORMATO OVAL - REQ 22/2021 - PARA USO EM DIVERSOS SETORES DO PAÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2099/0-2021 | | | 6,00 | 48,90 | 293,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 473,00 |
| 14/05/2021 | 4481/0-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC | UN | 24,00 | 2,99 | 71,76 |
| | | | | 1 DESPESA COM ADOÇANTE . LÍQUIDO - MARCA ADOCYL - REQ 23/2021 - PARA USO EM DIVERSOS SETORES DO PAÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2100/0-2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 71,76 |
| 14/05/2021 | 4482/0-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC | UN | 15,00 | 15,99 | 239,85 |
| | | | | 1 DESPESA COM CERA LIMPADORA PARA PISO LAMINADO - REQ 23/2021 - PARA USO EM DIVERSOS SETORES DO PAÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2101/0-2021 | | | | | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 104/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------------|--|------------|------------------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 239,85 |
| 19/05/2021 | 2483/0-2021 - 01 | 110.0000 | 21/05/2021 | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME | | | |
| | 1 | Anulação da Nota nº 2483/0-2021 - MEM 29/2021 - FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O PRODUTO. | | | | 1,00 | -370,00 | -370,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -370,00 |
| 21/05/2021 | 4655/0-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA. | | | |
| | 1 | DESPESA COM PORTA. LISA 70CM | | | UN | 1,00 | 144,00 | 144,00 |
| | 2 | PORTA. LISA 80CM | | | UN | 1,00 | 148,00 | 148,00 |
| | 3 | FECHADURA. EXTERNA - REQ 25/2021 - SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, SALA DA IMPRENSA E FECHADURA PARA O SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2221/0-2021 | | | UN | 1,00 | 66,00 | 66,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 358,00 |
| 26/05/2021 | 4706/0-2021 | 110.0000 | | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M | | | |
| | 1 | DESPESA COM LUSTRA MOVEIS -. 200 ML DE COM SILICONE | | | FRC | 86,00 | 4,25 | 365,50 |
| | 2 | Flanela de limpeza. 38 X 58 LARANJA 100 % ALGODÃO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2263/0-2021 | | | UN | 150,00 | 2,90 | 435,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 800,50 |
| 26/05/2021 | 4707/0-2021 | 110.0000 | | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC | | | |
| | 1 | DESPESA COM FÓSFORO. PCT COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS | | | PCT | 92,00 | 2,99 | 275,08 |
| | 2 | SACO DE LIXO. 30 L PRETO | | | PCT | 315,00 | 2,93 | 922,95 |
| | 3 | PAPEL TOALHA -. FOLHA DUPLA PCT COM 2 ROLOS 20 X 22, 02 DOBRAS | | | PCT | 60,00 | 3,09 | 185,40 |
| | 4 | PAPEL HIGIENICO. FOLHA SIMPLES, BRANCO, MACIO, TEXTURIZADO DE ALTA QUALIDADE FARDO CONTENDO 16 PACOTES COM 4 ROLOS DE 30 X 10 CM | | | FD | 76,00 | 41,76 | 3.173,76 |
| | 5 | Pedra Sanitária | | | UN | 90,00 | 0,97 | 87,30 |
| | 6 | Limpador instantâneo multiuso, frasco com 500ml PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2264/0-2021 | | | FRC | 228,00 | 2,24 | 510,72 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 5.155,21 |
| 26/05/2021 | 4708/0-2021 | 110.0000 | | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP | | | |
| | 1 | DESPESA COM VASSOURA. DE NYLON COM CABO DE MADEIRA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2265/0-2021 | | | UN | 66,00 | 9,00 | 594,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 594,00 |
| 26/05/2021 | 4709/0-2021 | 110.0000 | | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 10486 31063507000118 CLAUDIO MARCIO NUNES DE LIMA | | | |



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 105/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|--|----------------|-----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | | Valor Total |
| 26/05/2021 | 4709/0-2021 | 110.0000 | | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 10486 | 31063507000118 CLAUDIO MARCIO NUNES DE LIMA | | | |
| | | 1 DESPESA COM VASSOURA. TIPO ESFREGÃO PARA LAVAR CARROS | | | UN | 2,00 | 54,90 | | 109,80 |
| | | 2 Álcool gel. HIGIENIZADOR DAS MÃOS 70 ° GALÃO COM DE 5 LITROS MINIMO 6 MESES DE VALIDADE PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2266/0-2021 | | | GL | 122,00 | 47,90 | | 5.843,80 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 5.953,60 |
| 27/05/2021 | 4740/0-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7526 | 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA | | | |
| | | 1 DESPESA COM Água mineral, galão de 20 litros Marca: SARAPUI PARA UTILIZAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2301/0-2021 | | | GL | 40,00 | 7,00 | | 280,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 280,00 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 16.709,92 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 106/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 | | | |
|------------|-------------|-----------|------------|--|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 14/05/2021 | 1365/4-2021 | 110.0000 | 18/05/2021 | 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 639/4-2021 - REF PERÍODO DE 16/04 A 15/05/2021 | MESES | 1,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 4.800,00 |
| 31/05/2021 | 1236/5-2021 | 110.0000 | 09/06/2021 | 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 550/5-2021 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | MESES | 1,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 5.000,00 |
| 31/05/2021 | 1575/5-2021 | 110.0000 | 02/06/2021 | 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 758/5-2021 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | MESES | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 350,00 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 0,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 107/ 449

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 | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|---|--|------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| 04/05/2021 | 4276/0-2021 | 110.0000 | 04/05/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7418 22071955897 ANDRE LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ | | | |
| | 1 | Adiantamento para despesas com Pronto Atendimento do INCRA, conforme pedido | | | | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 300,00 |
| 04/05/2021 | 4277/0-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8295 21105979000132 MARCO AURELIO CORDEIRO DE MIRANDA 36648614 | | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE FECHADURA; TROCA DE PORTÃO ELÉTRICO COM 2 CONTROLES; TROCAR FECHADURAS DA PORTA DE CORRER DE VIDRO PRINCIPAL; TROCAR A FECHADURA DA PORTA DO SECRETARIO DE GOVERNO; CONFIGURAR CONTROLES DA GARAGEM DO GABINETE; CONFIGURAR CONTROLE PORTÃO PAÇO; REMOÇÃO DE SISTEMA COM DEFEITO E INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA, TROCA DE CABO E REGULAGEM DO PORTÃO E DOS CONTROLES. TROCA EMERGENCIAL EM VÁRIOS SETORES DO PAÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1934/0-2021 | | | SV | 1,00 | 1.820,00 | 1.820,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.820,00 |
| 05/05/2021 | 4300/0-2021 | 110.0000 | 05/05/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. | | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL - NRC:0251545859 - CELULAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1952/0-2021 | | | SV | 1,00 | 2.642,57 | 2.642,57 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 2.642,57 |
| 05/05/2021 | 4301/0-2021 | 110.0000 | 05/05/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. | | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO DE CONTA DE CHIPS DE CELULARES - NRC: 0378882169 - CELULAR, REQ 20/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1953/0-2021 | | | SV | 1,00 | 451,62 | 451,62 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 451,62 |
| 11/05/2021 | 4367/0-2021 | 110.0000 | 24/05/2021 | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME | | | |
| | 1 | Despesa com Confeção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. | | | M2 | 16,00 | 54,00 | 864,00 |
| | 2 | Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e prepação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico. Conforme pedido 2001/0-2021 | | | M2 | 1,00 | 175,00 | 175,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 108/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|---|--|---------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.039,00 |
| 12/05/2021 | 177/12-2021 | 110.0000 | 13/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | UN | 31,51 | 1,00 | 31,51 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 31,51 |
| 12/05/2021 | 4421/0-2021 | 110.0000 | 12/05/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8878 40432544000147 CLARO S.A. | SV | 1,00 | 10,12 | 10,12 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 10,12 |
| 13/05/2021 | 164/14-2021 | 110.0000 | 13/05/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | UN | 102,13 | 1,00 | 102,13 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 102,13 |
| 13/05/2021 | 4444/0-2021 | 110.0000 | | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. | % | 100,00 | 99,96 | 9.996,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 9.996,00 |
| 17/05/2021 | 24/9-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. | % | 0,05 | 4.473,16 | 212,44 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 212,44 |
| 18/05/2021 | 177/13-2021 | 110.0000 | 18/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | UN | 3.797,80 | 1,00 | 3.797,80 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 3.797,80 |
| 18/05/2021 | 4444/1-2021 | 110.0000 | 18/05/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. | % | 2,71 | 99,96 | 270,53 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 109/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|--|--|------------------------|----------------|------------------|
| | Item | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 270,53 |
| 20/05/2021 | 177/14-2021 | 110.0000 | 20/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | | | |
| | 1 | | | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, CÓD 40278131 Casa do Cidadão. Conforme pedido de compra 63/14-2021 | UN | 222,78 | 1,00 | 222,78 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 222,78 |
| 21/05/2021 | 4637/0-2021 | 110.0000 | 24/05/2021 | 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUS | | | |
| | 1 | | | Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a 1.197 Execuções Fiscais desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Maio/2021, sendo R\$ 26,00 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme pedido | | 1,00 | 35.790,30 | 35.790,30 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 35.790,30 |
| 21/05/2021 | 4653/0-2021 | 110.0000 | | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10420 35092277000176 LUIZ RAFAEL ZAMOREL 21742580807 | | | |
| | 1 | | | DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM AR CONDICIONADO - REQ 15/2021 - PARA SETOR DO TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2219/0-2021 | SV | 1,00 | 220,00 | 220,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 220,00 |
| 24/05/2021 | 24/10-2021 | 110.0000 | 24/05/2021 | 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: 3543-1479 Conselho Tutelar. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8/10-2021. | % | 0,05 | 4.477,22 | 222,07 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 222,07 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 52.269,61 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 110/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 151

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: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Aplicação/Variação: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|---|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 13/05/2021 | 4445/0-2021 | 110.0000 | | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10601 40414309000142 | ALIF HISASHI DE SOUZA | | |
| | 1 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DO POUPATEMPO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2081/0-2021. | | | % | 100,00 | 162,94 | 16.294,30 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 16.294,30 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 16.294,30 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 111/449

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 | |
| 10/05/2021 | 3476/1-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 16 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10587 | 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA | | | |
| | 1 | DESPESA COM Contratação de empresa especializada para locação de sistema de informações geográficas (SIG) para gestão do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), com rotinas para atendimento da instrução normativa 1640, gerenciamento de postagens de intimações e notificações de lançamento, e de sistema de informações geográficas para gestão do Cadastro Técnico Rural Multifinalitário, para subsidiar a tomada de decisão no campo da arrecadação fiscal e no processo de planejamento. Com plataforma SIG e Banco de Dados Geográficos que contenham dados auxiliares pré-formatados e compilados, possibilitando o acesso compartilhado pelos diversos agentes da gestão municipal, com aplicativo móvel e coleta de dados em campo para cadastramento de imóveis e pontos de interesse, conforme termo de referência anexo. PARA GESTÃO DO O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1656/1-2021 - REFERENTE A 1ª PARCELA. | | | MESES | 1,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.250,00 | |
| 13/05/2021 | 1165/4-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 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. MEM 14/2021 - REF AO MÊS DE ABRIL/2021 Conforme pedido de compra nº 500/4-2021 | | | MESES | 1,00 | 1.099,00 | 1.099,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.099,00 | |
| 14/05/2021 | 4496/0-2021 | 110.0000 | | 16 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10632 | 71702716000774 OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TI | | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. ASSINATURA DE 3 ANOS PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS (SERVIDOR 4 R) - REQ 14/2021 - RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2112/0-2021 | | | SV | 1,00 | 240,00 | 240,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 240,00 | |
| 17/05/2021 | 23/6-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 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, 0409176704 e 0409176708 Monitora Dados. Conforme pedido de compra 7/6-2021 | | | % | 0,02 | 4.473,16 | 100,00 | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 112/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------------|---|------------|--|--|----------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 100,00 |
| 17/05/2021 | 2567/4-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 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 N 1148/4-2021. Contas: 0293490823 - IP Dedicado, 0362831260 - IP Dedicado UNIVESP. | | | % | 2,30 | 4.473,20 | 10.300,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 10.300,00 |
| 19/05/2021 | 4496/0-2021 - 01 | 110.0000 | | 16 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10632 71702716000774 OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TI | | | |
| | 1 | Anulação da Nota nº 4496/0-2021 TROCA DE FORNECEDOR | | | | 1,00 | -240,00 | -240,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -240,00 |
| 19/05/2021 | 4581/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 16 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10637 27311188000145 GUSTAVO GOMES DA SILVA SOLUCOES EM INFORMA | | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. ASSINATURA DE 3 ANOS PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS (SERVIDOR 4 R) - REQ 14/2021 - INSTALADO NO SERVIDOR SQL DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2156/0-2021 | | | SV | 1,00 | 240,00 | 240,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 240,00 |
| 20/05/2021 | 4599/0-2021 | 110.0000 | | 22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ | | | |
| | 1 | DESPESA COM Recarga de toner HP 85-A; Marca: MAFER CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2161/0-2021 | | | SV | 10,00 | 33,10 | 331,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 331,00 |
| 20/05/2021 | 4601/0-2021 | 110.0000 | | 22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 9673 29500349000174 LSF COMERCIO E SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO EIREL | | | |
| | 1 | DESPESA COM Recarga de toner HP 83-A; Marca: MTSI COMPATIVEL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2163/0-2021 | | | SV | 20,00 | 32,90 | 658,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 658,00 |
| 24/05/2021 | 2567/5-2021 | 110.0000 | 24/05/2021 | 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, INTERNET MOVEI 2GB EMPRESAS IP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1148/5-2021 | | | % | 0,18 | 4.473,16 | 800,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 800,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 113/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 152

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

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

Projeto/Atividade: 2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|--|------------------|------------------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 31/05/2021 | 2567/6-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 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, Nº 2126399143 Internet Gov Brasil 2GB. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1148/6-2021. | | | % | 0,07 | 4.473,16 | 325,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 325,20 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 1.229,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 114/ 449

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 TESOUREO

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

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|-------------|----------|------------|---|------------|--|------------|----------------|-----------------|
| 28/05/2021 | 4763/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | 1,00 | 607,05 | 607,05 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 607,05 |
| 28/05/2021 | 4764/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | 1,00 | 910,58 | 910,58 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 910,58 |
| 28/05/2021 | 4847/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5566 | 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| | | | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | 1,00 | 2.381,01 | 2.381,01 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.381,01 |
| 28/05/2021 | 4987/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 1.711,44 | 1.711,44 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.711,44 |
| 28/05/2021 | 4988/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 2.220,83 | 2.220,83 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.220,83 |
| 28/05/2021 | 4989/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 4.005,93 | 4.005,93 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.005,93 |
| 28/05/2021 | 4990/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 4.050,22 | 4.050,22 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.050,22 |
| 28/05/2021 | 4991/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 17.682,74 | 17.682,74 |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 115/ 449

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 | | | |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|------------|------------------------|----------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total da Nota: | | 17.682,74 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 33.569,80 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 116/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 157

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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 |
| 28/05/2021 | 4904/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 5.758,99 | 5.758,99 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 5.758,99 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 5.758,99 |



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Página: 117/ 449

FICHA: 159

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|--|-----------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 04/05/2021 | 4280/0-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM PAPEL KRAFTI . CAPAS PARA PROCESSO DE LICITAÇÃO 420 G 36X 52 IMPRESSÃO ÚNICO FURO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1937/0-2021 | | | UN | 500,00 | 2,40 | 1.200,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.200,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 1.200,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 118/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 161

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Aplicação/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|---------------------------------------|---------------------|--|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 11/05/2021 | 4366/0-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8984 05644040000190 | SUPRIMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GRAFICO! | | |
| | | 1 DESPESA COM FRAGMENTADORA DE PAPEL. ES15CD 110 V PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2014/0-2021 | | | UN | 1,00 | 1.421,00 | 1.421,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.421,00 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 1.421,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 119/ 449

FICHA: 162

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

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--------------|---|---|--------------|--|------------|----------------|---------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 07/05/2021 | 1110/13-2021 | 110.0000 21/05/2021 | 88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP | | | | |
| | 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 479/13-2021. | | | CM | 3,60 | 92,19 | 331,88 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 331,88 | |
| 07/05/2021 | 1155/14-2021 | 110.0000 19/05/2021 | 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN | | | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 485/14-2021 - MATÉRIAS: ABERTURA PP 14/2021 E PE 12/2021. | | | % | 0,77 | 148,50 | 115,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 115,00 | |
| 12/05/2021 | 1110/14-2021 | 110.0000 21/05/2021 | 88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP | | | | |
| | 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 479/14-2021 - ABERTURA PE 13, 14, 15 E 16/2021. | | | CM | 6,00 | 92,19 | 553,14 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 553,14 | |
| 12/05/2021 | 1155/15-2021 | 110.0000 28/05/2021 | 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN | | | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. ABERTURA PE: 13, 14, 15 E 16/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 485/15-2021 | | | % | 1,24 | 148,49 | 184,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 184,00 | |
| 14/05/2021 | 1110/15-2021 | 110.0000 28/05/2021 | 88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP | | | | |
| | 1 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - MATERIA: ABERTURA PE. 17/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 479/15-2021. | | | CM | 2,40 | 92,19 | 221,26 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 221,26 | |
| 14/05/2021 | 1155/16-2021 | 110.0000 | 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN | | | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, MATERIA: | | | % | 0,97 | 148,50 | 144,00 | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 120/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------------|---|------------|---|------------|---|-----------------------|----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 14/05/2021 | 1155/16-2021 | 110.0000 | | 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4646 | 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN | | |
| | | ABERTURA PE 17/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 485/16-2021. | | | | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | 144,00 |
| 17/05/2021 | 1155/16-2021 - 01 | 110.0000 | | 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4646 | 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN | | |
| | 1 | Anulação da Nota nº 1155/16-2021 = valor incorreto | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | -144,00 | -144,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | -144,00 |
| 17/05/2021 | 1155/17-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4646 | 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA 485/17-2021 | | | | | | |
| | | | | | % | 0,62 | 148,50 | 92,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 92,00 |
| 19/05/2021 | 1155/18-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4646 | 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA 485/18-2021 | | | | | | |
| | | | | | % | 1,08 | 148,50 | 161,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 161,00 |
| 20/05/2021 | 1110/16-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17 | 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP | | |
| | 1 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - MATERIA: ABERTURA LEILÃO PUBLICO 01/2021 E PE. 18/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 479/16-2021 | | | | | | |
| | | | | | CM | 4,80 | 92,19 | 442,51 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 442,51 |
| 28/05/2021 | 1110/17-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17 | 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP | | |
| | 1 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - MATERIA: ABERTURA PP 15/2021 E TP 03/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 479/17-2021. | | | | | | |
| | | | | | CM | 3,60 | 92,19 | 331,88 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 331,88 |
| 28/05/2021 | 1155/19-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4646 | 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, MATERIA: ABERTURA DE TP03/2021 E PP15/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 485/19-2021. | | | | | | |
| | | | | | % | 0,77 | 148,50 | 115,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 115,00 |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 121/ 449

Total da Ficha:

0,00



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 122/ 449

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 |
|------------|-------------|----------|--|--|-------------------------|---------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 17/05/2021 | 4512/0-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 147,37 | 147,37 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 147,37 |
| 17/05/2021 | 4513/0-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 448,00 | 448,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 448,00 |
| 17/05/2021 | 4514/0-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 448,09 | 448,09 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 448,09 |
| 17/05/2021 | 4515/0-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 834,84 | 834,84 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 834,84 |
| 28/05/2021 | 4765/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 385,00 | 385,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 385,00 |
| 28/05/2021 | 4766/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 1.437,82 | 1.437,82 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.437,82 |
| 28/05/2021 | 4767/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 1.566,13 | 1.566,13 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.566,13 |
| 28/05/2021 | 4768/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 2.815,59 | 2.815,59 |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 123/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|--|-------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.815,59 |
| 28/05/2021 | 4992/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 3.769,75 | 3.769,75 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 3.769,75 |
| 28/05/2021 | 4993/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 13.163,33 | 13.163,33 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 13.163,33 |
| 28/05/2021 | 4994/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 16.350,51 | 16.350,51 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 16.350,51 |
| 28/05/2021 | 4995/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 22.070,35 | 22.070,35 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 22.070,35 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 63.436,78 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 124/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/05/2021 | 4860/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 4.848,05 | 4.848,05 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 4.848,05 |
| 28/05/2021 | 4905/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 12.671,61 | 12.671,61 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 12.671,61 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 17.519,66 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 125/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 170

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: 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

[illegible]



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 126/ 449

FICHA: 171

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

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

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|---|---|---|---------|-----------------------|----------------|---------------|
| 03/05/2021 | 4272/0-2021 | 110.0000 | 03/05/2021 | 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 30/04/2021 | | | | 1,00 | 4,05 | 4,05 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 4,05 |
| 03/05/2021 | 4273/0-2021 | 110.0000 | 03/05/2021 | 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 dia 30/04/2021 | | | | 1,00 | 15,65 | 15,65 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 15,65 |
| 03/05/2021 | 4274/0-2021 | 110.0000 | 03/05/2021 | 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 dia 30/04/2021 | | | | 1,00 | 140,50 | 140,50 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 140,50 |
| 06/05/2021 | 4304/0-2021 | 110.0000 | 06/05/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | | 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 do dia 05/05/2021 | | | | 1,00 | 10,45 | 10,45 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 10,45 |
| 11/05/2021 | 2568/4-2021 | 110.0000 | 11/05/2021 | 36 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: 3542-4053 Sebrae. Conforme pedido de compra 1149/4-2021 | | | | 0,01 | 4.473,16 | 44,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 44,00 |
| 11/05/2021 | 4385/0-2021 | 110.0000 | 11/05/2021 | 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 10/05/2021 | | | | 1,00 | 31,35 | 31,35 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 31,35 |
| 11/05/2021 | 4386/0-2021 | 110.0000 | 11/05/2021 | 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 01/05 a 10/05/2021 | | | | 1,00 | 44,55 | 44,55 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 127/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------------|--|------------|---|---|-----------------------|----------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 44,55 |
| 11/05/2021 | 4389/0-2021 | 110.0000 | 11/05/2021 | 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 01/05 a 10/05/2021 | | | | 1,00 | 136,50 | 136,50 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 136,50 |
| 11/05/2021 | 4390/0-2021 | 110.0000 | 11/05/2021 | 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 dia 11/05/2021 | | | | 1,00 | 665,50 | 665,50 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 665,50 |
| 13/05/2021 | 2568/5-2021 | 110.0000 | 13/05/2021 | 36 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 N 1149/5-2021. FONE: 3543 1840 - PROCON, 3542 4053 - SEBRAE, 699997129787 DV7 - CASA DO CIDADÃO. | | | % | 0,35 | 4.473,16 | 1.545,38 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.545,38 |
| 13/05/2021 | 2568/6-2021 | 110.0000 | 13/05/2021 | 36 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 N 1149/6-2021 - COD: 699997129787 DV7 - PABX DIGITAL CASA DO CIDADÃO. | | | % | 0,14 | 4.473,16 | 648,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 648,00 |
| 17/05/2021 | 2568/7-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 36 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 N 1149/7-2021. Fone: 3542 2101 - PROCON, 3542 023 - Ouvidoria Popular, 3542 1150 - CPD, 3542 2416 - Compras, 3543 9900 - PABX, 3542 2820 - Almoxarifado Central, 3542 1176 - Compras. | | | % | 0,44 | 4.473,16 | 1.981,19 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.981,19 |
| 19/05/2021 | 4575/0-2021 | 110.0000 | 19/05/2021 | 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 18/05/2021 | | | | 1,00 | 10,45 | 10,45 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 10,45 |
| 20/05/2021 | 4255/0-2021 - 01 | 110.0000 | 20/05/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| | 1 | Anulação da Nota nº 4255/0-2021 = valor em duplicidade | | | | 1,00 | -86,75 | -86,75 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 128/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------|---|---|-----------------------|----------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | -86,75 |
| 21/05/2021 | 4656/0-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 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 11/05 a 20/05/2021 | | | | 1,00 | 1.192,00 | 1.192,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.192,00 |
| 21/05/2021 | 4657/0-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A | | | |
| | 1 | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 450001125 do período de 11/05 a 20/05/2021 | | | | 1,00 | 418,65 | 418,65 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 418,65 |
| 21/05/2021 | 4658/0-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 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 11/05 a 20/05/2021 | | | | 1,00 | 12,15 | 12,15 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 12,15 |
| 24/05/2021 | 2568/8-2021 | 110.0000 | 24/05/2021 | 36 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, 35425837 - CASA DO ADOLESCENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1149/8-2021 | | | % | 0,01 | 4.473,16 | 66,87 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 66,87 |
| 26/05/2021 | 2568/9-2021 | 110.0000 | 26/05/2021 | 36 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: 3543-1840 Procon. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1149/9-2021 | | | % | 0,05 | 4.473,16 | 210,53 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 210,53 |
| 26/05/2021 | 4710/0-2021 | 110.0000 | 26/05/2021 | 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 25/05/2021 | | | | 1,00 | 49,00 | 49,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 49,00 |
| 31/05/2021 | 5207/0-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| | 1 | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 do dia 28/05/2021. | | | | 1,00 | 1.107,20 | 1.107,20 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.107,20 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 129/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|--|------------|---|---------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 31/05/2021 | 5208/0-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | | |
| | 1 | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c SANTANDER 450001125 do período de 21/05/2021 a 31/05/2021. | | | | 1,00 | 126,00 | 126,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 126,00 |
| 31/05/2021 | 5209/0-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 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 perído de 21/05/2021 a 28/05/2021. | | | | 1,00 | 392,25 | 392,25 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 392,25 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 4.269,50 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 130/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 172

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 |
| 07/05/2021 | 1598/3-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 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. Período 27/04 a 07/05 - modulo de procuradoria. Conforme pedido de compra nº 766/3-2021 | | | MESES | 0,02 | 59.764,93 | 1.466,66 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.466,66 |
| 10/05/2021 | 1598/4-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 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. Ref período 08/04/2021 -07/05/2021 Conforme pedido de compra nº 766/04-2021 | | | MESES | 0,93 | 59.764,93 | 55.764,93 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 55.764,93 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 0,00 |



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 131/ 449

FICHA: 173

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variação: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|--------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 20/05/2021 | 4612/0-2021 | 110.0000 | 20/05/2021 | 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10649 00557265851 CARLOS HIGINO FERREIRA | | | |
| | | 1 Despesa com devolução de valor de IPTU pago em duplicidade, conforme processo 4786/1/2021 | | | | 1,00 | 178,94 | 178,94 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 178,94 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 178,94 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 132/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA |
| Programa: | 0008 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA |
| Projeto/Atividade: | 0001 | PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA |
| Aplicação/Variação: | 110.0000 | |

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|------------------------------------|------------|--|------------|--|----------------|-------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 10/05/2021 | 4358/0-2021 | 110.0000 | 10/05/2021 | 99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 120 | 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | |
| | 1 | Despesa com retenção do INSS | | parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 91/240 | | 1,00 | 100.245,01 | 100.245,01 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 100.245,01 |
| 31/05/2021 | 5214/0-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 5578 | 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | |
| | 1 | Despesa com Parcelamento Negociado | | Processo nº 10855-724.558/11-48 - Multas, Parcela nº 2/43, conforme pedido | | 1,00 | 11.550,97 | 11.550,97 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 11.550,97 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 111.795,98 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 133/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|---|------------|--|------------|------------------------|----------------|------------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 28/05/2021 | 4996/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 191,86 | 191,86 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 191,86 | |
| 28/05/2021 | 4997/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 11.760,74 | 11.760,74 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 11.760,74 | |
| 28/05/2021 | 4998/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 27.619,22 | 27.619,22 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 27.619,22 | |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 39.571,82 | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 134/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 178

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: 3.1.90.03 PENSÕES

Projeto/Atividade: 0002 INATIVOS E PENSIONISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/05/2021 | 4999/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 PENSÕES | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 6.158,04 | 6.158,04 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 6.158,04 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 6.158,04 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 135/ 449

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/Varição:** 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|-------------|---|------------|---|---|------------|----------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| 10/05/2021 | 4356/0-2021 | 110.0000 | 10/05/2021 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| | 1 | Despesa com retenção do Pasep sobre FPM | | | | 1,00 | 19.754,22 | 19.754,22 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 19.754,22 |
| 10/05/2021 | 4359/0-2021 | 110.0000 | 10/05/2021 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| | 1 | Despesa com retenção do Pasep sobre ITR | | | | 1,00 | 3,86 | 3,86 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 3,86 |
| 13/05/2021 | 4459/0-2021 | 110.0000 | 13/05/2021 | 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 | 0,53 | 0,53 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 0,53 |
| 14/05/2021 | 4503/0-2021 | 110.0000 | 14/05/2021 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |
| | 1 | Despesa com Recolhimento do PASEP, referente ao mês de Abril/2021. | | | | 1,00 | 74.108,50 | 74.108,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 74.108,50 |
| 20/05/2021 | 4590/0-2021 | 110.0000 | 20/05/2021 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| | 1 | Despesa com retenção do Pasep sobre FPM | | | | 1,00 | 2.950,99 | 2.950,99 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 2.950,99 |
| 24/05/2021 | 4671/0-2021 | 110.0000 | 24/05/2021 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| | 1 | Despesa com retenção do Pasep sobre FEP - Fundo Especial Petrobrás | | | | 1,00 | 581,52 | 581,52 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 581,52 |
| 27/05/2021 | 4728/0-2021 | 110.0000 | 27/05/2021 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| | 1 | Despesa com retenção do Pasep sobre FEP - Fundo Especial Petrobrás | | | | 1,00 | 19,46 | 19,46 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 19,46 |
| 28/05/2021 | 4839/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| | 1 | Despesa com retenção do Pasep sobre FPM | | | | 1,00 | 9.514,03 | 9.514,03 |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 136/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|---|---|------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| | Item | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 9.514,03 |
| 28/05/2021 | 4840/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| | | | 1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR | | | 1,00 | 7,54 | 7,54 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 7,54 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 106.940,65 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 137/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 180

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Projeto/Atividade: 0004 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA ALIMENTAR

Aplicação/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 14/05/2021 | 4464/0-2021 | 110.0000 | 14/05/2021 | 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, EC 99/2017 - ampliou o prazo de parcelamento para 2024 e EC 109/2021 - ampliou o prazo de quitação para 2029) - parcela ref. ao mês de Maio/2021, percentual recolhido 1% com Base RCL acumulada, período: Abril/2020 a Março/2021 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1%) | | | | 1,00 | 96.154,09 | 96.154,09 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 96.154,09 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 96.154,09 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 138/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 181

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Projeto/Atividade: 0005 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS INDENIZAÇÕES

Aplicação/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 14/05/2021 | 4465/0-2021 | 110.0000 | 14/05/2021 | 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, EC 99/2017 - ampliou o prazo de parcelamento para 2024 e EC 109/2021 - ampliou o prazo de quitação para 2029) - parcela ref. ao mês de Maio/2021, percentual recolhido 1% com Base RCL acumulada, período: Abril/2020 a Março/2021 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1%) | | | | | 1,00 | 33.317,56 | 33.317,56 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 33.317,56 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 33.317,56 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 139/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 182

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

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

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Projeto/Atividade: 0006 PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|-------------|--|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 03/05/2021 | 4269/0-2021 | 110.0000 | 03/05/2021 | 26 SENTENÇAS JUDICIAIS | 5728 | 36980936859 | HELEN LETICIA SILVA DE 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 Helen Leticia Silva de Moraes = Processo Trabalhista: 0010299-18.2020.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios" | | | | 1,00 | 840,11 | 840,11 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 840,11 |
| 03/05/2021 | 4270/0-2021 | 110.0000 | 03/05/2021 | 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: 0011337-02.2019.5.15.0123 = Sexta Parte - "Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis" | | | | 1,00 | 1.853,08 | 1.853,08 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 1.853,08 |
| 03/05/2021 | 4271/0-2021 | 110.0000 | 03/05/2021 | 26 SENTENÇAS JUDICIAIS | 6209 | 31288976895 | CRISTINA ROSA DE PROENÇA 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 Cristina Rosa de Proença do Nascimento = Processo Trabalhista: 0011265-15.2019.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis" | | | | 1,00 | 1.528,03 | 1.528,03 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 1.528,03 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 4.221,22 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 140/ 449

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 |
|------------|-------------|----------|------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 28/05/2021 | 4769/0-2021 | 220.0000 | 28/05/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | 1,00 | 421,66 | 421,66 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 421,66 |
| 28/05/2021 | 4770/0-2021 | 220.0000 | 28/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | 1,00 | 1.265,00 | 1.265,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.265,00 |
| 28/05/2021 | 5000/0-2021 | 220.0000 | 28/05/2021 | 75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 115,69 | 115,69 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 115,69 |
| 28/05/2021 | 5001/0-2021 | 220.0000 | 28/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 1.142,43 | 1.142,43 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.142,43 |
| 28/05/2021 | 5002/0-2021 | 220.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 2.208,83 | 2.208,83 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.208,83 |
| 28/05/2021 | 5003/0-2021 | 220.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 2.365,37 | 2.365,37 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.365,37 |
| 28/05/2021 | 5004/0-2021 | 220.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 3.734,50 | 3.734,50 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 3.734,50 |
| 28/05/2021 | 5005/0-2021 | 220.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 4.120,14 | 4.120,14 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 141/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|---|-------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| | Item | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 4.120,14 |
| 28/05/2021 | 5006/0-2021 | 220.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 27.177,20 | 27.177,20 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 27.177,20 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 42.550,82 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 142/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 28/05/2021 | 4861/0-2021 | 220.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 3.600,22 | 3.600,22 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 3.600,22 |
| 28/05/2021 | 4906/0-2021 | 220.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 9.171,21 | 9.171,21 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 9.171,21 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 12.771,43 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 143/ 449

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 | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|---|---|---------|-----------------------|----------------|---------------|
| 11/05/2021 | 4373/0-2021 | 220.0000 | 21/05/2021 | 04 MATERIAL DE CONSUMO | 153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME | UN | 1,00 | 77,00 | 77,00 |
| | | | | 1 DESPESA COM Gás P13 (Recarga) - MEM 304/2021 - PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2003/0-2021 | | | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 77,00 |
| 13/05/2021 | 4442/0-2021 | 220.0000 | 21/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | UN | 2,00 | 89,00 | 178,00 |
| | | | | 1 DESPESA COM PASTILHA DE FREIO | | | | | |
| | | | | 2 COXIM AMORTECEDOR. LD | | | | | |
| | | | | 3 COXIM AMORTECEDOR. LE - REQ 35/2021 - PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FEL-5600, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2078/0-2021 | | | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 934,00 |
| 13/05/2021 | 4443/0-2021 | 220.0000 | 21/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | UN | 2,00 | 47,00 | 94,00 |
| | | | | 1 DESPES COM FILTRO AR | | | | | |
| | | | | 2 FILTRO COMBUSTÍVEL | | | | | |
| | | | | 3 DISCO DE FREIO | | | | | |
| | | | | 4 FILTRO OLEO - REQ 35/2021 - PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FEL-5600, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2079/0-2021 | | | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 479,00 |
| 25/05/2021 | 3855/1-2021 | 220.0000 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | LT | 131,86 | 5,18 | 682,90 |
| | | | | 1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais Mem 96/2021 - Referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme pedido de compra nº 1887/1-2021 | | | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 682,90 |
| 26/05/2021 | 3855/2-2021 | 220.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | LT | 54,67 | 5,18 | 283,14 |
| | | | | 1 Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais, Mem 97/2021 - Referente ao período de 01/05/2021 a 16/05/2021, conforme pedido de compra nº 1887/2-2021 | | | | | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 144/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|---|-----------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 283,14 |
| 28/05/2021 | 4833/0-2021 | 220.0000 | | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS | | | |
| | | 1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO. COM 1 (UMA) INDENTIFICAÇÃO PARA USO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2319/0-2021 | | | UN | 2,00 | 30,00 | 60,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 60,00 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 1.550,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 145/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 TESOURO |

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

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|--|------------|---|------------|--|----------------|------------------------|---------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | | Valor Total |
| 05/05/2021 | 168/8-2021 | 220.0000 | 05/05/2021 | 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: 3043002/09 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 44/8-2021 | | | UN | 73,69 | 1,00 | | 73,69 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 73,69 |
| 06/05/2021 | 4313/0-2021 | 220.0000 | 21/05/2021 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8295 | 21105979000132 MARCO AURELIO CORDEIRO DE MIRANDA | 36648614 | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA ELETRICA E CONFECCAO DE CHAVE COPIA DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1954/0-2021 | | | SV | 1,00 | 310,00 | | 310,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 310,00 |
| 17/05/2021 | 2569/3-2021 | 220.0000 | 17/05/2021 | 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 N 1150/3-2021. Fone: 3542 3550 - Educação, 3542 3767 - Transporte de Alunos, 3542 4243 - Centro Paulo Freire 2, 3542 4585 - Almojarifado Secretaria de Educação, 3542 4543 - Secretaria de Educação, 3542 5239; 3542 2875 - Secretaria de Educação, | | | % | 0,18 | 4.473,16 | | 819,22 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 819,22 |
| 24/05/2021 | 2569/4-2021 | 220.0000 | 24/05/2021 | 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, 35422183 - CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1150/4-2021 | | | % | 0,01 | 4.473,16 | | 45,08 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 45,08 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 310,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 146/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 13/05/2021 | 1316/3-2021 | 220.0000 | 13/05/2021 | 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 592/3-2021. IP DEDICADO EDUCAÇÃO, MONITORA DADOS EDUCAÇÃO. | | | % | 0,19 | 4.473,16 | 851,17 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 851,17 |
| 17/05/2021 | 1316/4-2021 | 220.0000 | 17/05/2021 | 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, 0413904320 Monitora Dados Educação. Conforme pedido de compra 592/4-2021 | | | % | 0,01 | 4.473,16 | 50,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 50,00 |
| 17/05/2021 | 2570/1-2021 | 220.0000 | 17/05/2021 | 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 N 1151/1-2021. IP Dedicado. | | | % | 0,18 | 4.473,17 | 800,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 800,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 0,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 147/ 449

FICHA: 195

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: 2056 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação: 220.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------------|--|------------|---|--|------------------------|----------------|----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| 10/05/2021 | 3785/0-2021 - 01 | 220.0000 | 10/05/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3986 19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI | | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº3785/0-2021 | | | | 1,00 | -313,80 | -313,80 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -313,80 |
| 19/05/2021 | 4574/0-2021 | 220.0000 | 20/05/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10634 30454757875 ORLANDO SILVA FILHO | | | |
| | 1 | Adiantamento para despesas de viagem a cidade de Rafard/SP no dia 20/05/2021, a fim de retirar rede plástica vazada para armazenar frutas, legumes e verduras para entrega de kits de hortifruti da alimentação escolar, conforme pedido. | | | | 1,00 | 70,00 | 70,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 70,00 |
| 21/05/2021 | 4636/0-2021 | 220.0000 | 21/05/2021 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3522 10510181880 JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA | | | |
| | 1 | Adiantamento de Despesa de Viagem à cidade de Itapetininga/SP, no dia 24/05/2021, para visita ao Sistema de Ensino Municipal de Itapetininga com a finalidade de conhecer os métodos utilizados e medidas adotadas para retomada das aulas, conforme pedido. | | | | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 300,00 |
| 31/05/2021 | 4574/0-2021 - 01 | 220.0000 | 31/05/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10634 30454757875 ORLANDO SILVA FILHO | | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº4574/0-2021 | | | | 1,00 | -9,60 | -9,60 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -9,60 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 46,60 |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Página: 148/ 449

FICHA: 199

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 1016 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
Aplicação/Variação: 220.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|--|------------|---------------------------------------|---|------------|----------------|-------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 17/05/2021 | 4572/0-2021 | 220.0000 | | 34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8374 00548120000128 J.C BARBIERI E CIA LTDA EPP | | | | |
| | 1 | Despesa com VENTILADOR DE COLUNA - elétrico oscilante, articulado, com três velocidades, em conformidade com a norma ABNT NBR 11829:2008. O aparelho deve possuir Certificação INMETRO. CONSTITUINTES-Coluna Telescópica-ajustável, com ajuste aproximado mínimo de 1,25m e máximo de 2,20m. A base de sustentação da coluna deve ser compatível com a altura e peso do ventilador e construída em aço carbono. Acabamento na cor preta.Capa envoltória do motor em material plástico injetado ou metálico pintado em pó. Acabamento na cor preta. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulação no sentido vertical do conjunto motor / hélices. Hélice com 3 pás injetadas de diâmetro mínimo de 45cm e diâmetro máximo de 65cm, largura mínima das pás de 11cm com afilamento nas pontas, acabamento preferencialmente na cor preta.O aparelho deve ser dotado de grade de proteção aramada metálica, com espessura mínima do arame de 2mm e acabamento cromado. Dispositivo de oscilação horizontal acoplado ao motor com opção de posição estacionária.Dispositivo que permita a regulação de velocidade com três estágios e o desligamento do aparelho. Capacitores: mínimo 8,5uf Capacidade mínima do Motor de 200w Frequência Nominal: 60Hz. Selo INMETRO e Etiqueta Nacional de Eficiência Energética.Cordão de alimentação de comprimento mínimo de 2,80m dotado de plugue de 10A. Plugue e cordão de alimentação com certificação do INMETRO. Tensão de alimentação: 127V / 220V (chaveada e de fácil ajuste e identificação). Obs.: O aparelho deverá vir de fábrica comutado para 220 volts e apresentar etiqueta no cordão de alimentação (rabicho) com esta informação. GARANTIA 12 MESES "BIVOLT, para utilização nas salas da E.M.Sumie Tereza Matsuura Baldissera, conforme pedido de compra nº 2132/0-2021 | UN | 16,00 | 340,00 | 5.440,00 | | | |

Total da Nota: 5.440,00

Total da Ficha: 5.440,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 149/ 449

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 |
|-----------------------|-------------|----------|------------|---|--|---------|------------|----------------|------------------|
| 10/05/2021 | 4361/0-2021 | 220.0000 | 10/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS | | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente ao adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário, conforme pedido | | | 1,00 | 731,06 | 731,06 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 731,06 |
| 12/05/2021 | 4432/0-2021 | 220.0000 | 12/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 392,75 | 392,75 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 392,75 |
| 12/05/2021 | 4433/0-2021 | 220.0000 | 12/05/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 794,79 | 794,79 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 794,79 |
| 12/05/2021 | 4434/0-2021 | 220.0000 | 12/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 9.744,35 | 9.744,35 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.744,35 |
| 12/05/2021 | 4435/0-2021 | 220.0000 | 12/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 22.775,79 | 22.775,79 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 22.775,79 |
| 17/05/2021 | 4516/0-2021 | 220.0000 | 17/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 13,12 | 13,12 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 13,12 |
| 17/05/2021 | 4517/0-2021 | 220.0000 | 17/05/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 54,34 | 54,34 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 54,34 |
| 17/05/2021 | 4518/0-2021 | 220.0000 | 17/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 345,23 | 345,23 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 150/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 345,23 |
| 17/05/2021 | 4519/0-2021 | 220.0000 | 17/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 1.168,12 | 1.168,12 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.168,12 |
| 28/05/2021 | 4771/0-2021 | 220.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 165,00 |
| 28/05/2021 | 4772/0-2021 | 220.0000 | 28/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 385,00 | 385,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 385,00 |
| 28/05/2021 | 4773/0-2021 | 220.0000 | 28/05/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 2.458,57 | 2.458,57 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.458,57 |
| 28/05/2021 | 4774/0-2021 | 220.0000 | 28/05/2021 | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 2.843,60 | 2.843,60 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.843,60 |
| 28/05/2021 | 5007/0-2021 | 220.0000 | 28/05/2021 | 09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 330,00 | 330,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 330,00 |
| 28/05/2021 | 5008/0-2021 | 220.0000 | 28/05/2021 | 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 1.878,43 | 1.878,43 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.878,43 |
| 28/05/2021 | 5009/0-2021 | 220.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 4.085,35 | 4.085,35 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 4.085,35 |
| 28/05/2021 | 5010/0-2021 | 220.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 6.985,11 | 6.985,11 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 151/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|--|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 6.985,11 |
| 28/05/2021 | 5011/0-2021 | 220.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 7.304,50 | 7.304,50 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 7.304,50 |
| 28/05/2021 | 5012/0-2021 | 220.0000 | 28/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 9.318,13 | 9.318,13 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 9.318,13 |
| 28/05/2021 | 5013/0-2021 | 220.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 13.356,59 | 13.356,59 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 13.356,59 |
| 28/05/2021 | 5014/0-2021 | 220.0000 | 28/05/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 14.538,98 | 14.538,98 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 14.538,98 |
| 28/05/2021 | 5015/0-2021 | 220.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 156.155,39 | 156.155,39 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 156.155,39 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 255.824,20 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 152/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 204

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 |
| 28/05/2021 | 4862/0-2021 | 220.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 22.409,62 | 22.409,62 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 22.409,62 |
| 28/05/2021 | 4907/0-2021 | 220.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 56.713,14 | 56.713,14 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 56.713,14 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 79.122,76 |



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 153/ 449

FICHA: 207

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

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|-------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|---------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 19/05/2021 | 4577/0-2021 | 220.0000 | | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA. | | | | |
| | 1 | DESPESA COM REPARO . VÁLVULA HIDRA 1.1/2 DECA - REQ 75/2021 - PARA SUBSTITUIR AS PEÇAS DESGASTADAS DA E.M. SUMIE TEREZA BALDISSERA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2151/0-2021 | | | UN | 4,00 | 96,75 | 387,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 387,00 | |
| 25/05/2021 | 3893/1-2021 | 220.0000 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | | |
| | 1 | Despesa com DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais Mem 96/2021 - Referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme pedido de compra nº 1914/1-2021 | | | LT | 175,02 | 3,99 | 698,15 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 698,15 | |
| 26/05/2021 | 3893/2-2021 | 220.0000 | | 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, Mem 97/2021 - Referente ao período de 01/05/2021 a 16/05/2021, conforme pedido de compra nº 1914/2-2021 | | | LT | 50,00 | 3,99 | 199,45 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 199,45 | |
| 27/05/2021 | 3893/3-2021 | 220.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | | |
| | 1 | Despesa com DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 98/2021 - Referente ao dia 17/05/2021, conforme pedido de compra nº 1914/3-2021 | | | LT | 52,10 | 3,99 | 207,82 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 207,82 | |
| 28/05/2021 | 3893/4-2021 | 220.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | | |
| | 1 | Despesa com DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 99/2021 - Referente ao dia 18/05/2021, conforme pedido de compra nº 1914/4-2021 | | | LT | 110,00 | 3,99 | 438,79 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 438,79 | |
| 28/05/2021 | 4823/0-2021 | 220.0000 | | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA. | | | | |
| | 1 | DESPESA COM ROLO DE LÃ. 23 CM | | | PC | 5,00 | 7,50 | 37,50 | |
| | 2 | PINCEL - . AMAR CERDA GRIS 3 PARA USO NA EM CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ (BAIRRO TAQUARAL) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2314/0-2021 | | | PC | 5,00 | 8,00 | 40,00 | |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 154/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|---|------------------------|----------------|---------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 77,50 |
| 28/05/2021 | 4826/0-2021 | 220.0000 | | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. . | | | |
| | 1 | DESPESA COM SUPORTE PARA ROLO . DE PINTURA 23 CM PARA USO NA EM CACILDA DOS SANTOS QUEROZ (BAIRRO TAQUARAL) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2315/0-2021 | | | PC | 5,00 | 3,90 | 19,50 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 19,50 |
| 31/05/2021 | 3893/5-2021 | 220.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 104/2021 - Referente ao dia 24/05/2021, conforme pedido de compra nº 1914/5-2021 | | | LT | 20,00 | 3,99 | 79,78 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 79,78 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 484,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 155/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 208

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 282.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|---|-----------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 31/05/2021 | 3894/1-2021 | 282.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 104/2021 - Referente ao dia 24/05/2021, conforme pedido de compra nº 1916/1-2021 | | | LT | 133,01 | 3,99 | 530,57 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 530,57 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 0,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 156/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 209

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: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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 |
| 04/05/2021 | 1216/4-2021 | 220.0000 | 05/05/2021 | 08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 138 04088208000165 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A | | |
| | 1 | Despesa com tarifa de pedágio ABRIL/2021, veículos placas DJM 9782 e FCV 0889, conforme pedido parcial nº 535/4-2021 | | | UN | 64,17 | 1,00 | 64,17 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 64,17 |
| | | | | | | 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 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 157/ 449

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 TESOUREIRO | Aplicação/Variação: | 220.0000 |

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|-------------|----------|--|---|---|---------|------------|----------------|-------------------|
| 06/05/2021 | 4306/0-2021 | 220.0000 | 06/05/2021 | 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 05/05/2021 | | | | 1,00 | 10,45 | 10,45 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 10,45 |
| 06/05/2021 | 4312/0-2021 | 220.0000 | | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | | | | |
| | | | 1 Despesa com: 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. Conforme pedido de compra nº. 1958/0-2021 | | MESES | | 1,49 | 93.141,02 | 138.854,64 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 138.854,64 |
| 06/05/2021 | 4325/0-2021 | 220.0000 | 21/05/2021 | 20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816 | | | | |
| | | | 1 DESPESA COM SERVIÇO. REPARO EM VAZAMENTO DE GAS NO REGISTRO DA INSTALAÇÃO E NAS TORNEIRAS DO FOGAO DA EM PROF ISOLINA LEONEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº . 1959/0-2021 | | SV | | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 350,00 |
| 07/05/2021 | 28/5-2021 | 220.0000 | 07/05/2021 | 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 12/5-2021. Fone: 3542 5647 - Centro Pedagógico Profº Zózimo. | | % | | 0,03 | 4.473,17 | 118,08 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 118,08 |
| 07/05/2021 | 2571/1-2021 | 220.0000 | 07/05/2021 | 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 N 1152/1-2021. Fone: 3542 5681 - CAMP. | | % | | 0,04 | 4.473,16 | 175,71 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 175,71 |
| 12/05/2021 | 4395/0-2021 | 220.0000 | 12/05/2021 | 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 11/05/2021 | | | | 1,00 | 10,45 | 10,45 |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 158/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|--|------------|---|---|------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| 12/05/2021 | 4395/0-2021 | 220.0000 | 12/05/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 10,45 |
| 14/05/2021 | 4312/1-2021 | 220.0000 | 17/05/2021 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | | | |
| | 1 | Despesa com: 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. Conforme pedido de compra nº. 1958/1-2021 - MEM 314/2021 - REFERENTE A 11 A 31/03/2021 | | | MESES | 0,15 | 93.142,46 | 13.885,46 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 13.885,46 |
| 14/05/2021 | 4312/2-2021 | 220.0000 | 17/05/2021 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | | | |
| | 1 | Despesa com: 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. Conforme pedido de compra nº. 1958/2-2021 - MEM 315 - REFERENTE 01 A 30/04/2021 | | | MESES | 0,22 | 93.142,46 | 20.828,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 20.828,20 |
| 18/05/2021 | 178/4-2021 | 220.0000 | 18/05/2021 | 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: 6757430 - ALMOXARIFADO; 647527 - CAMP; 18011616 - SUPLETIVO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 64/4-2021 | | | UN | 1.772,92 | 1,00 | 1.772,92 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.772,92 |
| 20/05/2021 | 4592/0-2021 | 220.0000 | 20/05/2021 | 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 19/05/2021 | | | | 1,00 | 20,90 | 20,90 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 20,90 |
| 25/05/2021 | 4685/0-2021 | 220.0000 | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. DE CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA GELADEIRA COM METALON 20x20, DA EM JORNALISTA JOSE CARLOS TALLARICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2249/0-2021 | | | SV | 1,00 | 329,00 | 329,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 329,00 |
| 25/05/2021 | 4697/0-2021 | 220.0000 | 25/05/2021 | 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 24/05/2021 | | | | 1,00 | 10,45 | 10,45 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 10,45 |
| 31/05/2021 | 5198/0-2021 | 220.0000 | | 22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9534 05361838000124 ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOA VONTADE | | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. PARTICIPAÇÃO DE 77 SERVIDORES, ONLINE, NO 23º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DA LBV, TEMA "ESTRATEGIAS PARA AULAS REMOTAS - | | | SV | 1,00 | 1.858,62 | 1.858,62 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 159/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 31/05/2021 | 5198/0-2021 | 220.0000 | | 22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9534 05361838000124 ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOA VONTADE | | |
| | | TECNOLOGIA, JOGOS E INCLUSÃO: UMA VISÃO ALÉM DO INTELECTO". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2343/0-2021 | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | 1.858,62 |
| | | | | | | Total da Ficha: | 141.444,51 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 160/ 449

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 | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|-------------|----------|------------|--|--|---------|------------|----------------|---------------|
| 04/05/2021 | 169/18-2021 | 282.0000 | 05/05/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | UN | 98,32 | 1,00 | 98,32 |
| | | | | 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 45/18-2021. RGI 03045026/85 - ESCOLA FAUSTINO. | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 98,32 |
| 07/05/2021 | 169/19-2021 | 282.0000 | 07/05/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | UN | 618,87 | 1,00 | 618,87 |
| | | | | 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 45/19-2021. RGI 05294999/08 - ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS. | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 618,87 |
| 17/05/2021 | 29/21-2021 | 282.0000 | 17/05/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. | % | 0,02 | 4.473,16 | 101,04 |
| | | | | 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: 3542-4471 EM José C. Tallarico, 3542-1209 EM Franco Montoro. Conforme pedido de compra 13/21-2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 101,04 |
| 17/05/2021 | 2572/1-2021 | 282.0000 | 17/05/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. | % | 0,00 | 4.473,16 | 9,96 |
| | | | | 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: 3542-4471. Conforme pedido de compra 1153/1-2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9,96 |
| 17/05/2021 | 2572/2-2021 | 282.0000 | 17/05/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. | % | 0,12 | 4.473,16 | 521,62 |
| | | | | 1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1153/2-2021. Fone: 3542 4620 - Escola Faustino, 3542 2414 - Escola Monsenhor, 3542 2181 3542 2680 - Escola Oscar Kurtz. | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 521,62 |
| 18/05/2021 | 179/9-2021 | 282.0000 | 18/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | UN | 393,40 | 1,00 | 393,40 |
| | | | | 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, Seu Código 1686232 - Centro Educacional Art Espor Paulo Freire. | | | | | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 161/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl./Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|----------------|-------------|-----------|------------|--|------------|--|----------------|--|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | | Valor Total |
| 18/05/2021 | 179/9-2021 | 282.0000 | 18/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 65/9-2021. | 16 | 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 393,40 |
| 19/05/2021 | 179/10-2021 | 282.0000 | 19/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, CÓD 35337516 EM Profº Sumie Tereza M Baldissera. Conforme pedido de compra 65/10-2021 | UN | 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A 1.104,71 | 1,00 | | 1.104,71 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.104,71 |
| 20/05/2021 | 2572/3-2021 | 282.0000 | 20/05/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 3542-1508 Escola Jacyra L. Stori. Conforme pedido de compra 1153/3-2021 | % | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,02 | 4.468,31 | | 81,77 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 81,77 |
| 24/05/2021 | 2572/4-2021 | 282.0000 | 24/05/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, 35417181 - EM FRANCO MONTORO, 35422260 - EM ISOLINA LEONEL FERREIRA, 35421990 - ESCOLA ELIAS JORGE DANIEL, 35421237 - EM MARIA CONCEIÇÃO L. MIELDAZIS, 35422369 - EM AKIKO IKEDA, 35417244 - EM JOÃO LAURINDO, 35431805 - EM PROF. SUMIE TEREZA M. BALDISSERA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1153/4-2021 | % | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,18 | 4.473,16 | | 792,82 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 792,82 |
| 26/05/2021 | 2572/5-2021 | 282.0000 | 26/05/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, das Escolas: E.M. André F. Montoro, E.M. Cristiano L. Ferreira, E.M. João L. da Silva, referente ao período de 12/01/2021 a 30/04/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1153/5-2021 | % | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1,15 | 4.473,28 | | 5.121,91 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.121,91 |
| 31/05/2021 | 2274/4-2021 | 282.0000 | 08/06/2021 | 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA E.M. PROFESSORA SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 962/4-2021 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | MESES | 6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES TURISTICAS LTDA 1,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 15.000,00 |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 162/ 449

Total da Ficha:

0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 163/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 213

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 220.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|--|------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 07/05/2021 | 4335/0-2021 | 220.0000 | 21/05/2021 | 22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3580 | 10723867000129 | JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME | |
| | 1 | DESPESA COM REFIL DE TINTA. PARTA IMPRESSORA EPSON CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1981/0-2021 | | | PC | 30,00 | 13,50 | 405,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 405,00 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 405,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 164/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 25/05/2021 | 3635/0-2021 - 01 | 220.0000 | 25/05/2021 | 19 MATERIAL DE CONSUMO | 3586 02356634000107 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | | |
| | 1 | Anulação da Nota nº 3635/0-2021 (Troca de Ficha) | | | | 1,00 | -394,00 | -394,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -394,00 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | -394,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 165/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 217

| | | |
|------------------------------|-----------|---|
| 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: | 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 |
| 12/05/2021 | 2695/0-2021 - 01 | 262.0000 | 12/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | | |
| | 1 | Anulação da Nota nº 2695/0-2021 - TROCA DE FICHA | | | | 1,00 | -2.742,00 | -2.742,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -2.742,00 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | -2.742,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 166/ 449

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 | |
| 13/05/2021 | 4455/0-2021 | 288.0000 | 21/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8097 | 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | | | |
| | 1 | DESPESA COM AMORTECEDOR. DIANTEIRO VEÍCULOS PLACA FPI7140, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 2071/0-2021 | | | UN | 2,00 | 455,00 | 910,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 910,00 | |
| 14/05/2021 | 4475/0-2021 | 288.0000 | 21/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 | 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | | | |
| | 1 | DESPESA COM ROLAMENTO . DO PINHÃO | | | UN | 1,00 | 270,00 | 270,00 | |
| | 2 | ENGRENAGEM. MARCHA RÉ | | | UN | 1,00 | 60,00 | 60,00 | |
| | 3 | ENGRENAGEM 1ª | | | UN | 1,00 | 330,00 | 330,00 | |
| | 4 | ENGRENAGEM 2ª | | | UN | 1,00 | 210,00 | 210,00 | |
| | 5 | BUCHA . TAMPA | | | UN | 1,00 | 35,00 | 35,00 | |
| | 6 | GARFO | | | UN | 1,00 | 65,00 | 65,00 | |
| | 7 | GARFO . TAMPA CAMBIO | | | UN | 1,00 | 90,00 | 90,00 | |
| | 8 | SINCRONIZADO | | | UN | 4,00 | 67,00 | 268,00 | |
| | 9 | JUNTAS . CAMBIO - REQ 37/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE-0103, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2095/0-2021 | | | UN | 1,00 | 90,00 | 90,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.418,00 | |
| 17/05/2021 | 4562/0-2021 | 288.0000 | 28/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174 | 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | | | |
| | 1 | Despesa com ROLAMENTO. ALTERNADOR | | | UN | 1,00 | 60,00 | 60,00 | |
| | 2 | ROLAMENTO. 6202 | | | UN | 1,00 | 24,00 | 24,00 | |
| | 3 | CORREIA | | | UN | 1,00 | 39,50 | 39,50 | |
| | 4 | LÂMPADA . FAROL | | | UN | 1,00 | 40,00 | 40,00 | |
| | 5 | LÂMPADA . PINGÃO | | | UN | 1,00 | 5,00 | 5,00 | |
| | 6 | LÂMPADA . 12 V | | | UN | 1,00 | 5,00 | 5,00 | |
| | 7 | LÂMPADA . PAINEL, materiais para manutenção dos veículos Placas EHE 0b08 e FCG 3570, conforme pedido de compra nº 2121/0-2021 | | | UN | 1,00 | 9,00 | 9,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 182,50 | |
| 19/05/2021 | 4588/0-2021 | 288.0000 | 28/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 | 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | | | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 167/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|--|
| | Item | Descrição | | | UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total |
| 19/05/2021 | 4588/0-2021 | 288.0000 | 28/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA |
| | | 1 DESPESA COM CALÇO | | | UN1,0045,0045,00 |
| | | 2 RETENTOR. PINHÃO | | | UN1,0014,0014,00 |
| | | 3 RETENTOR. RODA DIANTEIRA | | | UN4,0031,00124,00 |
| | | 4 PORCA. PINHÃO | | | UN1,0035,0035,00 |
| | | 5 TUBO-. TRAVA PARAFUSO | | | UN1,0040,5040,50 |
| | | 6 CONJUNTO. ENGRENAGENS EX SAT. | | | UN1,001.330,001.330,00 |
| | | 7 RETENTOR RODA TRASEIRA | | | UN4,0028,00112,00 |
| | | 8 SEMI EIXO | | | UN2,00400,00800,00 |
| | | 9 ROLAMENTO. GDE PINHÃO | | | UN1,00180,00180,00 |
| | | 10 ROLAMENTO. PEQ. PINHÃO | | | UN1,0085,0085,00 |
| | | 11 ROLAMENTO. EX SATELITE | | | UN2,0060,00120,00 |
| | | 12 ROLAMENTO. PEQ. RODA TRAZ VEÍCULO PLACA DBA7421, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2150/0-2021 | | | UN2,00100,00200,00 |
| | | | | Total da Nota: | 3.085,50 |
| | | | | Total da Ficha: | 5.596,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 168/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 | | | UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total |
| 25/05/2021 | 4676/0-2021 | 220.0000 | 25/05/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME |
| | 4 | Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários (Troca de Ficha da Nota nº 3635/0-2021) | | | SV2,0045,0090,00 |
| | 5 | Alinhamento veículos leves (Troca de Ficha da Nota nº 3635/0-2021) | | | SV1,0072,0072,00 |
| | 6 | Balanceamento veículos leves (Troca de Ficha da Nota nº 3635/0-2021) | | | SV1,0085,0085,00 |
| | 7 | Cambagem (Troca de Ficha da Nota nº 3635/0-2021) | | | SV1,0084,0084,00 |
| | 11 | Vulcanização leve (Troca de Ficha da Nota nº 3635/0-2021) | | | SV1,0063,0063,00 |
| | | | | | Total da Nota:394,00 |
| | | | | | Total da Ficha:394,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 169/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 14/05/2021 | 3080/2-2021 | 200.0002 | 27/05/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6298 | 17662930000103 | AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME | | |
| | 1 | DESPESA COM Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. | | | KM | | 1.260,00 | 3,20 | 4.032,00 |
| | 2 | Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1246/2-2021 - MEM39/2221 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021 | | | KM | | 303,00 | 2,49 | 754,47 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 4.786,47 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | | 0,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 170/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 17/05/2021 | 4563/0-2021 | 288.0000 | 28/05/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | | | |
| | 1 | Despesa com SERVIÇO. ALTENADOR, manutenção do veículo Placa EHE 0b08 e FCG 3570, conforme pedido de compra nº 2122/0-2021 | | | SV | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 100,00 |
| 17/05/2021 | 4564/0-2021 | 288.0000 | 28/05/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME | | | |
| | 1 | Despesa com SERVIÇO ELETRICO, manutenção do veículo placa DJM 9782, conforme pedido de compra nº 2123/0-2021 | | | SV | 1,00 | 155,00 | 155,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 155,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 255,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 171/ 449

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 |
|-----------------------|-------------|----------|---|--|------------|----------------------|------------|----------------|-----------------|
| 12/05/2021 | 4436/0-2021 | 213.0000 | 12/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 458,33 | 458,33 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 458,33 |
| 28/05/2021 | 4775/0-2021 | 213.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 110,00 | 110,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 110,00 |
| 28/05/2021 | 4776/0-2021 | 213.0000 | 28/05/2021 | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 1.155,00 | 1.155,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.155,00 |
| 28/05/2021 | 4777/0-2021 | 213.0000 | 28/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 3.692,53 | 3.692,53 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.692,53 |
| 28/05/2021 | 5016/0-2021 | 213.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 425,36 | 425,36 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 425,36 |
| 28/05/2021 | 5017/0-2021 | 213.0000 | 28/05/2021 | 42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 667,40 | 667,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 667,40 |
| 28/05/2021 | 5018/0-2021 | 213.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 894,79 | 894,79 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 894,79 |
| 28/05/2021 | 5019/0-2021 | 213.0000 | 28/05/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 1.466,66 | 1.466,66 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 172/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|--|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.466,66 |
| 28/05/2021 | 5020/0-2021 | 213.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 2.022,64 | 2.022,64 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.022,64 |
| 28/05/2021 | 5021/0-2021 | 213.0000 | 28/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 4.299,52 | 4.299,52 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 4.299,52 |
| 28/05/2021 | 5022/0-2021 | 213.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 6.744,45 | 6.744,45 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 6.744,45 |
| 28/05/2021 | 5023/0-2021 | 213.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 81.740,33 | 81.740,33 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 81.740,33 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 103.677,01 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 173/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 28/05/2021 | 4863/0-2021 | 213.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 10.911,30 | 10.911,30 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 10.911,30 |
| 28/05/2021 | 4908/0-2021 | 213.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 27.620,41 | 27.620,41 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 27.620,41 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 38.531,71 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 174/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 | | | |
|------------|-------------|----------------|--|---|------------|----------------|------------------------------------|-------------|
| | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 17/05/2021 | 30/7-2021 | 213.0000 | 17/05/2021 | 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 Pré Escola Luz do Sol. Conforme pedido de compra 14/7-2021 | % | 0,02 | 4.473,16 | 71,14 | |
| | | Total da Nota: | | | | 71,14 | | |
| 17/05/2021 | 2573/2-2021 | 213.0000 | 17/05/2021 | 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 N 1154/2-2021. Fone: 3542 1171 - Pré Recanto, 3542 2226 - Pré Escola Balangá. | % | 0,02 | 4.473,16 | 104,91 | |
| | | Total da Nota: | | | | 104,91 | | |
| 25/05/2021 | 4690/0-2021 | 213.0000 | | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8856 | 16502779000183 | ADRIANO MENDES DE QUEIROZ | 14874484816 |
| | | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. DE REPARO EM VAZAMENTO DE GÁS NO FOGÃO INDUSTRIAL/ LUBRIFICAÇÃO DAS TORNEIRAS DO FOGÃO/ LIMPEZA DE INJETORES / LIMPEZA DE QUEIMADORES / REGULAGEM DA EM BEM ME QUER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2254/0-2021 | SV | 1,00 | 250,00 | 250,00 | |
| | | 2 | SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE ASSOALHO DO FORNO / REGULAGEM DE CHAMA / REPARO NO SUPORTE DE QUEIMADOR DO FORNO. | SV | 1,00 | 280,00 | 280,00 | |
| | | Total da Nota: | | | | 530,00 | | |
| 31/05/2021 | 5199/0-2021 | 213.0000 | | 22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9534 | 05361838000124 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOA VONTADE | |
| | | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. PARTICIPAÇÃO DE 27 SERVIDORES, ONLINE, NO 23º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DA LBV, TEMA "ESTRATEGIAS PARA AULAS REMOTAS - TECNOLOGIA, JOGOS E INCLUSÃO: UMA VISÃO ALÉM DO INTELECTO". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2344/0-2021 | SV | 1,00 | 651,72 | 651,72 | |
| | | Total da Nota: | | | | 651,72 | | |
| | | | | Total da Ficha: | | | | 1.181,72 |



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 175/ 449

FICHA: 236

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 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 |
| 06/05/2021 | 4328/0-2021 | 213.0000 | 21/05/2021 | 22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3580 | 10723867000129 | JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME | |
| | 1 | DESPESA COM REFIL DE TINTA. IMPRESSORA EPSON, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 1963/0-2021 | | | UN | 30,00 | 13,50 | 405,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 405,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 405,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 176/ 449

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 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 |
|------------|------------------|----------|--|--|-------------------------|---------|-----------------------|----------------|------------------|
| 28/05/2021 | 4778/0-2021 | 212.0000 | 28/05/2021 | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 366,67 | 366,67 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 366,67 |
| 28/05/2021 | 5024/0-2021 | 212.0000 | 28/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 385,00 | 385,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 385,00 |
| 28/05/2021 | 5025/0-2021 | 212.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 540,45 | 540,45 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 540,45 |
| 28/05/2021 | 5026/0-2021 | 212.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 2.073,48 | 2.073,48 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.073,48 |
| 28/05/2021 | 5027/0-2021 | 212.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 2.355,62 | 2.355,62 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.355,62 |
| 28/05/2021 | 5028/0-2021 | 212.0000 | 28/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 2.543,75 | 2.543,75 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.543,75 |
| 28/05/2021 | 5029/0-2021 | 212.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 56.670,00 | 56.670,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 56.670,00 |
| 31/05/2021 | 5024/0-2021 - 01 | 212.0000 | 31/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 Anulação da Nota nº 5024/0-2021 = Conforme adequação ao saldo bancário = férias em | | | | 1,00 | -356,13 | -356,13 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 177/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

Aplicação/Variacão: 212.0000

| Emissão | Empenho | Apl./Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|------------------|--------------|------------|--|------------|----------------------|-----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 31/05/2021 | 5024/0-2021 - 01 | 212.0000 | 31/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| | | duplicidade. | | | | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | -356,13 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 64.578,84 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 178/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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/Variação: 212.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/05/2021 | 4864/0-2021 | 212.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 7.537,07 | 7.537,07 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 7.537,07 |
| 28/05/2021 | 4909/0-2021 | 212.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 19.168,15 | 19.168,15 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 19.168,15 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 26.705,22 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 179/ 449

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 | | | | |
|-----------------------|-------------|--|------------|---|---|------------|----------------|---------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 04/05/2021 | 2574/2-2021 | 212.0000 | 04/05/2021 | 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 N 1155/2-2021. FONE: 3542 7185 - CRECHE BOA ESPERANÇA. | | | % | 0,01 | 4.473,16 | 51,13 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 51,13 | |
| 05/05/2021 | 2574/3-2021 | 212.0000 | 05/05/2021 | 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: 3543-1386 - CRECHE MARIA BORGES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1155/3-2021 | | | % | 0,01 | 4.473,16 | 46,40 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 46,40 | |
| 07/05/2021 | 2574/4-2021 | 212.0000 | 07/05/2021 | 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 N 1155/4-2021. Fone: 3542 6453 - Creche Benjamin Venturelli, 3543 1690 - Creche Anair Bestel. | | | % | 0,06 | 4.473,16 | 249,33 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 249,33 | |
| 17/05/2021 | 2574/5-2021 | 212.0000 | 17/05/2021 | 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: 3542-5662 Creche Leoni S. Lopes, 3542-3181 Creche Yolanda Balsevicius . Conforme pedido de compra 1155/5-2021 | | | % | 0,04 | 4.473,16 | 185,38 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 185,38 | |
| 17/05/2021 | 2574/6-2021 | 212.0000 | 17/05/2021 | 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 N 1155/6-2021. Fone: 3542 6100 - Creche Alice Dias, 3542 2984 - Creche Girassol, | | | % | 0,08 | 4.473,16 | 358,98 | |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 180/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------|---|---|------------------------|----------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 358,98 |
| 18/05/2021 | 180/5-2021 | 212.0000 | 18/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | | | |
| | 1 | DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, - Creche Alice Dias - 35784350; Creche Yolanda - 35672668; Creche Benjamin Venturelli - 35037733. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 66/5-2021 | | | UN | 1.236,34 | 1,00 | 1.236,34 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.236,34 |
| 24/05/2021 | 2574/7-2021 | 212.0000 | 24/05/2021 | 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, 35424652 - CRECHE PROFª ELLENY DE SOUZA GALVÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1155/7-2021 | | | % | 0,04 | 4.473,16 | 190,43 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 190,43 |
| 25/05/2021 | 4691/0-2021 | 212.0000 | | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP | | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA E GATILHO DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO ELECTROLUX. DA EM ILLENY DE SOUZA GALVÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2255/0-2021 | | | SV | 1,00 | 190,00 | 190,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 190,00 |
| 27/05/2021 | 180/6-2021 | 212.0000 | 27/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | | | |
| | 1 | DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 35037733 Creche Benjamin Venturelli. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 66/6-2021. | | | UN | 253,71 | 1,00 | 253,71 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 253,71 |
| 31/05/2021 | 5200/0-2021 | 212.0000 | | 22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9534 05361838000124 ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOA VONTADE | | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. PARTICIPAÇÃO DE 12 SERVIDORES, ONLINE, NO 23º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DA LBV, TEMA "ESTRATÉGIAS PARA AULAS REMOTAS - TECNOLOGIA, JOGOS E INCLUSÃO: UMA VISÃO ALÉM DO INTELECTO". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2345/0-2021 | | | SV | 1,00 | 289,66 | 289,66 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 289,66 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 479,66 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 181/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 249

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Projeto/Atividade: 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 |
| 06/05/2021 | 4327/0-2021 | 212.0000 | 21/05/2021 | 22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3580 | 10723867000129 | JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME | |
| | 1 | DESPESA COM REFIL DE TINTA. IMPRESSORA EPSON, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 1962/0-2021 | | | UN | 30,00 | 13,50 | 405,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 405,00 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 405,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 182/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 255

| | |
|------------------------------|--|
| Órgão: | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
| Unidade Orçamentária: | 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO |
| Unidade Executora: | 02.07.03 EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS |
| Categoria Econômica: | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso: | 01 TESOURO |

| | | |
|---------------------------|----------|----------------------------------|
| Função: | 12 | EDUCAÇÃO |
| Sub-Função: | 366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS |
| Programa: | 0009 | EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | 2063 | GESTÃO DO EJA - JOVENS E ADULTOS |
| Aplicação/Varição: | 220.0000 | |

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|---|------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 06/05/2021 | 4326/0-2021 | 220.0000 | 21/05/2021 | 95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3580 | 10723867000129 | JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME | |
| | 1 | DESPESA COM REFIL DE TINTA. IMPRESSORA EPSON, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 1965/0-2021 | | | UN | 30,00 | 13,50 | 405,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 405,00 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 405,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 183/ 449

FICHA: 260

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

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

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|--|--|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 12/05/2021 | 4430/0-2021 | 261.0000 | 12/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9463 14310289835 JOCELI NOGUEIRA | | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a DESCONTO RETENÇÕES PAGAMENTO DE FÉRIAS - REF. MÊS DE MAIO/2021, conforme pedido. | | | | 1,00 | 231,62 | 231,62 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 231,62 |
| 13/05/2021 | 4460/0-2021 | 261.0000 | 13/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2779 11096193833 MARIA ENI RODRIGUES DE PROENÇA | | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho | | | | 1,00 | 68,44 | 68,44 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 68,44 |
| 13/05/2021 | 4461/0-2021 | 261.0000 | 13/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2779 11096193833 MARIA ENI RODRIGUES DE PROENÇA | | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho | | | | 1,00 | 2.030,54 | 2.030,54 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.030,54 |
| 28/05/2021 | 5030/0-2021 | 261.0000 | 28/05/2021 | 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 2.272,97 | 2.272,97 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.272,97 |
| 28/05/2021 | 5031/0-2021 | 261.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 28.582,64 | 28.582,64 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 28.582,64 |
| 28/05/2021 | 5032/0-2021 | 261.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 31.857,15 | 31.857,15 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 31.857,15 |
| 28/05/2021 | 5033/0-2021 | 261.0000 | 28/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 42.524,92 | 42.524,92 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 42.524,92 |
| 28/05/2021 | 5034/0-2021 | 261.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 184/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|---|--|-------------------------|---------|------------------------|----------------|-------------------|
| 28/05/2021 | 5034/0-2021 | 261.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 64.540,66 | 64.540,66 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 64.540,66 |
| 28/05/2021 | 5035/0-2021 | 261.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 250.025,95 | 250.025,95 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 250.025,95 |
| 28/05/2021 | 5036/0-2021 | 261.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 364.952,83 | 364.952,83 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 364.952,83 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | | 787.087,72 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 185/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 261

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

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

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|-------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/05/2021 | 4865/0-2021 | 261.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 62.798,94 | 62.798,94 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 62.798,94 |
| 28/05/2021 | 4910/0-2021 | 261.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 151.841,11 | 151.841,11 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 151.841,11 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 214.640,05 |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 186/449

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 |
| 26/05/2021 | 4703/0-2021 | 261.0000 | 26/05/2021 | 32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 Pagamento referente a horas/aulas eventuais do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 6.522,23 | 6.522,23 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 6.522,23 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 6.522,23 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 187/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 263

| | |
|------------------------------|--|
| 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: | 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 |
| 13/05/2021 | 4462/0-2021 | 261.0000 | 13/05/2021 | 99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2779 11096193833 | MARIA ENI RODRIGUES DE PROENÇA | | |
| | 1 | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho | | | | 1,00 | 501,93 | 501,93 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 501,93 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 501,93 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 188/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 264

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

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

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

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

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 261.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|---|--------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/05/2021 | 4843/0-2021 | 261.0000 | 31/05/2021 | 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 Abril/2021, Ofício FUNDEB nº 1791/21. | | | | 1,00 | 3.594,38 | 3.594,38 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 3.594,38 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 3.594,38 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 189/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 265

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

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

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

| | |
|---------------------------|--|
| Projeto/Atividade: | 2065 GESTÃO DO FUNDEB (40% DE MAIS DESPESAS - PESSOAL) |
|---------------------------|--|

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 262.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|---|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 28/05/2021 | 4779/0-2021 | 262.0000 | 28/05/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 1.373,09 | 1.373,09 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.373,09 |
| 28/05/2021 | 4780/0-2021 | 262.0000 | 28/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 1.403,62 | 1.403,62 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.403,62 |
| 28/05/2021 | 4781/0-2021 | 262.0000 | 28/05/2021 | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 1.739,78 | 1.739,78 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.739,78 |
| 28/05/2021 | 5037/0-2021 | 262.0000 | 28/05/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 146,67 | 146,67 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 146,67 |
| 28/05/2021 | 5038/0-2021 | 262.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 1.677,33 | 1.677,33 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.677,33 |
| 28/05/2021 | 5039/0-2021 | 262.0000 | 28/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 7.584,86 | 7.584,86 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 7.584,86 |
| 28/05/2021 | 5040/0-2021 | 262.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 9.080,12 | 9.080,12 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 9.080,12 |
| 28/05/2021 | 5041/0-2021 | 262.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 11.889,64 | 11.889,64 |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 190/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|--|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 11.889,64 |
| 28/05/2021 | 5042/0-2021 | 262.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 14.364,61 | 14.364,61 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 14.364,61 |
| 28/05/2021 | 5043/0-2021 | 262.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 59.610,18 | 59.610,18 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 59.610,18 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 108.869,90 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 191/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 28/05/2021 | 4866/0-2021 | 262.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 9.275,61 | 9.275,61 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 9.275,61 |
| 28/05/2021 | 4911/0-2021 | 262.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 22.658,13 | 22.658,13 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 22.658,13 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 31.933,74 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 192/ 449

FICHA: 268

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

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

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|-----------------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|---|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 07/05/2021 | 4334/0-2021 | 262.0000 | 17/05/2021 | 44 MATERIAL DE CONSUMO | 10233 | 04087070000180 | IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | |
| | 1 | DESPESA COM PLACA . PAR DE PLACAS (EMPLACAMENTO DE VEICULO ZERO KM; VEICULO CEDIDO PELA SEC. ESTADO DE SP) - PLACA GAA4H22. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 1980/0-2021 | | | UN | 2,00 | 60,00 | 120,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 120,00 |
| 10/05/2021 | 4345/0-2021 | 262.0000 | 21/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7755 | 66049263000284 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME | |
| | 1 | DESPESA COM LÂMPADA FAROL. H7 | | | UN | 1,00 | 35,80 | 35,80 |
| | 2 | SOQUETE FAROL | | | UN | 1,00 | 8,30 | 8,30 |
| | 3 | LÂMPADA PINGÃO | | | UN | 2,00 | 3,80 | 7,60 |
| | 4 | LÂMPADA 12V | | | UN | 1,00 | 12,80 | 12,80 |
| | 5 | ABRAÇADEIRA | | | UN | 8,00 | 0,50 | 4,00 |
| | 6 | TERMINAL DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS: DBA7425, FMN4H38 E DBA7402, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1984/0-2021. | | | UN | 1,00 | 8,40 | 8,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 76,90 |
| 12/05/2021 | 4424/0-2021 | 262.0000 | 12/05/2021 | 30 MATERIAL DE CONSUMO | 172 | 50782234000106 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | |
| | 1 | DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS (TROCA DE FICHA) COM BATERIA - REQ 04/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE-0119, DJM-9874, EHE-0150, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2060/0-2021 | | | UN | 6,00 | 457,00 | 2.742,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 2.742,00 |
| 25/05/2021 | 3890/1-2021 | 262.0000 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | |
| | 1 | Despesa com DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais Mem 96/2021 - Referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme pedido de compra nº 1911/1-2021 | | | LT | 594,11 | 3,99 | 2.369,91 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 2.369,91 |
| 26/05/2021 | 3890/2-2021 | 262.0000 | | 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, Mem 97/2021 - Referente ao período de 01/05/2021 a 16/05/2021, conforme pedido de compra nº 1911/2-2021 | | | LT | 250,00 | 3,99 | 997,25 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 193/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|---|-----------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 997,25 |
| 27/05/2021 | 3890/3-2021 | 262.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 98/2021 - Referente ao dia 17/05/2021, conforme pedido de compra nº 1911/3-2021 | | | LT | 197,51 | 3,99 | 787,87 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 787,87 |
| 28/05/2021 | 3890/4-2021 | 262.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 100/2021 - Referente ao dia 19/05/2021, conforme pedido de compra nº 1911/4-2021 | | | LT | 389,85 | 3,99 | 1.555,11 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.555,11 |
| 28/05/2021 | 3890/5-2021 | 262.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 101/2021 - Referente ao dia 20/05/2021, conforme pedido de compra nº 1911/5-2021 | | | LT | 75,00 | 3,99 | 299,17 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 299,17 |
| 28/05/2021 | 3890/6-2021 | 262.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 102/2021 - Referente ao dia 21/05/2021, conforme pedido de compra nº 1911/6-2021 | | | LT | 100,00 | 3,99 | 398,90 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 398,90 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 2.938,90 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 194/ 449

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 |
|----------------|-------------|----------|------------|---|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 04/05/2021 | 170/39-2021 | 262.0000 | 05/05/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | UN | 98,32 | 1,00 | 98,32 |
| | | 1 | | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 46/39-2021. RGI 03045250/30 - ESCOLA MONSENHOR. | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 98,32 |
| 04/05/2021 | 170/40-2021 | 262.0000 | 05/05/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | UN | 98,32 | 1,00 | 98,32 |
| | | 1 | | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 46/40-2021. RGI 03045794/75 - ESCOLA AKIKO IKEDA. | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 98,32 |
| 05/05/2021 | 170/41-2021 | 262.0000 | 05/05/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | UN | 201,82 | 1,00 | 201,82 |
| | | 1 | | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 6356211/18 - ESCOLA OSCAR KURTZ, 4321769/93 - ESCOLA ANA BENTA, 7903673/46 - ESCOLA JOÃO LAURINDO DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 46/41-2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 201,82 |
| 06/05/2021 | 4309/0-2021 | 262.0000 | | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | MESES | 2,15 | 93.144,56 | 200.000,00 |
| | | 1 | | Despesa com: 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. Conforme pedido de compra nº. 1955/0-2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 200.000,00 |
| 07/05/2021 | 170/42-2021 | 262.0000 | 07/05/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | UN | 273,85 | 1,00 | 273,85 |
| | | 1 | | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 46/42-2021. RGI 03039381/70 - ESCOLA ISOLINA. | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 273,85 |
| 07/05/2021 | 170/43-2021 | 262.0000 | 07/05/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | UN | 290,98 | 1,00 | 290,98 |
| | | 1 | | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 46/43-2021. RGI 03041542/02; 06146727/83 - ESCOLA ELIAS JORGE. | | | | | |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 195/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|----------|------------|---|---|----------------|----------------|-------------|
| Item Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 290,98 |
| 10/05/2021 | 4346/0-2021 | 262.0000 | 27/05/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME | | | |
| 1 DESPESA COM SERVIÇO. CONserto POLO BATERIA | | | | | SV | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2 SERVIÇO. ELETRICA EM VEÍCULOS, PLACAS: DBA7425, FMN4H38, DBA7402. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1985/0-2021. | | | | | SV | 1,00 | 160,00 | 160,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 220,00 |
| 14/05/2021 | 4309/1-2021 | 262.0000 | 17/05/2021 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | | | |
| 1 Despesa com: 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. Conforme pedido de compra nº. 1955/1-2021 - MEM 314/2021 - REFERENTE A 11 A 31/03/2021 | | | | | MESES | 0,21 | 93.142,44 | 20.000,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 20.000,00 |
| 14/05/2021 | 4309/2-2021 | 262.0000 | 17/05/2021 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | | | |
| 1 Despesa com: 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. Conforme pedido de compra nº. 1955/2-2021 - MEM 315 - REFERENTE 01 A 30/04/2021 | | | | | MESES | 0,32 | 93.142,44 | 30.000,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 30.000,00 |
| 18/05/2021 | 181/5-2021 | 262.0000 | 18/05/2021 | 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 67/5-2021 | | | | | UN | 5.414,71 | 1,00 | 5.414,71 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 5.414,71 |
| 19/05/2021 | 170/44-2021 | 262.0000 | 19/05/2021 | 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 46/44-2021 | | | | | UN | 73,69 | 1,00 | 73,69 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 73,69 |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 196/ 449

Total da Ficha:

200.220,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 197/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 271

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

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

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Projeto/Atividade: 2066 GESTÃO DO FUNDEB (40% 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 |
| 25/05/2021 | 4689/0-2021 | 262.0000 | | 22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3580 | 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. CONserto de impressora EPDOn L - 3110 PARA USO NA EM MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2253/0-2021 | | | SV | 1,00 | 170,00 | 170,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 170,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 170,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 198/ 449

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 |
|------------|-------------|----------|--|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| 17/05/2021 | 4520/0-2021 | 272.0000 | 17/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 24,55 | 24,55 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 24,55 |
| 17/05/2021 | 4521/0-2021 | 272.0000 | 17/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 383,69 | 383,69 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 383,69 |
| 17/05/2021 | 4522/0-2021 | 272.0000 | 17/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 1.175,36 | 1.175,36 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.175,36 |
| 28/05/2021 | 5044/0-2021 | 272.0000 | 28/05/2021 | 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 1.576,61 | 1.576,61 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.576,61 |
| 28/05/2021 | 5045/0-2021 | 272.0000 | 28/05/2021 | 42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 2.523,00 | 2.523,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.523,00 |
| 28/05/2021 | 5046/0-2021 | 272.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 11.025,04 | 11.025,04 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 11.025,04 |
| 28/05/2021 | 5047/0-2021 | 272.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 12.261,02 | 12.261,02 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 12.261,02 |
| 28/05/2021 | 5048/0-2021 | 272.0000 | 28/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 16.255,00 | 16.255,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 199/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|--|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 16.255,00 |
| 28/05/2021 | 5049/0-2021 | 272.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 26.727,18 | 26.727,18 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 26.727,18 |
| 28/05/2021 | 5050/0-2021 | 272.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 175.620,92 | 175.620,92 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 175.620,92 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 247.572,37 |



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Página: 200/ 449

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 | 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 |
| 28/05/2021 | 4867/0-2021 | 272.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 20.219,50 | 20.219,50 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 20.219,50 |
| 28/05/2021 | 4912/0-2021 | 272.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 49.449,85 | 49.449,85 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 49.449,85 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 69.669,35 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 201/ 449

FICHA: 280

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Aplicação/Variação: 274.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|---|------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| 28/05/2021 | 5051/0-2021 | 274.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 110,00 | 110,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 110,00 |
| 28/05/2021 | 5052/0-2021 | 274.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 146,67 | 146,67 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 146,67 |
| 28/05/2021 | 5053/0-2021 | 274.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 1.466,66 | 1.466,66 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.466,66 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | | 1.723,33 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 202/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 | | | |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|---------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/05/2021 | 4868/0-2021 | 274.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 218,90 | 218,90 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 218,90 |
| 28/05/2021 | 4913/0-2021 | 274.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 572,15 | 572,15 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 572,15 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 791,05 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 203/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 25/05/2021 | 3886/1-2021 | 274.0000 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos Mem 96/2021 - Referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme pedido de compra nº 1907/1-2021 | | | LT | 50,00 | 5,18 | | 258,95 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 258,95 |
| 26/05/2021 | 3886/2-2021 | 274.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | |
| | 1 | Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais, Mem 97/2021 - Referente ao período de 01/05/2021 a 16/05/2021, conforme pedido de compra nº 1907/2-2021 | | | LT | 20,00 | 5,18 | | 103,58 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 103,58 |
| 27/05/2021 | 3886/3-2021 | 274.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 98/2021 - Referente ao dia 17/05/2021, conforme pedido de compra nº 1907/3-2021 | | | LT | 20,00 | 5,18 | | 103,58 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 103,58 |
| | | | | | | | | 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 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 204/ 449

FICHA: 285

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|---|
| Órgão: | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | Função: | 12 EDUCAÇÃO |
| Unidade Orçamentária: | 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO | Sub-Função: | 365 EDUCACAO INFANTIL |
| Unidade Executora: | 02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA | Programa: | 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Categoria Econômica: | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Projeto/Atividade: | 2069 GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESPESAS) |
| Fonte de Recurso: | 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Aplicação/Variação: | 274.0000 |

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|-------------|----------|------------|--|---|---------|------------|----------------|------------------|
| 04/05/2021 | 171/17-2021 | 274.0000 | 05/05/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | UN | 98,32 | 1,00 | 98,32 |
| | | | | 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 47/17-2020. RGI 03044847/68 - PRÉ RECANTO MARIA L. TALLARICO. | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 98,32 |
| 05/05/2021 | 171/18-2021 | 274.0000 | 05/05/2021 | 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 03040725/75 PRÉ ESCOLA BALANGÁ. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 47/18-2020 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 73,69 |
| 06/05/2021 | 4311/0-2021 | 274.0000 | | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | MESES | 0,75 | 93.142,44 | 70.000,00 |
| | | | | 1 Despesa com: 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. Conforme pedido de compra nº. 1957/0-2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 70.000,00 |
| 14/05/2021 | 4311/1-2021 | 274.0000 | 17/05/2021 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | MESES | 0,08 | 93.142,44 | 7.000,00 |
| | | | | 1 Despesa com: 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. Conforme pedido de compra nº. 1957/1-2021 - MEM 314/2021 - REFERENTE A 11 A 31/03/2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.000,00 |
| 14/05/2021 | 4311/2-2021 | 274.0000 | 17/05/2021 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | MESES | 0,11 | 93.142,44 | 10.500,00 |
| | | | | 1 Despesa com: 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. Conforme pedido de compra nº. 1957/2-2021 - MEM 315 - REFERENTE 01 A 30/04/2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 10.500,00 |
| 18/05/2021 | 194/5-2021 | 274.0000 | 18/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | UN | 1.883,66 | 1,00 | 1.883,66 |
| | | | | 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 12951307 EM SAMUEL | | | | | |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 205/449

FICHA: 285

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---|
| Órgão: | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | Função: | 12 EDUCAÇÃO |
| Unidade Orçamentária: | 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO | Sub-Função: | 365 EDUCACAO INFANTIL |
| Unidade Executora: | 02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA | Programa: | 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Categoria Econômica: | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Projeto/Atividade: | 2069 GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESPESAS) |
| Fonte de Recurso: | 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Aplicação/Variação: | 274.0000 |

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------|----------|------------|---|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 18/05/2021 | 194/5-2021 | 274.0000 | 18/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | | | | |
| | | | | MESSIAS; 180116402 CRECHE MARIA BORGES; 18011594 PRÉ ESCOLA B CAPOAVA; 18011799 PRÉ ESCOLA BALANGÁ; 18011608 PQ RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO, 18011497 EMEI LUZ DO SOL, 32945396 CRECHE LEONI DA SILVA, 18011772 CRECHE ANAIR BESTEL, 36731277 CRECHE CRISTIANO LUCAS, 39607666 CRECHE ILENY DE SOUZA GALVÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/5-2021 | | | | | |

Total da Nota: 1.883,66**Total da Ficha: 70.000,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 206/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 28/05/2021 | 4782/0-2021 | 271.0000 | 28/05/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 1.284,26 | 1.284,26 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.284,26 |
| 28/05/2021 | 4783/0-2021 | 271.0000 | 28/05/2021 | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 1.284,28 | 1.284,28 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.284,28 |
| 28/05/2021 | 5054/0-2021 | 271.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 274,20 | 274,20 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 274,20 |
| 28/05/2021 | 5055/0-2021 | 271.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 2.089,95 | 2.089,95 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.089,95 |
| 28/05/2021 | 5056/0-2021 | 271.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 4.026,15 | 4.026,15 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 4.026,15 |
| 28/05/2021 | 5057/0-2021 | 271.0000 | 28/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 7.471,79 | 7.471,79 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 7.471,79 |
| 28/05/2021 | 5058/0-2021 | 271.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 33.254,26 | 33.254,26 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 33.254,26 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 49.684,89 |



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Página: 207/ 449

FICHA: 289

| | | |
|----------------------------|----------|--|
| 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 |
| 28/05/2021 | 4869/0-2021 | 271.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 4.038,32 | 4.038,32 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 4.038,32 |
| 28/05/2021 | 4914/0-2021 | 271.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 8.992,79 | 8.992,79 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 8.992,79 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 13.031,11 |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 208/ 449

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 |
| 26/05/2021 | 4704/0-2021 | 271.0000 | 26/05/2021 | 32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 Pagamento referente a horas/aulas eventuais do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 2.958,15 | 2.958,15 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.958,15 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 2.958,15 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 209/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 295

| | | |
|------------------------------|-----------|---|
| 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 | 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 | | | |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 25/05/2021 | 3860/1-2021 | 273.0000 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO | DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais Mem 96/2021 - Referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme pedido de compra nº 1890/1-2021 | | | LT | 37,81 | 5,18 | 195,82 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 195,82 |
| 26/05/2021 | 3860/2-2021 | 273.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO | DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | |
| | 1 | Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais, Mem 97/2021 - Referente ao período de 01/05/2021 a 16/05/2021, conforme pedido de compra nº 1890/2-2021 | | | LT | 94,04 | 5,18 | 487,03 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 487,03 |
| 27/05/2021 | 3860/3-2021 | 273.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO | DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 98/2021 - Referente ao dia 17/05/2021, conforme pedido de compra nº 1890/3-2021 | | | LT | 13,03 | 5,18 | 67,48 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 67,48 |
| 28/05/2021 | 3860/4-2021 | 273.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO | DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 100/2021 - Referente ao dia 19/05/2021, conforme pedido de compra nº 1890/4-2021 | | | LT | 30,00 | 5,18 | 155,37 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 155,37 |
| 28/05/2021 | 3860/5-2021 | 273.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO | DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 102/2021 - Referente ao dia 21/05/2021, conforme pedido de compra nº 1890/5-2021 | | | LT | 46,01 | 5,18 | 238,28 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 238,28 |
| 31/05/2021 | 3860/6-2021 | 273.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO | DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 104/2021 - Referente ao dia 24/05/2021, conforme pedido de compra nº 1890/6-2021 | | | LT | 45,00 | 5,18 | 233,06 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 233,06 |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 210/ 449

Total da Ficha:

0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 211/ 449

FICHA: 297

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: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

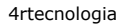
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Aplicação/Variacão: 273.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|----------|------------|---|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 04/05/2021 | 154/35-2021 | 273.0000 | 05/05/2021 | 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 COMPRA Nº 48/36-2021. RGI 07627949/92 - CRECHE BENJAMIN VENTURELLI. | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 73,69 |
| 04/05/2021 | 154/36-2021 | 273.0000 | 05/05/2021 | 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 COMPRA Nº 48/35-2021. RGI 07790320/04 - CRECHE ALICE DIAS. | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 73,69 |
| 05/05/2021 | 154/37-2021 | 273.0000 | 05/05/2021 | 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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 48/37-2021. RGI 07158807/80 - CRECHE GIRASSOL. | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 40,93 |
| 05/05/2021 | 154/38-2021 | 273.0000 | 05/05/2021 | 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 07185123/24 - CRECHE LEONI SILVA LOPES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 48/38-2021. | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 73,69 |
| 06/05/2021 | 4310/0-2021 | 273.0000 | | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | MESES | 1,61 | 93.144,56 | 150.000,00 |
| 1 Despesa com: 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. Conforme pedido de compra nº. 1956/0-2021 | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 150.000,00 |
| 07/05/2021 | 154/39-2021 | 273.0000 | 07/05/2021 | 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 COMPRA Nº 48/39-2021. RGI 03040224/70 - CRECHE ANAIR BESTEL. | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 73,69 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 212/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|--|------------|---|------------|--|-----------------|-------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 14/05/2021 | 4310/1-2021 | 273.0000 | 17/05/2021 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8346 | 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | | | |
| | | 1 Despesa com: 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. Conforme pedido de compra nº. 1956/1-2021 - MEM 314/2021 - REFERENTE A 11 A 31/03/2021 | | | MESES | 0,16 | 93.142,44 | 15.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | 15.000,00 | |
| 14/05/2021 | 4310/2-2021 | 273.0000 | 17/05/2021 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8346 | 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | | | |
| | | 1 Despesa com: 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. Conforme pedido de compra nº. 1956/2-2021 - MEM 315 - REFERENTE 01 A 30/04/2021 | | | MESES | 0,24 | 93.142,44 | 22.500,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | 22.500,00 | |
| 18/05/2021 | 182/8-2021 | 273.0000 | 18/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 | 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | | | |
| | | 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, Creche Maria Borges Código 40979482, Creche Bem me Quer 40771237, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 68/8-2020 | | | UN | 1.377,73 | 1,00 | 1.377,73 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | 1.377,73 | |
| 19/05/2021 | 154/40-2021 | 273.0000 | 19/05/2021 | 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: 3038995/06 - CRECHE MARIA BORGES BUGNI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 48/40-2021. | | | UN | 73,69 | 1,00 | 73,69 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | 73,69 | |
| 31/05/2021 | 2275/5-2021 | 273.0000 | | 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30 | 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | | | |
| | | 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ACOMODAÇÃO DA E.M. GIRASSOL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 963/5-2021 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | | | MESES | 1,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | 14.000,00 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 150.000,00 | |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 213/449

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 |
| 28/05/2021 | 5059/0-2021 | 261.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 2.602,60 | 2.602,60 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.602,60 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 2.602,60 |



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Página: 214/ 449

FICHA: 301

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

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|---------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/05/2021 | 4870/0-2021 | 261.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 208,21 | 208,21 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 208,21 |
| 28/05/2021 | 4915/0-2021 | 261.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 544,20 | 544,20 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 544,20 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 752,41 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 215/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 28/05/2021 | 5060/0-2021 | 262.0000 | 28/05/2021 | 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 146,67 | 146,67 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 146,67 |
| 28/05/2021 | 5061/0-2021 | 262.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 678,37 | 678,37 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 678,37 |
| 28/05/2021 | 5062/0-2021 | 262.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 1.466,66 | 1.466,66 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.466,66 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 2.291,70 |



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Página: 216/ 449

FICHA: 303

| | | |
|----------------------------|----------|--|
| 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 |
| 28/05/2021 | 4871/0-2021 | 262.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 275,00 | 275,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 275,00 |
| 28/05/2021 | 4916/0-2021 | 262.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/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 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 217/ 449

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 TESOUREO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO**Programa:** 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**Projeto/Atividade:** 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA**Aplicação/Variação:** 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 28/05/2021 | 4784/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | 1,00 | 123,75 | 123,75 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 123,75 |
| 28/05/2021 | 4785/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | 1,00 | 770,00 | 770,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 770,00 |
| 28/05/2021 | 5063/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 440,00 | 440,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 440,00 |
| 28/05/2021 | 5064/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 440,00 | 440,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 440,00 |
| 28/05/2021 | 5065/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 581,23 | 581,23 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 581,23 |
| 28/05/2021 | 5066/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 863,33 | 863,33 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 863,33 |
| 28/05/2021 | 5067/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 2.474,61 | 2.474,61 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.474,61 |
| 28/05/2021 | 5068/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 2.969,47 | 2.969,47 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 218/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|--|------------|----------------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.969,47 |
| 28/05/2021 | 5069/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 12.003,01 | 12.003,01 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 12.003,01 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 20.665,40 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 219/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 308

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/05/2021 | 4872/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 1.671,70 | 1.671,70 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.671,70 |
| 28/05/2021 | 4917/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 4.188,82 | 4.188,82 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 4.188,82 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 5.860,52 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 220/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 310

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: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 25/05/2021 | 3861/1-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | |
| | | 1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais Mem 96/2021 - Referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme pedido de compra nº 1892/1-2021 | | | LT | 69,28 | 5,18 | 358,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 358,80 |
| 28/05/2021 | 3861/2-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | |
| | | 1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 100/2021 - Referente ao dia 19/05/2021, conforme pedido de compra nº 1892/2-2021 | | | LT | 40,00 | 5,18 | 207,16 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 207,16 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 0,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 221/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 17/05/2021 | 2575/2-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 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 N 1156/2-2021. Fone: 3542 3334 - Merenda Escolar, 3542 4888 - Cozinha Central. | | | % | 0,05 | 4.473,16 | 244,06 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 244,06 |
| 18/05/2021 | 183/4-2021 | 110.0000 | 18/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 | 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | | |
| | 1 | DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, Código 18011330 - Vaca Mecânica. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 69/4-2021 | | | UN | 836,63 | 1,00 | 836,63 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 836,63 |
| 26/05/2021 | 4705/0-2021 | 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 PARA VEÍCULOS PLACAS DBA 7402, EHE 0102. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2262/0-2021 | | | SV | 1,00 | 72,00 | 72,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 162,00 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 162,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 222/ 449

FICHA: 317

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

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

Aplicação/Variacão: 285.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|------------|----------------|--|-------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 06/05/2021 | 4316/0-2021 | 285.0000 | 19/05/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 | 11740663000169 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA | CAPAO BONI | |
| | 1 | Despesa com Abobrinha. COMCAB | | | KG | 935,40 | 4,46 | 4.171,88 | |
| | 2 | Pepino japonês. COMCAB | | | KG | 987,00 | 4,93 | 4.865,91 | |
| | 3 | Tomate para salada. COMCAB | | | KG | 728,40 | 5,75 | 4.188,30 | |
| | 4 | Caqui. COMCAB | | | KG | 960,60 | 5,85 | 5.619,51 | |
| | 5 | Banana nanica. COMCAB | | | KG | 1.148,40 | 3,32 | 3.812,69 | |
| | 6 | Abobrinha orgânica. COMCAB | | | KG | 213,00 | 5,80 | 1.235,40 | |
| | 7 | Pepino japonês orgânico. COMCAB | | | KG | 158,40 | 6,41 | 1.015,34 | |
| | 8 | Tomate para salada orgânico. COMCAB, referente ao mês de Maio, conforme Pedido de Compra nº 1968/0-2021. | | | KG | 420,00 | 7,48 | 3.141,60 | |
| | | | | | | | Total da Nota: | 28.050,63 | |
| 06/05/2021 | 4322/0-2021 | 285.0000 | 19/05/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5142 | 11884661000143 | ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST | | |
| | 1 | Despesa com Abobrinha. APDS | | | KG | 908,40 | 4,46 | 4.051,46 | |
| | 2 | Pepino japonês. APDS | | | KG | 1.148,40 | 4,93 | 5.661,61 | |
| | 3 | Repolho (branco e roxo). APDS | | | KG | 2.634,60 | 2,99 | 7.877,45 | |
| | 4 | Tomate para salada. APDS | | | KG | 668,40 | 5,75 | 3.843,30 | |
| | 5 | Caqui. APDS | | | KG | 1.148,40 | 5,85 | 6.718,14 | |
| | 6 | Banana nanica. APDS | | | KG | 1.148,40 | 3,32 | 3.812,69 | |
| | 7 | Abobrinha orgânica. APDS | | | KG | 240,00 | 5,80 | 1.392,00 | |
| | 8 | Tomate para salada orgânico. APDS, para alimentação escolar, referente ao mês de Maio, conforme Pedido de Compra nº 1973/0-2021. | | | KG | 480,00 | 7,48 | 3.590,40 | |
| | | | | | | | Total da Nota: | 36.947,05 | |
| 24/05/2021 | 1535/0-2021 - 01 | 285.0000 | | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 3575 | 07043186000105 | ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME | | |
| | 1 | Anulação da Nota nº 1535/0-2021 | REVOGAÇÃO CONFORME PROC. 3977/2021 | | | 1,00 | -229,50 | -229,50 | |
| | | | | | | | Total da Nota: | -229,50 | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 223/ 449

Total da Ficha:

64.768,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 224/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 320

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: 2124 MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 284.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|-----------------|-------------|-----------|--|------------------------|------------|----------------|--|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 06/05/2021 | 4317/0-2021 | 284.0000 | 19/05/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 | 11740663000169 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI | |
| | | 1 | Despesa com Abobrinha. COMCAB | | KG | 265,03 | 4,46 | 1.182,03 |
| | | 2 | Pepino japonês. COMCAB | | KG | 279,65 | 4,93 | 1.378,67 |
| | | 3 | Tomate para salada. COMCAB | | KG | 206,38 | 5,75 | 1.186,69 |
| | | 4 | Caqui. COMCAB | | KG | 272,17 | 5,85 | 1.592,19 |
| | | 5 | Banana nanica. COMCAB | | KG | 325,38 | 3,32 | 1.080,26 |
| | | 6 | Abobrinha orgânica. COMCAB | | KG | 60,35 | 5,80 | 350,03 |
| | | 7 | Pepino japonês orgânico. COMCAB | | KG | 44,88 | 6,41 | 287,68 |
| | | 8 | Tomate para salada orgânico. COMCAB, para alimentação escolar, referente ao mês de Maio, conforme Pedido de Compra nº 1969/0-2021. | | KG | 119,00 | 7,48 | 890,12 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 7.947,67 |
| 06/05/2021 | 4320/0-2021 | 284.0000 | 19/05/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5142 | 11884661000143 | ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST | |
| | | 1 | Despesa com Abobrinha. APDS | | KG | 257,38 | 4,46 | 1.147,91 |
| | | 2 | Pepino japonês. APDS | | KG | 325,38 | 4,93 | 1.604,12 |
| | | 3 | Repolho (branco e roxo). APDS | | KG | 746,47 | 2,99 | 2.231,95 |
| | | 4 | Tomate para salada. APDS | | KG | 189,38 | 5,75 | 1.088,94 |
| | | 5 | Caqui. APDS | | KG | 325,38 | 5,85 | 1.903,47 |
| | | 6 | Banana nanica. APDS | | KG | 325,38 | 3,32 | 1.080,26 |
| | | 7 | Abobrinha orgânica. APDS | | KG | 68,00 | 5,80 | 394,40 |
| | | 8 | Tomate para salada orgânico. APDS, para alimentação escolar, referente ao mês de Maio, conforme Pedido de Compra nº 1972/0-2021. | | KG | 136,00 | 7,48 | 1.017,28 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 10.468,33 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 18.416,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 225/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 321

| | |
|------------------------------|---|
| Órgão: | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
| Unidade Orçamentária: | 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO |
| Unidade Executora: | 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA |
| Categoria Econômica: | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: | 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |

| | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------|
| Função: | 12 | EDUCAÇÃO |
| Sub-Função: | 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| Programa: | 0010 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
| Projeto/Atividade: | 2125 | MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES |
| Aplicação/Variação: | 283.0000 | |

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|--|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 06/05/2021 | 4318/0-2021 | 283.0000 | 19/05/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 | 11740663000169 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA | CAPAO BONI |
| | 1 | Despesa com Abobrinha. COMCAB | | | KG | 358,57 | 4,46 | 1.599,22 |
| | 2 | Pepino japonês. COMCAB | | | KG | 378,35 | 4,93 | 1.865,27 |
| | 3 | Tomate para salada. COMCAB | | | KG | 279,22 | 5,75 | 1.605,52 |
| | 4 | Caqui. COMCAB | | | KG | 368,23 | 5,85 | 2.154,15 |
| | 5 | Banana nanica. COMCAB | | | KG | 440,22 | 3,32 | 1.461,53 |
| | 6 | Abobrinha orgânica. COMCAB | | | KG | 81,65 | 5,80 | 473,57 |
| | 7 | Pepino japonês orgânico. COMCAB | | | KG | 60,72 | 6,41 | 389,22 |
| | 8 | Tomate para salada orgânico. COMCAB, para alimentação escolar, referente ao mês de Maio, conforme Pedido de Compra nº 1970/0-2021. | | | KG | 161,00 | 7,48 | 1.204,28 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 10.752,76 |
| 06/05/2021 | 4319/0-2021 | 283.0000 | 19/05/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5142 | 11884661000143 | ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST | |
| | 1 | Despesa com Abobrinha. APDS | | | KG | 348,22 | 4,46 | 1.553,06 |
| | 2 | Pepino japonês. APDS | | | KG | 440,22 | 4,93 | 2.170,28 |
| | 3 | Repolho (branco e roxo). APDS | | | KG | 1.009,93 | 2,99 | 3.019,69 |
| | 4 | Tomate para salada. APDS | | | KG | 256,22 | 5,75 | 1.473,27 |
| | 5 | Caqui. APDS | | | KG | 440,22 | 5,85 | 2.575,29 |
| | 6 | Banana nanica. APDS | | | KG | 440,22 | 3,32 | 1.461,53 |
| | 7 | Abobrinha orgânica. APDS | | | KG | 92,00 | 5,80 | 533,60 |
| | 8 | Tomate para salada orgânico. APDS, para alimentação escolar, referente ao mês de Maio, conforme Pedido de Compra nº 1971/0-2021. | | | KG | 184,00 | 7,48 | 1.376,32 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 14.163,04 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 24.915,80 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 226/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 322

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: 2126 MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 233.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|-----------------|-------------|-----------|---|------------------------|------------|----------------|--|-------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 14/05/2021 | 4497/0-2021 | 233.0000 | 21/05/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 | 11740663000169 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA | CAPAO BONI | |
| | | 1 | Despea com Abobrinha. COMCAB | | KG | 19,50 | 4,46 | 86,97 | |
| | | 2 | Alface crespa convencional. COMCAB | | KG | 21,00 | 9,50 | 199,50 | |
| | | 3 | Pepino japonês. COMCAB | | KG | 39,00 | 4,93 | 192,27 | |
| | | 4 | Tomate para salada. COMCAB | | KG | 48,00 | 5,75 | 276,00 | |
| | | 5 | Mexerica. COMCAB, gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, MEM 12/2021 - Referente ao mês de Maio/2021, conforme pedido de compra nº 2117/0-2021 | | KG | 112,00 | 2,84 | 318,08 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.072,82 | |
| 14/05/2021 | 4502/0-2021 | 233.0000 | 21/05/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5142 | 11884661000143 | ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST | | |
| | | 1 | Despesa com Abobrinha. APDS | | KG | 20,00 | 4,46 | 89,20 | |
| | | 2 | Alface crespa convencional. APDS | | KG | 21,00 | 9,50 | 199,50 | |
| | | 3 | Cheiro verde. APDS | | KG | 12,00 | 12,32 | 147,84 | |
| | | 4 | Pepino japonês. APDS | | KG | 39,00 | 4,93 | 192,27 | |
| | | 5 | Tomate para salada. APDS | | KG | 48,00 | 5,75 | 276,00 | |
| | | 6 | Mexerica. APDS | | KG | 112,00 | 2,84 | 318,08 | |
| | | 7 | Banana nanica. APDS, gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, MEM 12/2021 - Referente ao mês de Maio/2021, conforme pedido de compra nº 2120/0-2021 | | KG | 112,00 | 3,32 | 371,84 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.594,73 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 2.667,55 | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 227/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 14/05/2021 | 4476/0-2021 | 230.0000 | 21/05/2021 | 04 MATERIAL DE CONSUMO | 153 | 60052602000114 | CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME | |
| | 1 | DESPESA COM Gás P45 (Recarga) - MEM 304/2021 - PARA ATENDIMENTO NO SETOR SOLICITANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2096/0-2021 | | | UN | 8,00 | 331,00 | 2.648,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 2.648,00 |
| 27/05/2021 | 4738/0-2021 | 230.0000 | | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174 | 49000482000179 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | |
| | 1 | DESPESA COM MONITOR. CAMERA RÉ VEÍCULO PLACA EHE 0B08, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2295/0-2021 | | | UN | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 150,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 2.798,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 228/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 327

| | |
|------------------------------|--|
| Órgão: | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
| Unidade Orçamentária: | 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP E TURISMO |
| Unidade Executora: | 02.07.06 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE |
| Categoria Econômica: | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso: | 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |

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

| Emissão | Empenho | Apl./Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------------------|-------------|--|------------|---|------------|---------------------------------|----------------|-------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 14/05/2021 | 3089/2-2021 | 230.0002 | 27/05/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8261 | 183779000000118 LUAN SALES - ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS.: Rota com pedágio, SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1256/2-2021 - MEM 39/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021 | | | | KM | 2.760,00 | 5,14 | 14.186,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 14.186,40 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 0,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 229/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 337

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Aplicação/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|---|------------|--|------------|------------------------|----------------|-----------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 28/05/2021 | 5070/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 110,00 | 110,00 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 110,00 | |
| 28/05/2021 | 5071/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 240,90 | 240,90 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 240,90 | |
| 28/05/2021 | 5072/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 2.884,27 | 2.884,27 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.884,27 | |
| 28/05/2021 | 5073/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 4.082,19 | 4.082,19 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 4.082,19 | |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 7.317,30 | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 230/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 338

Função: 13 CULTURA

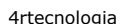
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

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 |
| 28/05/2021 | 4873/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 585,39 | 585,39 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 585,39 |
| 28/05/2021 | 4918/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 1.530,06 | 1.530,06 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.530,06 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 2.115,45 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 231/449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 340

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 | |
| 12/05/2021 | 4397/0-2021 | 110.0000 | 24 | MATERIAL DE CONSUMO | 6235 | 15392273000104 | A.B. DE OLIVEIRA/ME | | |
| | | 1 DESPESA COM VERNIZ. BRILHANTE 3,6L, PARA USO NO PROJETO GURI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2049/0-2021. | | | GL | 2,00 | 74,29 | 148,58 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 148,58 |
| 12/05/2021 | 4398/0-2021 | 110.0000 | 24 | MATERIAL DE CONSUMO | 880 | 67629832000142 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA. | | |
| | | 1 DESPESA COM TINTA. LATEX 18 LITROS | | | LTA | 10,00 | 129,00 | 1.290,00 | |
| | | 2 JOELHO. DE ESGOTO 90' 75MM | | | UN | 2,00 | 7,98 | 15,96 | |
| | | 3 TUBO ESGOTO. 75MM. BARRA DE 06 METROS, PARA USO NO PROJETO GURI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2050/0-2021. | | | BR | 1,00 | 62,00 | 62,00 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.367,96 |
| 12/05/2021 | 4399/0-2021 | 110.0000 | 24 | MATERIAL DE CONSUMO | 5270 | 13445968000173 | CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | | |
| | | 1 DESPESA COM MASSA PVA. BALDE 25 KG | | | LTA | 1,00 | 33,00 | 33,00 | |
| | | 2 MASSA ACRÍLICA . 25 KG | | | LTA | 1,00 | 54,00 | 54,00 | |
| | | 3 ROLO-. ECON. 23CM, PARA USO NO PROJETO GURI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2051/0-2021. | | | UN | 5,00 | 11,90 | 59,50 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 146,50 |
| 19/05/2021 | 4579/0-2021 | 110.0000 | 24 | MATERIAL DE CONSUMO | 880 | 67629832000142 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA. | | |
| | | 1 DESPESA COM TRINCHA 2 -. 1/2 | | | UN | 3,00 | 5,00 | 15,00 | |
| | | 2 TRINCHA 1" | | | UN | 3,00 | 2,60 | 7,80 | |
| | | 3 Tinta látex 18 litros. (1 BRANCA, 1 AZUL ESCURO, 1 VERDE ESCURO) | | | LTA | 3,00 | 133,70 | 401,10 | |
| | | 4 ROLO DE . PINTURA 23 CM | | | UN | 5,00 | 10,00 | 50,00 | |
| | | 5 GARFO ROLO. 23 CM | | | UN | 5,00 | 3,50 | 17,50 | |
| | | 6 SPRAY . (3 AZUL, 5 PRETO, 3 VERDE, 3 AMARELO, 3 VERMELHO, 3 BRANCO, 3 ROXO, 3 LARANJA E 3 ROSA. REQ 74/2021 - PARA USO NA "CASA DO HIP HOP" -DVISÃO DE CULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2154 | | | UN | 29,00 | 12,00 | 348,00 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 839,40 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 232/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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/Variação: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|-----------------|-------------|-----------|------------|--|------------|----------------|---------------------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/05/2021 | 4832/0-2021 | 110.0000 | | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 5742 | 15622071000101 | 101 RITA DE CASSIA CAMPOS | |
| | | 1 | | DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO. COM 1 (UMA) IDENTIFICAÇÃO. PARA USO ADMINISTRATIVO DA DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2318/0-2021 | UN | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 30,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 2.532,44 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 233/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 343

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

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

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|---|------------|-------------|------------------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 31/05/2021 | 2122/5-2021 | 110.0000 | 02/06/2021 | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5596 | 39016021868 | CARLOS KENSUE KAKIHARA | |
| | 1 | DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 878/5-2021 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | | | MESES | 1,00 | 700,00 | 700,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 700,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 0,00 |



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 234/ 449

FICHA: 344

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|--|--|---------|------------|----------------|--------------------------------|
| 05/05/2021 | 2576/3-2021 | 110.0000 | 05/05/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. | % | 0,01 | 4.473,16 | 60,88 |
| | | | | 1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, Casa da Cultura - 3543-1788. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1157/03-2021 | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: 60,88 |
| 11/05/2021 | 2576/4-2021 | 110.0000 | 11/05/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. | % | 0,01 | 4.473,16 | 44,91 |
| | | | | 1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, Nº 3542-1650 - Projeto Guri. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1157/4-2021 | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: 44,91 |
| 18/05/2021 | 184/5-2021 | 110.0000 | 18/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | UN | 3.613,99 | 1,00 | 3.613,99 |
| | | | | 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, Código 18011322 - Projeto Guri, Código 18011950 Repetidor de TV, Código 28577108 - Cultura. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 70/05-2021 | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: 3.613,99 |
| 20/05/2021 | 2576/5-2021 | 110.0000 | 20/05/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. | % | 0,01 | 4.481,95 | 59,61 |
| | | | | 1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 3543-1788 Casa da Cultura. Conforme pedido de compra 1157/5-2021 | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: 59,61 |
| 21/05/2021 | 4654/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3109 04561917000116 AUDIR ALBUQUERQUE RODRIGUES-ME | SV | 1,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | 1 DESPESA COM SERVIÇO. REFORMA TOTAL DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM. MEDIDA: 8,30M X 2,40M - REQ 77/2021 - DO CENTRO DE CONVENÇÕES "JOEL HUMBERTO LANDIM STORI", CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2220/0-2021 | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: 5.000,00 |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 235/ 449

Total da Ficha:

5.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 236/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 351

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Aplicação/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|---|------------|--|------------|------------------------|----------------|-----------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 28/05/2021 | 5074/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 55,00 | 55,00 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 55,00 | |
| 28/05/2021 | 5075/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 1.060,98 | 1.060,98 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.060,98 | |
| 28/05/2021 | 5076/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 2.053,33 | 2.053,33 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.053,33 | |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 3.169,31 | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 237/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|--|------------------------|----------------|---------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/05/2021 | 4874/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| | | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 253,54 | 253,54 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 253,54 |
| 28/05/2021 | 4919/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | | |
| | | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 662,70 | 662,70 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 662,70 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 916,24 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 238/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 358

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Aplicação/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|--|------------|---|------------|---|----------------|---------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 05/05/2021 | 158/13-2021 | 110.0000 | 05/05/2021 | 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 51/13-2021. RGI 03043533/10 - PISCINA. | | | UN | 73,69 | 1,00 | 73,69 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 73,69 |
| 18/05/2021 | 185/6-2021 | 110.0000 | 18/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 | 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | | |
| | 1 | DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, Código 27167984 - Piscina. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 71/6-2021 | | | UN | 77,58 | 1,00 | 77,58 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 77,58 |
| 19/05/2021 | 158/14-2021 | 110.0000 | 19/05/2021 | 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: 9369240/47 - QUADRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 51/14-2021. | | | UN | 40,93 | 1,00 | 40,93 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 40,93 |
| 24/05/2021 | 2577/2-2021 | 110.0000 | 24/05/2021 | 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, 35431779 - DIVISÃO DE ESPORTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1158/2-2021 | | | % | 0,05 | 4.473,16 | 201,91 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 201,91 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 0,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 239/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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/Variação: | 110.0000 | |

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|---|------------|--|------------|------------------------|----------------|-----------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 28/05/2021 | 5077/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 730,41 | 730,41 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 730,41 | |
| 28/05/2021 | 5078/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 730,41 | 730,41 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 730,41 | |
| 28/05/2021 | 5079/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 990,34 | 990,34 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 990,34 | |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 2.451,16 | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 240/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 28/05/2021 | 4875/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 204,87 | 204,87 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 204,87 |
| 28/05/2021 | 4920/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 535,47 | 535,47 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 535,47 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 740,34 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 241/ 449

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 |
|------------|-------------|----------|--|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 17/05/2021 | 4523/0-2021 | 310.0000 | 17/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 49,50 | 49,50 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 49,50 |
| 17/05/2021 | 4524/0-2021 | 310.0000 | 17/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 330,00 | 330,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 330,00 |
| 28/05/2021 | 4786/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 31,61 | 31,61 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 31,61 |
| 28/05/2021 | 4787/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 2.365,51 | 2.365,51 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.365,51 |
| 28/05/2021 | 4788/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 3.154,34 | 3.154,34 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 3.154,34 |
| 28/05/2021 | 4789/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 7.065,98 | 7.065,98 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 7.065,98 |
| 28/05/2021 | 5080/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 4.020,13 | 4.020,13 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 4.020,13 |
| 28/05/2021 | 5081/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 6.170,07 | 6.170,07 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 242/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|--|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 6.170,07 |
| 28/05/2021 | 5082/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 7.326,00 | 7.326,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 7.326,00 |
| 28/05/2021 | 5083/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 7.683,78 | 7.683,78 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 7.683,78 |
| 28/05/2021 | 5084/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 9.454,04 | 9.454,04 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 9.454,04 |
| 28/05/2021 | 5085/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 10.354,01 | 10.354,01 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 10.354,01 |
| 28/05/2021 | 5086/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 85.910,26 | 85.910,26 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 85.910,26 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 143.915,23 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 243/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 28/05/2021 | 4876/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 10.791,65 | 10.791,65 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 10.791,65 |
| 28/05/2021 | 4921/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 27.366,14 | 27.366,14 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 27.366,14 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 38.157,79 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 244/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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/Variacão: 310.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|-----------------|-------------|-----------|---|---------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 17/05/2021 | 4557/0-2021 | 301.0005 | | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 5378 | 09284892000174 | MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME | |
| | | 1 | DESPESA COM | Caneta esferográfica - vermelha | UN | 200,00 | 0,75 | 150,00 |
| | | 2 | Caneta esferográfica azul - PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2138/0-2021 | | UN | 1.500,00 | 0,75 | 1.125,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.275,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 1.275,00 |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 245/ 449

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 TESOUREIRO

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 |
|----------------|-------------|----------|------------|--|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 14/05/2021 | 4470/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5369 12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS | | | | |
| | | | | 1 DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE ÓLEO CONTENDO: 8,5 LITROS DE ÓLEO SW30+ FILTRO DE ÓLEO+FILTRO DE COMBUSTIVEL | SV | | 1,00 | 537,00 | 537,00 |
| | | | | 2 SERVIÇO. TROCA DE ÓLEO: 8,0 LITROS DE ÓLEO SW30+FILTRO DE ÓLEO+FILTRO DE COMBUSTÍVEL | SV | | 1,00 | 407,00 | 407,00 |
| | | | | 3 SERVIÇO. TROCA DE ÓLEO: 03 LITROS DE ÓLEO 15W20+FILTRO DE ÓLEO | SV | | 1,00 | 95,00 | 95,00 |
| | | | | 4 SERVIÇO. TROCA DE ÓLEO: 4,0 LITROS DE ÓLEO SW30+FILTRO DE ÓLEO+FILTRO DE COMBUSTÍVEL+FILTRO DE AR | SV | | 1,00 | 196,00 | 196,00 |
| | | | | 5 SERVIÇO. TROCA DE ÓLEO: 3 LITROS DE ÓLEO 15W40 + FILTRO DE ÓLEO+FILTRO DE COMBUSTÍVEL+FILTRO DE AR | SV | | 1,00 | 146,00 | 146,00 |
| | | | | 6 SERVIÇO. TROCA DE ÓLEO: 3 LITROS DE ÓLEO 15W40+FILTRO DE ÓLEO +FILTRO DE COMBUSTIVEL+FILTRO LUBRIFICANTE | SV | | 1,00 | 116,00 | 116,00 |
| | | | | 7 SERVIÇO. TROCA DE ÓLEO CONTENDO: 3 LITROS DE ÓLEO 15W40+FILTRO DE ÓLEO+FILTRO DE COMBUSTÍVEL+FILTRO DE AR | SV | | 1,00 | 159,50 | 159,50 |
| | | | | 8 SERVIÇO. TROCA DE ÓLEO CONTENDO: 8 LITROS DE ÓLEO SW30+ FILTRO DE ÓLEO+ FILTRO DE COMBUSTÍVEL - REQ 381/2021, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FNU-1654, EKM-8441, GHP-2890, FGX-6770, GJP-3638, ELA-1913, FVA-8700, DBA-7405, BRY-5627, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2086/0-2021 | SV | | 1,00 | 407,60 | 407,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.064,10 |
| 14/05/2021 | 4490/0-2021 | 310.0000 | 24/05/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME | | | | |
| | | | | 1 DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS | SV | | 2,00 | 5,00 | 10,00 |
| | | | | 2 SERVIÇO. CONserto DE AR CONDICIONADO | SV | | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | 3 SERVIÇO. SERVIÇO ELÉTRICO - REQ 379/2021 - PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PLACA: BZB-2539, GFP-4100, EHE-0111, EKM-8441, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2108/0-2021 | SV | | 1,00 | 80,00 | 80,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 240,00 |
| 17/05/2021 | 4554/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | | | | |
| | | | | 1 DESPESA COM SERVIÇO. MECÂNICO | SV | | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | 2 SERVIÇO. REVISÃO DE MOTOR DE PARTIDA | SV | | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 3 SERVIÇO. SOCORRO, PASSAGEM DE RASTHER E SERVIÇO DE INJEÇÃO | SV | | 1,00 | 550,00 | 550,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 246/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|---|--|---|------------|---|----------------|-------------|----------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 17/05/2021 | 4554/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 | 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | | | |
| | | 4 | SERVIÇO. PASSAGEM DE RASTHER E MANUTENÇÃO | | SV | 1,00 | 110,00 | 110,00 | |
| | | 5 | SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE VELA | | SV | 1,00 | 20,00 | 20,00 | |
| | | 6 | SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE PALHETAS E BRUCUTU ESGUICHADOR | | SV | 1,00 | 20,00 | 20,00 | |
| | | 7 | SERVIÇO. PASSAGEM DE RASTHER PARA REGENERAÇÃO DO FILTRO E SOCORRO | | SV | 2,00 | 110,00 | 220,00 | |
| | | 8 | SERVIÇO. TROCA DE FILTRO COMBUSTÍVEL - REQ 382/2021 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS PLACA: BSF-4188, FVA-8700, DBA-7405, EKM-8441, FGX-6772, FGX-6770, EHE-0132, BYJ-2756, DPC-0364, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2134/0-2021 | | SV | 1,00 | 50,00 | 50,00 | |
| | | Total da Nota: | | | | | | | 1.120,00 |
| 19/05/2021 | 4578/0-2021 | 310.0000 | | 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10635 | 25281658000140 PIERRI FERNANDO DE SOUZA | | | |
| | | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. VISTORIA TECNICA E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO - REQ 367/2021 -PARA UBS VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2153/0-2021 | | SV | 1,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| | | Total da Nota: | | | | | | | 2.300,00 |
| 25/05/2021 | 4687/0-2021 | 310.0000 | | 95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9673 | 29500349000174 LSF COMERCIO E SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO EIREL | | | |
| | | 1 | DESPESA COM Recarga de toner HP 83-A; | | SV | 10,00 | 32,90 | 329,00 | |
| | | Marca: MTSI COMPATIVEL, PARA USO NO SETOR SOLICITANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2251/0-2021 | | | | | | | |
| | | Total da Nota: | | | | | | | 329,00 |
| | | Total da Ficha: | | | | | | | 6.053,10 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 247/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 382

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 1036 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|--|------------|---------------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 31/05/2021 | 5194/0-2021 | 310.0000 | | 08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4011 01068993000104 BRASFISIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS FISIOTEF | | | |
| | | 1 DESPESA COM POWRBREATHE - . PLUS COM 9 NIVEIS DE CARGA (PERMANENTE). PARA REABILITAÇÃO PÓS COVID, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2339/0-2021 | | | UN | 1,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.100,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 1.100,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 248/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 | |
| 17/05/2021 | 4534/0-2021 | 301.0111 | 17/05/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 66,00 | 66,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 66,00 | |
| 17/05/2021 | 4535/0-2021 | 301.0111 | 17/05/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 3.106,30 | 3.106,30 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 3.106,30 | |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 3.172,30 | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 249/ 449

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 |
|------------|-------------|----------|--|--|------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|
| 17/05/2021 | 4525/0-2021 | 310.0000 | 17/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 18,72 | 18,72 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 18,72 |
| 17/05/2021 | 4526/0-2021 | 310.0000 | 17/05/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 81,85 | 81,85 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 81,85 |
| 17/05/2021 | 4527/0-2021 | 310.0000 | 17/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 973,02 | 973,02 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 973,02 |
| 28/05/2021 | 4790/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 290,70 | 290,70 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 290,70 |
| 28/05/2021 | 4791/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 5.293,27 | 5.293,27 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 5.293,27 |
| 28/05/2021 | 4792/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 10.489,18 | 10.489,18 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 10.489,18 |
| 28/05/2021 | 5087/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 3.557,90 | 3.557,90 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 3.557,90 |
| 28/05/2021 | 5088/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 4.814,34 | 4.814,34 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 250/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|---|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| | Item | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 4.814,34 |
| 28/05/2021 | 5089/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 6.199,87 | 6.199,87 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 6.199,87 |
| 28/05/2021 | 5090/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 6.324,49 | 6.324,49 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 6.324,49 |
| 28/05/2021 | 5091/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 11.556,16 | 11.556,16 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 11.556,16 |
| 28/05/2021 | 5092/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 14.752,03 | 14.752,03 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 14.752,03 |
| 28/05/2021 | 5093/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 127.112,94 | 127.112,94 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 127.112,94 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 191.464,47 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 251/ 449

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 |
|-----------------------|-------------|----------|--|--|------------|----------------------|------------|----------------|------------------|
| 17/05/2021 | 4528/0-2021 | 301.0111 | 17/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 58,45 | 58,45 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 58,45 |
| 17/05/2021 | 4529/0-2021 | 301.0111 | 17/05/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 153,05 | 153,05 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 153,05 |
| 17/05/2021 | 4530/0-2021 | 301.0111 | 17/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 1.078,24 | 1.078,24 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.078,24 |
| 28/05/2021 | 4793/0-2021 | 301.0111 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 394,22 | 394,22 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 394,22 |
| 28/05/2021 | 4794/0-2021 | 301.0111 | 28/05/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 10.581,91 | 10.581,91 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 10.581,91 |
| 28/05/2021 | 4795/0-2021 | 301.0111 | 28/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 27.922,47 | 27.922,47 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 27.922,47 |
| 28/05/2021 | 5094/0-2021 | 301.0111 | 28/05/2021 | 42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 2.892,80 | 2.892,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.892,80 |
| 28/05/2021 | 5095/0-2021 | 301.0111 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 3.996,80 | 3.996,80 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 252/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|---|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| | Item | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 3.996,80 |
| 28/05/2021 | 5096/0-2021 | 301.0111 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 9.010,49 | 9.010,49 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 9.010,49 |
| 28/05/2021 | 5097/0-2021 | 301.0111 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 9.521,37 | 9.521,37 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 9.521,37 |
| 28/05/2021 | 5098/0-2021 | 301.0111 | 28/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 13.101,37 | 13.101,37 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 13.101,37 |
| 28/05/2021 | 5099/0-2021 | 301.0111 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 20.719,02 | 20.719,02 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 20.719,02 |
| 28/05/2021 | 5100/0-2021 | 301.0111 | 28/05/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 28.512,96 | 28.512,96 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 28.512,96 |
| 28/05/2021 | 5101/0-2021 | 301.0111 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 305.594,30 | 305.594,30 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 305.594,30 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 433.537,45 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 253/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 393

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/Variacão: 310.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|------------|----------------|--|------------------|-----------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 28/05/2021 | 4877/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 | 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | | 1,00 | 14.974,00 | 14.974,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 14.974,00 | |
| 28/05/2021 | 4878/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 | 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | | 1,00 | 17.870,89 | 17.870,89 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 17.870,89 | |
| 28/05/2021 | 4879/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 | 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | | 1,00 | 10.670,57 | 10.670,57 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 10.670,57 | |
| 28/05/2021 | 4923/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | | 1,00 | 3.251,62 | 3.251,62 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 3.251,62 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 46.767,08 | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 254/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 394

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|----------------|------------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|--|-------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 03/05/2021 | 4257/0-2021 | 310.0000 | 19/05/2021 | 17 MATERIAL DE CONSUMO | 5064 | 13210244000140 | CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS | | |
| | | 1 DESPESA COM HD SSD, Capacidade 240 GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 350 MB/s garantia 6 meses. - PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1922/0-2021 | | | UN | 8,00 | 340,00 | 2.720,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 2.720,00 | |
| 04/05/2021 | 4281/0-2021 | 310.0000 | 21/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8724 | 05293684000180 | AUTO VIDROS JACO LTDA ME | | |
| | | 1 DESPESA COM PARABRISA. FIAT UNO | | | UN | 2,00 | 295,00 | 590,00 | |
| | | 2 PARABRISA. SAVEIRO PARA OS VEÍCULOS UNO EHE0134, EHE0133 E SAVEIRO DBA7405. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1938/0-2021 | | | UN | 1,00 | 355,00 | 355,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 945,00 | |
| 07/05/2021 | 4337/0-2021 | 310.0000 | 31/05/2021 | 44 MATERIAL DE CONSUMO | 10233 | 04087070000180 | IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | | |
| | | 1 DESPESA COM CONFEÇÃO E EMPLACAMENTO . DE VEICULO AMBULÂNCIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1983/0-2021 | | | UN | 2,00 | 120,00 | 240,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 240,00 | |
| 12/05/2021 | 1100/0-2021 - 01 | 310.0000 | | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7238 | 17450564000129 | BBW DO BRASIL COM. DE PNEUMATICOS EIRELI | | |
| | | 1 Anulação da Nota nº 1100/0-2021. A empresa não vai manter os valores licitados. | | | | 1,00 | -13.662,00 | -13.662,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | -13.662,00 | |
| 13/05/2021 | 4449/0-2021 | 310.0000 | 21/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8724 | 05293684000180 | AUTO VIDROS JACO LTDA ME | | |
| | | 1 DESPESA COM VIDRO. LATERAL, PARA VEÍCULO PLACA FTL9040, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2065/0-2021 | | | UN | 1,00 | 250,00 | 250,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 250,00 | |
| 14/05/2021 | 4469/0-2021 | 310.0000 | 21/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 5369 | 12689180000140 | HEDWIGES ANTONIO DE JESUS | | |
| | | 1 DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTÍVEL - REQ 381/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FNU-1654, EKM-8441, GHP-2890, FGX-6770, GJP-3638, ELA-1913, FVA-8700, DBA-7404, BRY-5627, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2085/0-2021 | | | UN | 1,00 | 75,00 | 75,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 75,00 | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 255/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 14/05/2021 | 4485/0-2021 | 310.0000 | 21/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 510 | 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA | | | |
| | | 1 DESPESA COM BANDEJA SUSPENSÃO | | | UN | 2,00 | 71,25 | 142,50 | |
| | | 2 PASTILHA DE FREIO | | | JG | 1,00 | 37,05 | 37,05 | |
| | | 3 GRAXA | | | KG | 1,00 | 19,00 | 19,00 | |
| | | 4 BARRA ESTABILIZADORA | | | KIT | 4,00 | 5,70 | 22,80 | |
| | | 5 ROLAMENTO. RODA TRASEIRO - REQ 351/2021 - PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL SAVEIRO DBA-7405, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2104/0-2021 | | | UN | 2,00 | 42,75 | 85,50 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 306,85 | |
| 14/05/2021 | 4486/0-2021 | 310.0000 | 21/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3414 | 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME | | | |
| | | 1 DESPES COM AMORTECEDOR. DIANTEIRO | | | UN | 2,00 | 125,00 | 250,00 | |
| | | 2 AMORTECEDOR. TRASEIRO | | | UN | 2,00 | 172,00 | 344,00 | |
| | | 3 HOMOCINETICA - REQ 351/2021 - PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL SAVEIRO DBA-7405, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2105/0-2021 | | | UN | 2,00 | 110,00 | 220,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 814,00 | |
| 14/05/2021 | 4487/0-2021 | 310.0000 | 21/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 | 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | | | |
| | | 1 DESPESA COM ROLAMENTO. DIANTEIRO RODA | | | UN | 2,00 | 73,00 | 146,00 | |
| | | 2 TERMINAL DE DIREÇÃO | | | UN | 1,00 | 37,60 | 37,60 | |
| | | 3 TERMINAL DE DIREÇÃO - REQ 351/2021 - PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL SAVEIRO DBA-7405, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2106/0-2021 | | | UN | 1,00 | 37,60 | 37,60 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 221,20 | |
| 14/05/2021 | 4488/0-2021 | 310.0000 | 21/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7755 | 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME | | | |
| | | 1 DESPESA COM NITROGENIO | | | UN | 1,00 | 20,00 | 20,00 | |
| | | 2 GÁS REFRIGERANTE | | | UN | 1,00 | 130,81 | 130,81 | |
| | | 3 FILTRO DE CABINE | | | UN | 1,00 | 21,76 | 21,76 | |
| | | 4 NÚCLEO VÁLVULA | | | UN | 1,00 | 5,00 | 5,00 | |
| | | 5 NÚCLEO VÁLVULA . | | | UN | 1,00 | 4,82 | 4,82 | |
| | | 6 LAMPADA PINGÃO. 12 V | | | UN | 2,00 | 3,80 | 7,60 | |
| | | 7 ÓLEO- | | | LT | 100,00 | 0,40 | 40,00 | |
| | | 8 LÂMPADA | | | UN | 2,00 | 5,80 | 11,60 | |
| | | 9 LÂMPADA . 12 V H4 | | | UN | 1,00 | 4,20 | 4,20 | |
| | | 10 LÂMPADA . 12V H4 . | | | UN | 1,00 | 25,40 | 25,40 | |
| | | 11 LÂMPADA . 12 V 67 | | | UN | 1,00 | 4,10 | 4,10 | |
| | | 12 LÂMPADA . 12V | | | UN | 1,00 | 13,80 | 13,80 | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 256/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| 14/05/2021 | 4488/0-2021 | 310.0000 | 21/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME | | | |
| | 13 | CONTRASTE - REQ 379/2021 - PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PLACA: BZB-2539, GFP-4100, EHE-0111, EKM-8441, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2107/0-2021 | | | UN | 2,00 | 8,00 | 16,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 305,09 |
| 17/05/2021 | 4553/0-2021 | 310.0000 | 31/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM LÂMPADA FAROL. LADO ESQUERDO | | | UN | 1,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 2 | LÂMPADA LANTERNA. TRASEIRA E DIANTEIRA | | | UN | 3,00 | 6,00 | 18,00 |
| | 3 | BRUCUTU. ESGUICHADOR DE ÁGUA | | | UN | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| | 4 | JOGO DE. VELA | | | JG | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 5 | CABO DE VELA | | | UN | 1,00 | 109,00 | 109,00 |
| | 6 | PALHETA. DIANTEIRA | | | JG | 1,00 | 32,00 | 32,00 |
| | 7 | SENSOR. EGR E VALVULA COMPLETA | | | UN | 1,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 8 | TERMINAL DE DIREÇÃO. DIRETO | | | UN | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 9 | HOMOCINÉTICA. LADO DIREITO | | | UN | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 10 | PALHETA TRASEIRA | | | UN | 1,00 | 35,00 | 35,00 |
| | 11 | LAMPADA H4 - REQ 382/2021 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS PLACA: BSF-4188, FVA-8700, DBA-7405, EKM-8441, FGX-6772, FGX-6770, EHE-0132, BYJ-2756, DPC-0364, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2133/0-2021 | | | UN | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 2.289,00 |
| 19/05/2021 | 4583/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| | 1 | DESPESA COM ACEBROFILINA 10MG/ML ADULTO C/120ML + ACESSÓRIO DOSADOR | | | FRC | 1.000,00 | 4,70 | 4.700,00 |
| | | Marca: CIMED CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2143/0-2021 | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 4.700,00 |
| 24/05/2021 | 4665/0-2021 | 310.0000 | 31/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | | | |
| | 1 | DESPESA COM PIVO-. BANDEJA LD | | | UN | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 2 | PIVO-. BANDEJA LE | | | UN | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3 | HOMOCINETICA . COMPLETA LE C/ COIFA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DWM-3800, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2228/0-2021 | | | UN | 1,00 | 285,00 | 285,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 485,00 |
| 25/05/2021 | 3848/1-2021 | 310.0000 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais Mem 96/2021 - Referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme pedido de compra nº | | | LT | 805,32 | 5,18 | 4.170,73 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 257/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| 25/05/2021 | 3848/1-2021 | 310.0000 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | | 1881/1-2021 | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 4.170,73 |
| 26/05/2021 | 3848/2-2021 | 310.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais, Mem 97/2021 - Referente ao período de 01/05/2021 a 16/05/2021, conforme pedido de compra nº 1881/2-2021 | | | LT | 390,13 | 5,18 | 2.020,46 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 2.020,46 |
| 26/05/2021 | 4720/0-2021 | 310.0000 | 27/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. | | | |
| | 1 | DESPESA COM ARRUELA. DE COBRE | | | UN | 1,00 | 4,62 | 4,62 |
| | 2 | ÓLEO-. DO MOTOR 5W30 | | | LT | 9,00 | 39,60 | 356,40 |
| | 3 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | | | UN | 1,00 | 126,50 | 126,50 |
| | 4 | FILTRO DE ÓLEO SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR CDR 1688, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2275/0-2021 | | | UN | 1,00 | 76,45 | 76,45 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 563,97 |
| 26/05/2021 | 4722/0-2021 | 310.0000 | 31/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 10533 23190927000137 TALA PNEUS ITAPEVA LTDA | | | |
| | 1 | DESPESA COM Pneus - 245/70/R 16 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS PLACAS BSY9364, BVT6913 E BSF6501 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2277/0-2021 | | | UN | 12,00 | 857,90 | 10.294,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 10.294,80 |
| 28/05/2021 | 3848/3-2021 | 310.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 100/2021 - Referente ao dia 19/05/2021, conforme pedido de compra nº 1881/3-2021 | | | LT | 60,17 | 5,18 | 311,62 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 311,62 |
| 28/05/2021 | 3848/4-2021 | 310.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 102/2021 - Referente ao dia 21/05/2021, conforme pedido de compra nº 1881/4-2021 | | | LT | 71,00 | 5,18 | 367,70 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 367,70 |
| 31/05/2021 | 3848/5-2021 | 310.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 104/2021 - Referente ao dia 24/05/2021, conforme pedido de compra nº 1881/5-2021 | | | LT | 132,90 | 5,18 | 688,29 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 258/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|--|-----------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 688,29 |
| 31/05/2021 | 5191/0-2021 | 310.0000 | | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | | | |
| | | 1 DESPESA COM JUNTA. HOMOCINÉTICA | | | UN | 1,00 | 299,00 | 299,00 |
| | | 2 KIT REPARO . HOMOCINÉTICA | | | KIT | 1,00 | 40,00 | 40,00 |
| | | 3 CILINDRO . AUXILIAR AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FVA 8700, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2332/0-2021. | | | UN | 1,00 | 240,00 | 240,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 579,00 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 11.126,91 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 259/ 449

FICHA: 395**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA**Aplicação/Variação:** 300.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|-------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 10/05/2021 | 4352/0-2021 | 300.0004 | 31/05/2021 | 10 MATERIAL DE CONSUMO | 7099 06175908000112 | BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA/EIRELI | | | |
| | 1 | DESPESA COM Alveolex pasta cicatrizante, frasco com 10g | | | FRC | 10,00 | 23,70 | 237,00 | |
| | 2 | Agulha gengival descartável longa, 30G, caixa c\ 100 agulhas | | | FRC | 10,00 | 46,21 | 462,10 | |
| | 3 | Agulha gengival descartável curta, 30G, caixa c\ 100 agulhas | | | CX | 50,00 | 46,87 | 2.343,50 | |
| | 4 | "Anestésico 2% lidocaina sem vaso, embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada | | | TB | 5,00 | 126,03 | 630,15 | |
| | | " | | | | | | | |
| | 5 | Solução Cariostática. Frasco c/ 10ml | | | UN | 10,00 | 11,52 | 115,20 | |
| | 6 | "Condicionador ácido fosfórico a 37% + clorhexidina a 2% - gel - seringa c\ 2,5m | | | UN | 30,00 | 1,19 | 35,70 | |
| | | " | | | | | | | |
| | 7 | "Esponja Hemostática de colágeno hidrolizado. Caixa com 01 blister c\ 10 unidades | | | CX | 10,00 | 48,44 | 484,40 | |
| | | " | | | | | | | |
| | 8 | "Fio agulhado p\ sutura nylon nº 3,0. Caixa c\ 24 unidades | | | CX | 15,00 | 31,20 | 468,00 | |
| | | " | | | | | | | |
| | 9 | "Hidróxido de Cálcio Pa. Frasco c/ 10g | | | UN | 20,00 | 4,94 | 98,80 | |
| | | " | | | | | | | |
| | 10 | "Hidróxido de Cálcio Forrador. Kit: pasta base e catalisadora c\ 13g e 11g | | | UN | 5,00 | 26,37 | 131,85 | |
| | | " | | | | | | | |
| | 11 | "Óleo lubrificante spray p\ turbinas de alta e baixa rotação, c\ óleo mineral não tóxico | | | FRC | 10,00 | 20,18 | 201,80 | |
| | | FRASCO 15 de baixa viscosidade. Frasco aerosol c\ 200ml | | | | | | | |
| | | " | | | | | | | |
| | 12 | "Papel carbono para articulação c\ dupla face. Bloco c\ 12 folhas | | | UN | 10,00 | 1,36 | 13,60 | |
| | | " | | | | | | | |
| | 13 | "Selante de superfície fotopolimerizável, cor matizada, contendo 50% em peso de cargas | | | TB | 30,00 | 11,21 | 336,30 | |
| | | UNIDADE 150 inorgânicas, liberador de flúor. Bisnaga c\ 2g | | | | | | | |
| | | PREVENT FGM | | | | | | | |
| | | " | | | | | | | |
| | 14 | "Sugador Cirúrgico descartável, esterilizado.Caixa c\ 20 unidades | | | CX | 10,00 | 14,70 | 147,00 | |
| | | " | | | | | | | |
| | 15 | Resina de baixa viscosidade tipo Flow (cor A2) | | | UN | 15,00 | 12,24 | 183,60 | |
| | 16 | Verniz forrador de cavidades. Frasco c/ 15ml | | | UN | 10,00 | 18,61 | 186,10 | |
| | 17 | "Sugador Descartável. Pacote c\ 40 unidades CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº | | | PCT | 50,00 | 7,88 | 394,00 | |
| | | 1995/0-2021 | | | | | | | |
| | | " | | | | | | | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 260/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------------|---|------------|------------------------|----------------------|--|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 6.469,10 |
| 10/05/2021 | 4353/0-2021 | 300.0004 | 31/05/2021 | 10 MATERIAL DE CONSUMO | 10524 38200020000189 | MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE! | | |
| | 1 | DESPESA COM "Anestésico 3% lidocaina c/ norepinefrina, embalagem c/ 50 tubetes de 1,8ml cada | | | TB | 15,00 | 89,00 | 1.335,00 |
| | | " | | | | | | |
| | 2 | "Anestésico 4% ARTICAÍNA (cloridato de articaína 72mg + epinefrina 18ug) caixa c/50 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1996/0-2021 | | | CX | 5,00 | 164,00 | 820,00 |
| | | " | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.155,00 |
| 27/05/2021 | 4352/0-2021 - 01 | 300.0004 | 31/05/2021 | 10 MATERIAL DE CONSUMO | 7099 06175908000112 | BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA/EIRELI | | |
| | 1 | Anulação da Nota nº 4352/0-2021 DEVIDO A PRAZO PARA ENTREGA DE NOTAS FISCAIS E A NÃO PREVISÃO DE ENTREGA DOS MATERIAIS. | | | | 1,00 | -484,40 | -484,40 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -484,40 |
| 31/05/2021 | 5201/0-2021 | 300.0046 | | 19 MATERIAL DE CONSUMO | 3586 02356634000107 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | | |
| | 1 | DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários | | | SV | 5,00 | 45,00 | 225,00 |
| | 2 | Alinhamento veículos leves | | | SV | 2,00 | 72,00 | 144,00 |
| | 3 | Balanceamento veículos leves , PARA REPARO DE PNEUS VEÍCULOS: GHP2890, BSF6501, GBC9598, EHE0133, BVT6913. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2346/0-2021 | | | SV | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 454,00 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 8.593,70 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 261/ 449

FICHA: 396

| | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|---|
| Órgão: | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | Função: | 10 SAÚDE |
| Unidade Orçamentária: | 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Sub-Função: | 301 ATENCAO BASICA |
| Unidade Executora: | 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Programa: | 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA |
| Categoria Econômica: | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | Projeto/Atividade: | 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA |
| Fonte de Recurso: | 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Aplicação/Variação: | 301.0000 |

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|-------------|----------|------------|---|--|---------|------------|----------------|-----------------|
| 03/05/2021 | 4259/0-2021 | 301.0005 | 19/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME | | | | |
| | | | | 1 DESPESA COM CAIXA DE DIREÇÃO - | UN | 1,00 | 1.390,00 | | 1.390,00 |
| | | | | 2 RESERVATORIO -. DE AGUA | UN | 1,00 | 149,00 | | 149,00 |
| | | | | 3 TAMPA RESERVATÓRIO. RADIADOR | UN | 1,00 | 18,00 | | 18,00 |
| | | | | 4 PASTILHA DE FREIO | JG | 1,00 | 35,00 | | 35,00 |
| | | | | 5 BARRA DE DIREÇÃO. ESQUERDA | UN | 1,00 | 185,00 | | 185,00 |
| | | | | 6 TENSOR. DA CORREIA | UN | 1,00 | 115,00 | | 115,00 |
| | | | | 7 Cabo da embreagem | UN | 1,00 | 25,00 | | 25,00 |
| | | | | 8 CORREIA ALTERNADOR | UN | 1,00 | 27,00 | | 27,00 |
| | | | | 9 Embreagem completa (com rolamento) | KIT | 1,00 | 449,00 | | 449,00 |
| | | | | 10 CAPA ... CORREIA DENTADA | UN | 1,00 | 85,00 | | 85,00 |
| | | | | 11 BUCHA ESTABILIZADOR - REQ 342/2021 - PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA EHE0111 - UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS UBS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1924/0-2021 | KIT | 2,00 | 24,50 | | 49,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.527,00 |
| 03/05/2021 | 4260/0-2021 | 301.0005 | 05/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7960 56908650000194 CENTER PECAS FABBRI LTDA | | | | |
| | | | | 1 DESPESA COM ROLAMENTO . GRANDE DIANTEIRO INTERNO | UN | 2,00 | 35,00 | | 70,00 |
| | | | | 2 Jogo de lona. DE FREIO | JG | 1,00 | 30,00 | | 30,00 |
| | | | | 3 RETENTOR CUBO DIANTEIRO | UN | 2,00 | 20,00 | | 40,00 |
| | | | | 4 PINO -. CENTRAL COM REGULAGEM | UN | 1,00 | 80,00 | | 80,00 |
| | | | | 5 Cabo de freio de mão | UN | 2,00 | 45,00 | | 90,00 |
| | | | | 6 REGULADOR. DE FREIO - REQ 342/2021 - PEÇA PARA VEÍCULO PLACA EHE0111 - UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS UBS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1925/0-2021 | UN | 4,00 | 10,00 | | 40,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 350,00 |
| 03/05/2021 | 4261/0-2021 | 301.0005 | 19/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA | | | | |
| | | | | 1 DESPESA COM ROLAMENTO . PEQUENO DIANTEIRO EXTERNO | UN | 2,00 | 26,60 | | 53,20 |
| | | | | 2 GRAXA | KG | 1,00 | 19,00 | | 19,00 |
| | | | | 3 ADITIVO PARA RADIADOR | UN | 2,00 | 13,30 | | 26,60 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 262/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|----------------|------------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 03/05/2021 | 4261/0-2021 | 301.0005 | 19/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA | | | |
| | 4 | CORREIA DENTADA | | | UN | 1,00 | 54,15 | 54,15 |
| | 5 | TERMINAL DE DIREÇÃO. DIREITO | | | UN | 1,00 | 56,05 | 56,05 |
| | 6 | BOMBA D'ÁGUA | | | UN | 1,00 | 83,60 | 83,60 |
| | 7 | SELANTE - REQ 342/2021 - PEÇA PARA VEÍCULO PLACA EHE0111 - UTILIZADO NA UBS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1926/0/2021 | | | UN | 1,00 | 9,50 | 9,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 302,10 |
| 10/05/2021 | 4347/0-2021 | 301.0005 | 21/05/2021 | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME | | | |
| | 1 | Despesa com Suporte Para Papel Toalha | | | UN | 30,00 | 22,00 | 660,00 |
| | 2 | Suporte Para Sabonete Líquido. | | | UN | 30,00 | 22,00 | 660,00 |
| | 3 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO . 300 MTS, para uso nas Unidades de Saúde, conforme Pedido de Compra nº 1986/0-2021. | | | UN | 30,00 | 22,00 | 660,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.980,00 |
| 11/05/2021 | 2481/0-2021 - 01 | 301.0005 | | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME | | | |
| | 1 | Anulação da Nota nº 2481/0-2021. PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES. | | | | 1,00 | -1.017,00 | -1.017,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | -1.017,00 |
| 11/05/2021 | 3374/0-2021 - 01 | 301.0005 | | 35 MATERIAL DE CONSUMO | 9178 01854654000145 PONTUAL COMERCIAL EIRELI | | | |
| | 1 | Anulação da Nota nº 3374/0-2021. PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES. | | | | 1,00 | -400,00 | -400,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | -400,00 |
| 12/05/2021 | 4396/0-2021 | 301.0005 | 31/05/2021 | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 10621 11090518000180 MIRACOM - DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMES | | | |
| | 1 | DESPESA COM Lixeira com pedal 15 litros. PLASTICA ECOBLACK | | | UN | 60,00 | 31,70 | 1.902,00 |
| | 2 | LIXEIRA PLASTICA . COM PEDAL ECOBLACK 30 LITROS | | | UN | 30,00 | 46,80 | 1.404,00 |
| | 3 | LIXEIRA PLASTICA . COM PEDAL 50 LITROS ECOBLACK, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2048/0-2021. | | | UN | 30,00 | 69,00 | 2.070,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 5.376,00 |
| 12/05/2021 | 4414/0-2021 | 301.0005 | 31/05/2021 | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 6586 05768154000141 CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉD. HOSP. LT | | | |
| | 1 | DESPESA COM PINÇA CHERRON. DESCARTÁVEL, PARA UTILIZAÇÃO EM COLETA DE PAPANICOLAU, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2044/0-2021. | | | UN | 500,00 | 1,76 | 880,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 880,00 |
| 12/05/2021 | 4418/0-2021 | 301.0005 | | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM BALDE PARA LIMPEZA . COM ALÇA 15,00 LITROS, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2047/0-2021. | | | UN | 40,00 | 11,88 | 475,20 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 263/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|---|----------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 475,20 |
| 13/05/2021 | 4441/0-2021 | 301.0005 | | 26 MATERIAL DE CONSUMO | 68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC | | | |
| | | 1 DESPESA COM PILHA AAA. PCT C/4 | | | PCT | 50,00 | 6,36 | 318,00 |
| | | 2 PILHA AA. PCT C/4 - REQ 369/2021 - PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2077/0-2021 | | | PCT | 63,00 | 5,05 | 317,96 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 635,96 |
| 13/05/2021 | 4448/0-2021 | 301.0005 | 21/05/2021 | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP | | | |
| | | 1 DESPESA COM CHAVE. SUBCONJUNTO HYDRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 2064/0-2021 | | | UN | 1,00 | 195,00 | 195,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 195,00 |
| 13/05/2021 | 4451/0-2021 | 301.0005 | 31/05/2021 | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME | | | |
| | | 1 DESPESA COM INSETICIDA. AEROSOL 300ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 2067/0-2021 | | | FRC | 72,00 | 6,75 | 486,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 486,00 |
| 13/05/2021 | 4452/0-2021 | 301.0005 | | 25 MATERIAL DE CONSUMO | 277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP | | | |
| | | 1 DESPESA COM MANGUEIRA. PARA GÁS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 2068/0-2021 | | | M | 1,50 | 13,33 | 20,00 |
| | | 2 REGISTRO. PARA FOGÃO | | | UN | 1,00 | 45,00 | 45,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 65,00 |
| 13/05/2021 | 4453/0-2021 | 301.0005 | 31/05/2021 | 35 MATERIAL DE CONSUMO | 6586 05768154000141 CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉD. HOSP. LT | | | |
| | | 1 DESPESA COM GELOX. RÍGIDO 17x10x2,7 | | | UN | 30,00 | 2,65 | 79,50 |
| | | 2 GELOX. RÍGIDO 22x15x2,0 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 2069/0-2021 | | | UN | 50,00 | 4,20 | 210,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 289,50 |
| 13/05/2021 | 4454/0-2021 | 301.0005 | | 35 MATERIAL DE CONSUMO | 10630 04262870000190 POLAR TECNICA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | | | |
| | | 1 DESPESA COM GELOX. RÍGIDO 19x11x3,8 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 2070/0-2021 | | | UN | 48,00 | 4,50 | 216,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 216,00 |
| 13/05/2021 | 4456/0-2021 | 301.0005 | 28/05/2021 | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA | | | |
| | | 1 DESPESA COM Saco de lixo hospitalar 30 litros CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 2072/0-2021 | | | UN | 2.000,00 | 0,24 | 480,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 480,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 264/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 13/05/2021 | 4457/0-2021 | 301.0005 | | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM SACO DE LIXO HOSPITALAR. 50 LITROS , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 2073/0-2021 | | | UN | 2.000,00 | 0,33 | 660,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 660,00 |
| 14/05/2021 | 4472/0-2021 | 301.0005 | 21/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | | | |
| | 1 | DESPESA COM CORREIA COMANDO | | | UN | 1,00 | 47,00 | 47,00 |
| | 2 | TENSOR. COMANDO | | | UN | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| | 3 | VALVULA. TERMOSTÁTICA | | | UN | 1,00 | 55,00 | 55,00 |
| | 4 | SELANTE - REQ 350/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: GBN-8644, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2092/0-2021 | | | UN | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 192,00 |
| 14/05/2021 | 4473/0-2021 | 301.0005 | 21/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA | | | |
| | 1 | DESPESA COM COIFA HOMOCINÉTICA. LADO CAMBIO | | | UN | 2,00 | 15,20 | 30,40 |
| | 2 | BOMBA D' ÁGUA - REQ 350/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: GBN-8644, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2093/0-2021 | | | UN | 1,00 | 90,25 | 90,25 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 120,65 |
| 14/05/2021 | 4474/0-2021 | 301.0005 | 21/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM ÓLEO-. LUBRIFICANTE - REQ 350/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: GBN-8644, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2094/0-2021 | | | LT | 2,00 | 20,00 | 40,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 40,00 |
| 14/05/2021 | 4483/0-2021 | 301.0005 | | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP | | | |
| | 1 | DESPESA COM Escova para lavar roupas | | | UN | 30,00 | 2,00 | 60,00 |
| | 2 | SACO DE LIXO. PRETO 100 LITROS | | | UN | 3.000,00 | 0,30 | 900,00 |
| | 3 | SACO DE LIXO. PRETO 30 LITROS | | | UN | 3.500,00 | 0,19 | 665,00 |
| | 4 | ESBORRIFADOR PLÁSTICO. 500 ML - REQ 370/2021 E 371/2021 - PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DIARIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2102/0-2021 | | | UN | 100,00 | 7,50 | 750,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 2.375,00 |
| 14/05/2021 | 4484/0-2021 | 301.0005 | | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM SACO DE LIXO. PRETO 60 LITROS - REQ 370/2021 E 371/2021 - PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DIARIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2103/0-2021 | | | UN | 3.500,00 | 0,25 | 875,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 265/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|---|----------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 875,00 |
| 14/05/2021 | 4491/0-2021 | 301.0005 | | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC | | | |
| | 1 | DESPESA COM DETERGENTE. LIQUIDO PARA LOUÇA 500 ML - REQ 368/2021 - PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DIARIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2109/0-2021 | | | FRC | 240,00 | 1,65 | 396,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 396,00 |
| 14/05/2021 | 4493/0-2021 | 301.0005 | | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 8206 17272597000126 MISAEI SANTANA DA SILVA ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM Rodo 40 cm | | | UN | 60,00 | 4,92 | 295,20 |
| | 2 | Pano de chão. BRANCO | | | UN | 600,00 | 3,10 | 1.860,00 |
| | 3 | Esponja Dupla Face | | | UN | 600,00 | 0,46 | 276,00 |
| | 4 | Limpador instantâneo multiuso, frasco com 500ml - REQ 368/2021 - PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DIARIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2110/0-2021 | | | FRC | 48,00 | 1,65 | 79,20 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.510,40 |
| 14/05/2021 | 4494/0-2021 | 301.0005 | | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA. | | | |
| | 1 | DESPESA COM ESCOVA . VASO SANITÁRIO - REQ 368/2021 - PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DIARIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2111/0-2021 | | | UN | 60,00 | 4,99 | 299,40 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 299,40 |
| 14/05/2021 | 4498/0-2021 | 301.0005 | 31/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA | | | |
| | 1 | DESPESA COM HIGIENIZADOR GRANADA. PARA AR | | | UN | 1,00 | 70,10 | 70,10 |
| | 2 | ÓLEO DE MOTOR. 0W30 | | | LT | 4,00 | 57,00 | 228,00 |
| | 3 | KIT DESCARBONIZAÇÃO | | | KIT | 1,00 | 90,00 | 90,00 |
| | 4 | VEDADOR DE BORRACHA | | | UN | 1,00 | 11,31 | 11,31 |
| | 5 | FILTRO DE AR | | | UN | 1,00 | 80,80 | 80,80 |
| | 6 | FILTRO COMBUSTÍVEL | | | UN | 1,00 | 47,28 | 47,28 |
| | 7 | FILTRO DE ÓLEO - REQ 373/2021 - PRIMEIRA REVISÃO (CORTESIA) CHEVROLET VSOIN EQK6G51, UTILIZADA NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2113/0-2021 | | | UN | 1,00 | 25,23 | 25,23 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 552,72 |
| 14/05/2021 | 4499/0-2021 | 301.0005 | 21/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA | | | |
| | 1 | Despesa com FLUIDO DE FREIO | | | UN | 1,00 | 37,35 | 37,35 |
| | 2 | VELA - | | | UN | 4,00 | 30,00 | 120,00 |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 266/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|--|------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 14/05/2021 | 4499/0-2021 | 301.0005 | 21/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA | | | | |
| | | 3 | KIT FILTRO E HIGIENIZAÇÃO | | KIT | 1,00 | 99,00 | 99,00 | |
| | | 4 | SELO. | | UN | 1,00 | 0,97 | 0,97 | |
| | | 5 | ADITIVO | | UN | 1,00 | 106,92 | 106,92 | |
| | | 6 | ADITIVO. . | | UN | 1,00 | 84,24 | 84,24 | |
| | | 7 | ELEMENTO DO FILTRO | | UN | 1,00 | 50,00 | 50,00 | |
| | | 8 | BUJÃO ROSCADO | | UN | 1,00 | 18,99 | 18,99 | |
| | | 9 | CORREIA DENTADA | | UN | 1,00 | 150,00 | 150,00 | |
| | | 10 | LIMPA CORPO | | UN | 1,00 | 49,00 | 49,00 | |
| | | 11 | ÓLEO-. MOTO 5W40 | | LT | 4,00 | 49,45 | 197,80 | |
| | | 12 | KIT REVISÃO | | KIT | 1,00 | 63,95 | 63,95 | |
| | | 13 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | | PC | 1,00 | 18,69 | 18,69 | |
| | | 14 | FILTRO DE ÓLEO | | UN | 1,00 | 46,43 | 46,43 | |
| | | 15 | ROLO, utilizados na revisão do veículo oficial Placa BSF 4188, utilizado na Atenção Básica, conforme pedido de compra nº 2118/0-2021 | | UN | 1,00 | 190,00 | 190,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.233,34 |
| 17/05/2021 | 4565/0-2021 | 301.0005 | | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA | | | | |
| | | 1 | Despesa com Água mineral, galão de 20 litros Marca: SARAPUI, para Secretaria Municipal de Saúde, conforme pedido de compra nº 2124/0-2021 | | GL | 50,00 | 7,00 | 350,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 350,00 |
| 17/05/2021 | 4566/0-2021 | 301.0005 | 31/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME | | | | |
| | | 1 | Despesa com OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO (EM FRANSO DE 1 LITRO) Marca: GT-OIL, para manutenção dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 2125/0-2021 | | FRC | 20,00 | 21,00 | 420,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 420,00 |
| 17/05/2021 | 4567/0-2021 | 301.0005 | 31/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 5403 12398989000112 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI/EPP | | | | |
| | | 1 | Despesa com OLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTETICO FLEX (EM FRASCO DE 1 LITRO) Marca: ENERGIS 8 | | FRC | 12,00 | 34,40 | 412,80 | |
| | | 2 | OLEO LUBRIFICANTE 5W-30 API SL SINTETICO (EM FRASCO DE 1 LITRO) Marca: ENERGIS 8, materiais para manutenção dos veículos oficiais da Secretraria Municipal de Saúde, conforme pedido de compra nº 2127/0-2021 | | FRC | 104,00 | 23,80 | 2.475,20 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.888,00 |
| 17/05/2021 | 4568/0-2021 | 301.0005 | 31/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7160 74434457000140 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP | | | | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 267/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|----------------|-------------|--|------------------------|--------------|---|------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 17/05/2021 | 4568/0-2021 | 301.0005 31/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | | 7160 74434457000140 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP | | | |
| | 1 | DE 500 ML DE FLUIDO DE FREIO DOT 4 Marca: LUBRAX, para manutenção dos veículos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pedido de compra nº 2127/0-2021 | | | FRC | 30,00 | 18,55 | 556,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 556,50 |
| 17/05/2021 | 4569/0-2021 | 301.0005 31/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | | 9085 08143385000158 TJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD/ | | | |
| | 1 | Despesa com ADITIVO PARA RADIADOR (EM FRASCO DE 1 LITRO) Marca: TECBRIL ORGANICO | | | LT | 30,00 | 19,30 | 579,00 |
| | 2 | FRASCO DE DESIGRIPANTE WHITE LUB Marca: WHITE LUB, para manutenção dos veículos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pedido de compra nº | | | FRC | 2,00 | 11,55 | 23,10 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 602,10 |
| 17/05/2021 | 4570/0-2021 | 301.0005 31/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | | 9086 27614905000108 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI/EPP | | | |
| | 1 | Despesa com ÓLEO HIDRÁULICO ATF - 1º LINHA (FRASCO 1 LITRO Marca: YPF, para manutenção dos veículos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pedido de compra nº 2130/0-2021 | | | FRC | 10,00 | 23,40 | 234,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 234,00 |
| 17/05/2021 | 4571/0-2021 | 301.0005 31/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | | 10289 35359087000172 OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI | | | |
| | 1 | Despesa com ÓLEO LUBRIFICANTE W80 (CÂMBIO) (FRASCO 1 LITRO) Marca: TEXSA DO BRASIL / GEAR 80 W, para manutenção dos veículos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pedido de compra nº 2131/0-2021 | | | FRC | 30,00 | 11,74 | 352,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 352,20 |
| 20/05/2021 | 4609/0-2021 | 301.0005 28/05/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | | 7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA | | | |
| | 1 | DESPESA COM Água mineral, galão de 20 litros Marca: SARAPUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2167/0-2021 | | | GL | 100,00 | 7,00 | 700,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 700,00 |
| 20/05/2021 | 4633/0-2021 | 301.0005 31/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | | 201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM RESERVATORIO -. ÁGUA RADIADOR | | | UN | 1,00 | 79,00 | 79,00 |
| | 2 | TERMINAL. DE DIREÇÃO | | | UN | 2,00 | 57,50 | 115,00 |
| | 3 | KIT---. DE EMBREAGEM | | | KIT | 1,00 | 299,00 | 299,00 |
| | 4 | MANGUEIRA. FILTRO AR | | | UN | 1,00 | 45,00 | 45,00 |
| | 5 | CORREIA. DO MOTOR | | | UN | 1,00 | 22,00 | 22,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 268/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|------------------|----------|------------|---|---|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/05/2021 | 4633/0-2021 | 301.0005 | 31/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME | | | | |
| | | 6 | | PIVO-. SUSPENSÃO - REQ 395/2021 - PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL PALIO GHP-2890, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2200/0-2021 | UN | 2,00 | 42,50 | 85,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 645,00 |
| 20/05/2021 | 4634/0-2021 | 301.0005 | | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA | | | | |
| | | 1 | | DESPESA COM ADITIVO. RADIADOR | LT | 2,00 | 14,00 | 28,00 | |
| | | 2 | | JUNTA TAMPA. VALVULA | UN | 1,00 | 23,00 | 23,00 | |
| | | 3 | | COIFA. HOMOCINÉTICA LADO CAMBIO | UN | 2,00 | 16,00 | 32,00 | |
| | | 4 | | SELANTE. ACETICO - REQ 395/2021 - PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL PALIO GHP-2890, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2201/2021 | TB | 1,00 | 10,00 | 10,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 93,00 |
| 20/05/2021 | 4635/0-2021 | 301.0005 | 31/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME | | | | |
| | | 1 | | DESPESA COM TAMPA RESERVATÓRIO. RADIADOR | UN | 1,00 | 15,00 | 15,00 | |
| | | 2 | | ÓLEO-. LUBRIFICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL PALIO GHP-2890, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2202/0-2021 | LT | 2,00 | 22,00 | 44,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 59,00 |
| 25/05/2021 | 3851/1-2021 | 301.0005 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | | |
| | | 1 | | DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM 96/2021 - REF AO PERÍODO DE 13/04 A 30/04/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1883/1-2021 | LT | 2.033,96 | 5,18 | 10.533,89 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 10.533,89 |
| 25/05/2021 | 3851/2-2021 | 301.0005 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | | |
| | | 1 | | DESPESA COM DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM 96/2021 - REF AO PERÍODO DE 13/04 A 30/04/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1883/2-2021 | LT | 1.848,41 | 3,99 | 7.373,32 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.373,32 |
| 25/05/2021 | 4565/0-2021 - 01 | 301.0005 | | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA | | | | |
| | | 1 | | Anulação da Nota nº 4565/0-2021 DEVIDO A SECRETARIA INFORMAR QUE NÃO VAI SER NECESSARIO. | | 1,00 | -350,00 | -350,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -350,00 |
| 26/05/2021 | 3851/3-2021 | 301.0005 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | | |
| | | 1 | | Despesa com GASOLINA COMUM | LT | 1.477,67 | 5,18 | 7.652,84 | |
| | | 2 | | e DIESEL S-10 para abastecimento dos veículos oficiais, Mem 97/2021 - Referente ao período | LT | 1.636,45 | 3,99 | 6.527,81 | |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 269/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|-----------------------|-------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 26/05/2021 | 3851/3-2021 | 301.0005 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | | de 01/05/2021 a 16/05/2021, conforme pedido de compra nº 1883/3-2021 | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 14.180,65 |
| 26/05/2021 | 4712/0-2021 | 301.0005 | | 35 MATERIAL DE CONSUMO | 10089 22419844000104 R. P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | | | |
| | 1 | DESPESA COM CATETER. LUBRIFICADO FEMININO Nº8 | | | UN | 180,00 | 10,00 | 1.800,00 |
| | 2 | CATETER. LUBRIFICADO FEMININO Nº10 PARA UTILIZAÇÃO NA UBSF CENTRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2267/0-2021 | | | UN | 150,00 | 11,00 | 1.650,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 3.450,00 |
| 27/05/2021 | 3851/4-2021 | 301.0005 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM | | | LT | 164,12 | 5,18 | 849,97 |
| | 2 | e DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 98/2021 - Referente ao dia 17/05/2021, conforme pedido de compra nº 1883/4-2021 | | | LT | 87,95 | 3,99 | 350,84 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.200,81 |
| 27/05/2021 | 4739/0-2021 | 301.0005 | 31/05/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM Gás P13 (Recarga) PARA UTILIZAR NA UBSF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2299/0-2021 | | | UN | 5,00 | 77,00 | 385,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 385,00 |
| 28/05/2021 | 3851/5-2021 | 301.0005 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM | | | LT | 149,02 | 5,18 | 771,77 |
| | 2 | e DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 99/2021 - Referente ao dia 18/05/2021, conforme pedido de compra nº 1883/5-2021 | | | LT | 332,71 | 3,99 | 1.327,19 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 2.098,96 |
| 28/05/2021 | 3851/6-2021 | 301.0005 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM | | | LT | 46,38 | 5,18 | 240,20 |
| | 2 | e DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 100/2021 - Referente ao dia 19/05/2021, conforme pedido de compra nº 1883/6-2021 | | | LT | 138,67 | 3,99 | 553,15 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 793,35 |
| 28/05/2021 | 3851/7-2021 | 301.0005 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM | | | LT | 125,14 | 5,18 | 648,09 |
| | 2 | e DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 101/2021 - Referente ao dia 20/05/2021, conforme pedido de compra nº 1883/7-2021 | | | LT | 173,93 | 3,99 | 693,80 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 270/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|---|----------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.341,89 |
| 28/05/2021 | 3851/8-2021 | 301.0005 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM | | | LT | 179,63 | 5,18 | 930,28 |
| | 2 | e DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 103/2021 - Referente ao dia 21/05/2021, conforme pedido de compra nº 1883/8-2021 | | | LT | 126,48 | 3,99 | 504,53 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.434,81 |
| 28/05/2021 | 3851/9-2021 | 301.0005 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM | | | LT | 19,91 | 5,18 | 103,11 |
| | 2 | e DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 103/2021 - Referente ao dia 22/05 e 23/05/2021, conforme pedido de compra nº 1883/9-2021 | | | LT | 69,51 | 3,99 | 277,26 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 380,37 |
| 28/05/2021 | 4816/0-2021 | 301.0005 | | 35 MATERIAL DE CONSUMO | 7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM Sabonete Bactericida Em Gel Liquido Refil 800ml- ENVIAR AMOSTRA | | | UN | 160,00 | 6,43 | 1.028,80 |
| | | Marca: EXACTA PARA PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NAS UBS DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2302/0-2021 | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.028,80 |
| 28/05/2021 | 4817/0-2021 | 301.0005 | | 35 MATERIAL DE CONSUMO | 7680 57365116000141 ROSICLER CIRURGICA LTDA. | | | |
| | 1 | DESPESA COM Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 10 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 21,8g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades Confeccionadas Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa, O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação-Similar ou de melhor qualidade a marca Cremer- Enviar Amostra | | | PCT | 400,00 | 7,60 | 3.040,00 |
| | | Marca: BRUNA | | | | | | |
| | 2 | Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 20 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 42,8g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades, Confeccionada Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da | | | PCT | 600,00 | 14,40 | 8.640,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 271/449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| 28/05/2021 | 4817/0-2021 | 301.0005 | | 35 MATERIAL DE CONSUMO | 7680 57365116000141 ROSICLER CIRURGICA LTDA. | | | |
| | | Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação. -Similar ou de melhor qualidade a marca Cremer- Enviar Amostra | | | | | | |
| | | Marca: BRUNA | | | | | | |
| | 3 | Papel Lençol Branco 100% Celulose Virgem 70 X 50, -fibras naturais, de 70 cm x 50 x 15 mm, uniformemente enrolado em tubo tipo bobina, absorvente, resistente a pressão, evitando resgos, contendo na embalagem: registro da anvisa, número do lote, data de fabricação e período de validade-Enviar Amostra | | | RL | 400,00 | 9,60 | 3.840,00 |
| | | Marca: EASY PELL | | | | | | |
| | 4 | Vaselina Liquida 100ml | | | FRC | 48,00 | 4,50 | 216,00 |
| | | Marca: VIC PHARMA PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NAS UBS DESTE SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2303/0-2021 | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 15.736,00 |
| 28/05/2021 | 4819/0-2021 | 301.0005 | | 35 MATERIAL DE CONSUMO | 10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | | | |
| | 1 | DESPESA COM Água Destilada Frs 1 Litro | | | FRC | 24,00 | 2,84 | 68,16 |
| | | Marca: CINORD | | | | | | |
| | 2 | Álcool Gel 70%, 500ml, Frasco E Tampa Reforçado Enviar amostra | | | FRC | 550,00 | 3,40 | 1.870,00 |
| | | Marca: CICLOFARMA | | | | | | |
| | 3 | Almotolia Marrom 250ml | | | UN | 50,00 | 2,05 | 102,50 |
| | | Marca: J PROLAB | | | | | | |
| | 4 | Almotolia Transparente 250ml bico reto | | | UN | 50,00 | 2,05 | 102,50 |
| | | Marca: J PROLAB | | | | | | |
| | 5 | Catéter intravenoso feriférico estéril nº20- Radiopaco, apirogênico Indicado na terapia intravenosa periférica, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, Cateter radiopaco e flexível,Protetor do conjunto agulha/cateter, Câmara de refluxo em polipropileno transparente para permitir rápida visualização do refluxo sanguíneo. Esterelizado por óxido de etileno. Validade mínima de 5 anos após a data de fabricação- Tampa da câmara de refluxo com micro estrias- Similar superior ou equivalente a marca BD- Enviar Amostra | | | UN | 200,00 | 0,63 | 126,00 |
| | | Marca: HEALCATH | | | | | | |
| | 6 | Catéterintravenoso feriférico estéril nº22- Radiopaco, apirogênico Indicado na terapia intravenosa periférica, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, Cateter radiopaco e flexível,Protetor do conjunto agulha/cateter, Câmara de refluxo em polipropileno transparente para permitir rápida visualização do refluxo sanguíneo. Esterelizado por óxido | | | UN | 200,00 | 0,63 | 126,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 272/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 28/05/2021 | 4819/0-2021 | 301.0005 | | 35 MATERIAL DE CONSUMO | 10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | | | | |
| | | de etileno. Validade mínima de 5 anos após a data de fabricação- Tampa da câmara de refluxo com micro estrias- Similar superior ou equivalente a marca BD- Enviar Amostra | | | | | | | |
| | | Marca: HEALCATH | | | | | | | |
| | 7 | Catéterintravenoso feriférico estéril nº24- Radiopaco, aprotogênico Indicado na terapia intravenosa periférica, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, Cateter radiopaco e flexível,Protetor do conjunto agulha/cateter, Câmara de refluxo em polipropileno transparente para permitir rápida visualização do refluxo sanguíneo. Esterelizado por óxido de etileno. Validade mínima de 5 anos após a data de fabricação- Tampa da câmara de refluxo com micro estrias- Similar superior ou equivalente a marca BD- Enviar Amostra | | | UN | 200,00 | 0,70 | 140,00 | |
| | | Marca: HEALCATH | | | | | | | |
| | 8 | Desincrustante em pó de ortofosfato trissodico, para uso hospitalar, odontológico, usado para eliminar resíduos de instrumentais, aplicável também em cubas ultrassônicas. Pcte 1Kg podendo ser da marca RIO 93, similar equivalente ou de qualidade superior ENVIAR AMOSTRA | | | KG | 3,00 | 18,77 | 56,31 | |
| | | Marca: CINORD | | | | | | | |
| | 9 | Equipo MacroGotas Flexível Pinça Roleta C/ Injetor Lateral 150CM, gravitacional estéril de uso único, somente para infusão por gravidade, câmara de gotejamento macrogotas, flexível, com filtro hidrófobo e bacteriológico; ponta perfurante com tampa protetora; dispositivo para entrada de ar com filtro; pinça roleta corta fluxo; injetor lateral; conector maciço tipo luer slip; fabricado em pvc; atóxico; livre de látex; livre de pirogênicos ou de endotoxinas bacterianas; estéril- esterelizado á oxido de etileno; uso unico. Validade mínima por cinco anos. Similar superior ou equivalente a marca Descarpac Enviar Amostra | | | UN | 550,00 | 0,96 | 528,00 | |
| | | Marca: DESCARPACK | | | | | | | |
| | 10 | Especulo G - Especulo vaginal tamanho grande, borboleta pigmentada na cor laranja modelo duas partes valvas e o parafuso, valvas confeccionada em poliestireno cristal com contornos lisos e regulares sem reentrancias e/ou protuberancias, parafuso confeccionado em poliacetal acoplado ao especulo, contendo na embalagem: registro da anvisa, numeração lote, data da fabricação e esterilização, periodo de validade/vencimento- ENVIAR AMOSTRA | | | UN | 100,00 | 0,95 | 95,00 | |
| | | Marca: CRALPLAST | | | | | | | |
| | 11 | Especulo M - Especulo vaginal tamanho médio, borboleta pigmentada na cor laranjamodelo duas partes valvas e o parafuso, valvas confeccionada em poliestireno cristal com contornos lisos e regulares sem reentrancias e/ou protuberancias, parafuso confeccionado em poliacetal acoplado ao especulo, contendo na embalagem: registro da anvisa, numeração lote, data da fabricação e esterilização, periodo de validade/vencimento- ENVIAR AMOSTRA | | | UN | 800,00 | 0,83 | 664,00 | |
| | | Marca: CRALPLAST | | | | | | | |
| | 12 | Especulo P - Especulo vaginal tamanho pequeno, borboleta pigmentada na cor laranjamodelo duas partes valvas e o parafuso, valvas confeccionada em poliestireno cristal com contornos lisos e regulares sem reentrancias e/ou protuberancias, parafuso confeccionado em | | | UN | 600,00 | 0,83 | 498,00 | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 273/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl./Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|---|------------------------|--------------|----------------------|--|----------------|-------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 28/05/2021 | 4819/0-2021 | 301.0005 | 35 MATERIAL DE CONSUMO | | 10043 03945035000191 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | | | |
| | | poliacetal acoplado ao espelho, contendo na embalagem: registro da anvisa, numeração lote, data da fabricação e esterilização, periodo de validade/vencimento- ENVIAR AMOSTRA | | | | | | | |
| | | Marca: CRALPLAST | | | | | | | |
| | 13 | Fita Hospitalar 19mmx50 - confeccionada com dorso de papel crepado, tratado com látex de estireno butadieno. assa adesiva à base de borracha natural e resina e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas que proporcionam uma excelente adesividade -Enviar Amostra | | | RL | 250,00 | 2,20 | 550,00 | |
| | | Marca: POLARFIX | | | | | | | |
| | 14 | Gel Condutor Para Ecg, Fisio, Ultrasson 250gr | | | FRC | 24,00 | 2,20 | 52,80 | |
| | | Marca: MULTIGEL PEDIDO DE COMPRA Nº 2304/0-2021. | | | CONFORME | | | | |
| | | Total da Nota: | | | | | | | 4.979,27 |
| 28/05/2021 | 4821/0-2021 | 301.0005 | 35 MATERIAL DE CONSUMO | | 10089 22419844000104 | R. P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | | | |
| | 1 | DESPESA COM Cateter composto por poliuretano masculino com revestimento hidrofílico e livre de PVC, lubrificado, pronto para uso, para realização de cateterismo vesical intermitente (cateterismo intermitente limpo) - Calibre número 10- Enviar amostra | | | UN | 560,00 | 10,56 | 5.913,60 | |
| | | Marca: COLOPLAST PEDIDO DE COMPRA Nº 2305/0-2021. | | | CONFORME | | | | |
| | | Total da Nota: | | | | | | | 5.913,60 |
| 28/05/2021 | 4824/0-2021 | 301.0005 | 35 MATERIAL DE CONSUMO | | 10097 32421421000182 | MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAF | | | |
| | 1 | DESPESA COM Álcool 70% Frs 1 Litro, Frasco E Tampa Reforçado | | | FRC | 720,00 | 6,13 | 4.413,60 | |
| | | Marca: ITAJÁ | | | | | | | |
| | 2 | Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 100ml, infusão venosa- bolsas serão reprovadas | | | FRC | 420,00 | 2,07 | 869,40 | |
| | | Marca: EQUIPLEX | | | | | | | |
| | 3 | Soro fisiológico 0,9% para infusão venosa(frasco) 1000ml- bolsas serão reprovadas | | | FRC | 48,00 | 4,30 | 206,40 | |
| | | Marca: EQUIPLEX PEDIDO DE COMPRA Nº 2306/0-2021. | | | CONFORME | | | | |
| | | Total da Nota: | | | | | | | 5.489,40 |
| 28/05/2021 | 4827/0-2021 | 301.0005 | 35 MATERIAL DE CONSUMO | | 1452 04063331000121 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | | | |
| | 1 | DESPESA COM Álcool Isopropílico á 70% almofada para assepsia em sachê, caixa com 200 unidades | | | CX | 40,00 | 19,90 | 796,00 | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 274/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 28/05/2021 | 4827/0-2021 | 301.0005 | | 35 MATERIAL DE CONSUMO | 1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA | | | | |
| | | Marca: LABOR IMPORT | | | | | | | |
| | 2 | DESCompressas De Gaze Hidrófila Não Estéril Medindo 7,5x7,5cm Fechada E 15x30cm Quando Aberta Conforme Normas Da Abnt, Densidade De 13 Fios Por Cm², Com Peso De 1g Por Unidade, Confeccionadas Em Fios 100% Algodão-Macio e extra-absorvente- Em Tecido Tipo Tela, Com 8 Camadas E 5 Dobras, Alvejadas, Purificadas E Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos E Alvejantes Ópticos. Possuir Dobras Uniformes E Para Dentro Em Toda A Sua Extensão Para Evitar O Desfiamento. Embaladas Em Pacotes Com 500 Unidades Com Peso Mínimo De 490 Gramas Por Pacote. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 13.843, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, podendo ser da marca Cremer equivalente, similar ou de qualidade superior-Enviar Amostra- | | | PCT | 400,00 | 23,30 | 9.320,00 | |
| | | Marca: MEDI HOUSE | | | | | | | |
| | 3 | Creme para eletroencefalograma pote 1 kg- ENVIAR AMOSTRA | | | KG | 1,00 | 58,85 | 58,85 | |
| | | Marca: CARBOFIX | | | | | | | |
| | 4 | Embalagem Tubular Esterilização tam:30cmX 50m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação | | | RL | 20,00 | 61,60 | 1.232,00 | |
| | | Marca: HOSPFLEX | | | | | | | |
| | 5 | Equipo para nutrição enteral-Ponta Perfurante para adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, deverá possuir Tampa Protetora. Gotejadora flexível ajustada para macrogotas - Respiro de ar com filtro bacteriológico-Tubo flexível em PVC, transparente-Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento-Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica- ENVIAR AMOSTRA | | | UN | 500,00 | 1,15 | 575,00 | |
| | | Marca: DESCARPACK | | | | | | | |
| | 6 | Saco Coletor De Urina De Sistema Fechado Estéril Para Sonda Vesical De Demora(Adulto)-com válvula antirrefluxo-Conector adaptador para sonda de Foley; Válvula antirrefluxo; Presilhas para interromper o fluxo; Alça para fixação; Extensão em PVC; Câmera de pasteur 2000ml ENVIAR AMOSTRA | | | UN | 300,00 | 2,49 | 747,00 | |
| | | Marca: ADVANTIVE | | | | | | | |
| | 7 | Sonda de Foley- fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática, orifício distal e diâmetro interno liso- Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Nº18 Equivalente ou superior a Rush- ENVIAR AMOSTRA | | | UN | 270,00 | 3,00 | 810,00 | |
| | | Marca: ADVANTIVE | | | | | | | |
| | 8 | Sonda de Foley- fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática, orifício distal e diâmetro interno liso- Conector universal que permite perfeita | | | UN | 300,00 | 3,00 | 900,00 | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 275/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| 28/05/2021 | 4827/0-2021 | 301.0005 | | 35 MATERIAL DE CONSUMO | 1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA | | | |
| | | adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Nº20 Equivalente ou superior a Rush-ENVIAR AMOSTRA | | | | | | |
| | | Marca: ADVANTIVE | | CONFORME | | | | |
| | | PEDIDO DE COMPRA Nº 2310/0-2021. | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 14.438,85 |
| 28/05/2021 | 4829/0-2021 | 301.0005 | | 35 MATERIAL DE CONSUMO | 3161 07118264000193 QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTDA | | | |
| | 1 | DESPESA COM Sonda uretral de alívio nº8 | | | UN | 4.000,00 | 0,43 | 1.720,00 |
| | | Marca: WENTILL | | CONFORME | | | | |
| | | PEDIDO DE COMPRA Nº 2311/0-2021. | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.720,00 |
| 28/05/2021 | 4830/0-2021 | 301.0005 | | 35 MATERIAL DE CONSUMO | 6400 03434334000161 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA/E | | | |
| | 1 | DESPESA COM Algodão Hidrófilo Composto De Fibras 100% De Algodão Alvejadas, Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas E Alvejantes Óptico. Mantas Uniformes Envolvidas Em Papel Especial E Embaladas Individualmente Em Saco Plástico Com 500g. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.635, Principalmente No Quesito Hidrofilidade E Capacidade De Absorção, Registro Na Anvisa, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa Sob Pena De Desclassificação -Enviar Amostra- | | | RL | 20,00 | 10,95 | 219,00 |
| | | Marca: POLARFIX | | | | | | |
| | 2 | Compressas Cirúrgicas (Campo Operatório) Não Estéril Tipo I Medindo 45x50cm, Confeccionadas Com Fios 100% Algodão Em Tecido Quádruplo Sobreposto Tipo Tela, Fixadas Entre Si, De Forma A Evitar Deslizamento Das Camadas, Com No Mínimo 25 Gramas E Com Fio Radiopaco. Possuir Costuras Para Evitar Desfiamento Das Laterais E Dispositivo Para Fixação Em Forma De Cadarço Duplo Formando Uma Alça Livre Contendo No Mínimo 30cm De Comprimento. A Compressa Deve Ser Isentas De Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos, Alvejantes Ópticos, Manchas, Impurezas, Fios Soltos, Rasgos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Em Pacotes Com 50 Unidades. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.767, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, podendo ser da marca CREMER equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar amostra | | | PCT | 5,00 | 66,84 | 334,20 |
| | | Marca: AMERICA | | | | | | |
| | 3 | Frasco para nutrição enteral 300ml-não estéril- Livre de bisfenol, Radiação ionizante, Atóxico, Com dispositivo para fixação em suporte, Tampa de rosca com saída para adaptar ao equipo- Permitindo tratamento térmico: aquecimento ou resfriamento de soluções enterais-dispositivo para fixação em suporte: Alça de fixação na sua base para pendurar o frasco com travamento- Enviar amostra | | | FRC | 750,00 | 0,69 | 517,50 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 276/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|---|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/05/2021 | 4830/0-2021 | 301.0005 | | 35 MATERIAL DE CONSUMO | 6400 | 03434334000161 | MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA/E | |
| | | Marca: NUTRIMED | | | | | | |
| | 4 | Hipoclorito De Sódio 2,5%,para consumo humano , embalagem de 50ml, o produtodeverá no ato da entrega possuir validade superior á 11 meses. | | | UN | 100,00 | 0,84 | 84,00 |
| | | Marca: INDALABOR | | CONFORME | | | | |
| | | PEDIDO DE COMPRA Nº 2312/0-2021. | | | | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | 1.154,70 |
| 31/05/2021 | 3851/10-2021 | 301.0005 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM | | | LT | 201,52 | 5,18 | 1.043,66 |
| | 2 | e DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 104/2021 - Referente ao dia 24/05/2021, conforme pedido de compra nº 1883/10-2021 | | | LT | 63,61 | 3,99 | 253,74 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 1.297,40 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 82.940,69 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 277/ 449

FICHA: 398

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|------------------|----------|--|--|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 06/05/2021 | 4321/0-2021 | 310.0000 | | 02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4999 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME | | | | |
| | | 1 | DESPESA COM OFEV NINTEDANIB, 150 Mg - 01 caixa ao mês. Marca: BOEHRINGER INGEKHEIM - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1966/0-2021 | | CX | | 6,45 | 14.404,30 | 92.962,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 92.962,50 |
| 11/05/2021 | 3165/0-2021 - 01 | 310.0000 | 21/05/2021 | 02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7593 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | | | | |
| | | 1 | Anulação da Nota nº 3165/0-2021. ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL. | | | | 1,00 | -2,74 | -2,74 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -2,74 |
| 19/05/2021 | 3115/0-2021 - 01 | 310.0000 | | 02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | | | | |
| | | 1 | Anulação da Nota nº 3115/0-2021 NÃO TEM PREVISÃO DE ENTREGA POR PARTE DA EMPRESA | | | | 1,00 | -3.727,50 | -3.727,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -3.727,50 |
| 19/05/2021 | 3196/0-2021 - 01 | 310.0000 | | 02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | | | | |
| | | 1 | Anulação da Nota nº 3196/0-2021 NÃO TEM PREVISÃO DE ENTREGA POR PARTE DA EMPRESA | | | | 1,00 | -3.727,50 | -3.727,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -3.727,50 |
| 24/05/2021 | 4664/0-2021 | 310.0000 | | 02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5128 06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA | | | | |
| | | 1 | DESPESA COM ESCITALOPRAM 10MG, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2233/0-2021 | | COMPR | | 120.000,00 | 0,26 | 31.080,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 31.080,00 |
| 26/05/2021 | 4664/1-2021 | 310.0000 | | 02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5128 06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA | | | | |
| | | 1 | DESPESA COM ESCITALOPRAM 10MG, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2233/1-2021 | | COMPR | | 40.000,00 | 0,26 | 10.360,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 10.360,00 |
| 27/05/2021 | 4729/0-2021 | 310.0000 | | 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP | | | | |
| | | 1 | DESPESA COM Contratação de farmácia para o Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMÁCIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante | | UN | | 0,15 | 360.000,00 | 52.200,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 278/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl./Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|---|------------|--|------------|---|----------------|-----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | | Valor Total |
| 27/05/2021 | 4729/0-2021 | 310.0000 | | 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3442 | 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP | | | |
| | | 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. | | | | | | | |
| | | CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2291/0-2021 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 52.200,00 |
| 27/05/2021 | 4731/0-2021 | 310.0000 | | 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3442 | 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP | | | |
| | 1 | DESPEsa COM Contratação de farmácia para o Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMÁCIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário médico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município, para a Secretaria Municipal de Saúde, considerando o maior desconto sobre o PREÇO MÉDIO ao consumidor, da Tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED. | | | UN | 0,29 | 360.000,00 | | 105.000,12 |
| | | CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2294/0-2021 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 105.000,12 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 273.784,88 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 279/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 399

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: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|--|------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 04/05/2021 | 1214/4-2021 | 310.0000 | 05/05/2021 | 08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 138 04088208000165 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A | | |
| | 1 | Despesa com tarifa de pedágio ABRIL/2021, veículos placas GFP 4100, DPC 0364 e DWM 3800, conforme pedido parcial nº 533/4-2021 | | | UN | 84,30 | 1,00 | 84,30 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 84,30 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 0,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 280/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|----------|------------|---|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 04/05/2021 | 159/54-2021 | 310.0000 | 05/05/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | UN | 189,01 | 1,00 | 189,01 |
| 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 52/54-2021. RGI 08615327/75 - UBS JARDIM ALVORADA. | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 189,01 |
| 04/05/2021 | 159/55-2021 | 310.0000 | 05/05/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | UN | 6.112,32 | 1,00 | 6.112,32 |
| 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 52/55-2021. RGI 03044865/40 - SEC. SAÚDE, 05069016/70 - CIRANDA, 03044868/92 - CASA DA GESTANTE. | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.112,32 |
| 05/05/2021 | 159/56-2021 | 310.0000 | 05/05/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | UN | 68,69 | 1,00 | 68,69 |
| 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 52/56-2021. RGI 04321762/17 - UBS ANA BENTA, 04336720/80 - UBS ANA BENTA. | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 68,69 |
| 05/05/2021 | 186/34-2021 | 310.0000 | 05/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | UN | 77,58 | 1,00 | 77,58 |
| 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 72/34-2021. UC 44103247 - UBS ANA BENTA. | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 77,58 |
| 05/05/2021 | 186/35-2021 | 310.0000 | 05/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | UN | 145,53 | 1,00 | 145,53 |
| 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, Ambulatório de Especialidades e Ciranda. - Código 38595150. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 72/35-2021 | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 145,53 |
| 05/05/2021 | 186/36-2021 | 310.0000 | 05/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | UN | 119,67 | 1,00 | 119,67 |
| 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, Código 38608774 - Ambulatório de EspecialidadeCONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 72/36-2021 | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 119,67 |



4rtecnologia

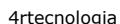
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 281/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|------------|--|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 05/05/2021 | 4298/0-2021 | 310.0000 | 05/05/2021 | 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 04/05/2021 | | | 1,00 | 20,90 | 20,90 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 20,90 |
| 06/05/2021 | 2124/2-2021 | 310.0000 | 24/05/2021 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10502 37827214000146 RAFAEL DIEGUES PEREIRA | | | | |
| | 1 | | | Despesa com Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO EM ELEVADOR referente ao mês de ABRIL/2021, para a Secretaria Municipal da Saúde, conforme pedido de compa nº 876/2-2021 | MESES | | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.500,00 |
| 06/05/2021 | 4305/0-2021 | 310.0000 | 06/05/2021 | 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 05/05/2021 | | | 1,00 | 10,45 | 10,45 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 10,45 |
| 06/05/2021 | 4324/0-2021 | 310.0000 | | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP | | | | |
| | 1 | | | Despesa com transporte de pacientes: Veículo tipo mini ônibus - Linha Jaú / Botucatu / Bauru. Conforme pedido nº 1964/0-2021. | VIA | | 22,00 | 1.435,00 | 31.570,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 31.570,00 |
| 07/05/2021 | 159/57-2021 | 310.0000 | 07/05/2021 | 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 52/57-2021. RGI 03046811/64 - UBS TURVO DOS ALMEIDAS. | UN | | 89,17 | 1,00 | 89,17 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 89,17 |
| 07/05/2021 | 159/58-2021 | 310.0000 | 07/05/2021 | 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 52/58-2021. RGI 04082215/00 - UBS VILA APARECIDA. | UN | | 273,85 | 1,00 | 273,85 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 273,85 |
| 07/05/2021 | 1109/4-2021 | 310.0000 | 21/05/2021 | 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 476/4-2021. Referente ao mês de Abril/2021. | % | | 10,42 | 5.249,98 | 54.690,09 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 54.690,09 |
| 07/05/2021 | 1565/4-2021 | 310.0000 | 11/05/2021 | 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 | | 20,00 | 19,50 | 390,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 282/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|---|------------|---|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 07/05/2021 | 1565/4-2021 | 310.0000 | 11/05/2021 | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136 | 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA | | |
| | | 2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN REFERENTE MÊS DE MAIO/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 755/4-2021 | | | UN | 20,00 | 18,80 | 376,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 766,00 |
| 07/05/2021 | 1566/3-2021 | 310.0000 | 19/05/2021 | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55 | 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | | |
| | | 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho | | | UN | 20,00 | 17,50 | 350,00 |
| | | 2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho | | | UN | 40,00 | 4,60 | 184,00 |
| | | 3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 756/3-2021 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | | | UN | 20,00 | 18,80 | 376,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 910,00 |
| 07/05/2021 | 1569/8-2021 | 310.0000 | 19/05/2021 | 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 | 5,00 | 1.292,00 | 6.460,00 |
| | | 2 Transporte de pacientes - veículo tipo ônibus - Linha Itapetininga / Sorocaba CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 745/8-2021 - MEM 94/2021 - REF. PERÍODO 05/04 A 09/04/2021. | | | VIA | 5,00 | 901,60 | 4.508,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 10.968,00 |
| 07/05/2021 | 1569/9-2021 | 310.0000 | 19/05/2021 | 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 | 5,00 | 1.292,00 | 6.460,00 |
| | | 2 Transporte de pacientes - veículo tipo ônibus - Linha Itapetininga / Sorocaba CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 745/9-2021 - MEM 96/2021 - REF. PERÍODO 12/04 A 16/04/2021. | | | VIA | 5,00 | 901,60 | 4.508,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 10.968,00 |
| 10/05/2021 | 4354/0-2021 | 310.0000 | 10/05/2021 | 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 07/05/2021 | | | | 1,00 | 10,45 | 10,45 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 10,45 |
| 11/05/2021 | 4369/0-2021 | 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 Conforme pedido de compra nº. 2016/0-2021 | | | VIA | 45,00 | 901,60 | 40.572,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 98.712,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 283/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------------|---|------------|---|--|-----------------------|----------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| 11/05/2021 | 4391/0-2021 | 310.0000 | 11/05/2021 | 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 10/05/2021 | | | | 1,00 | 41,80 | 41,80 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 41,80 |
| 12/05/2021 | 36/21-2021 | 310.0000 | 13/05/2021 | 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 19/21-2021. Fone: 3542 1713 - Secretaria de Saúde. | | | % | 0,01 | 4.473,16 | 44,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 44,00 |
| 12/05/2021 | 186/37-2021 | 310.0000 | 13/05/2021 | 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 72/37-2021. UC 1686267 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | | | UN | 83,21 | 1,00 | 83,21 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 83,21 |
| 12/05/2021 | 1569/10-2021 | 310.0000 | 19/05/2021 | 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 | 3,00 | 1.292,00 | 3.876,00 |
| | 2 | Transporte de pacientes - veículo tipo ônibus - Linha Itapetininga / Sorocaba CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 745/10-2021 - MEM 103/2021 - REF. PERÍODO 19/04 A 23/04/2021. | | | VIA | 4,00 | 901,60 | 3.606,40 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 7.482,40 |
| 12/05/2021 | 2578/5-2021 | 310.0000 | 13/05/2021 | 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 N 1159/5-2021 - COD CLIENTE: 699997129617 - PABX DIGITAL CENTRAL DE VAGAS. | | | % | 0,15 | 4.473,16 | 652,09 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 652,09 |
| 12/05/2021 | 4369/1-2021 | 310.0000 | 19/05/2021 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP | | | |
| | 1 | Despesa com contratação de empresa em caráter emergencial para prestação de serviço de Transporte de pacientes - veículo tipo ônibus - Linha Itapetininga / Sorocaba / Itu / Salto. MEM 103/2021 - Referente a 19 a 23/04/2021 | | | VIA | 1,00 | 1.292,00 | 1.292,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.292,00 |
| 12/05/2021 | 4394/0-2021 | 310.0000 | 12/05/2021 | 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 11/05/2021 | | | | 1,00 | 10,45 | 10,45 |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 284/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|--|--|-----------------------|----------------|-----------------|
| | Item | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 10,45 |
| 13/05/2021 | 36/22-2021 | 310.0000 | 13/05/2021 | 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 19/22-2021. PABX Digital Saúde. | % | 0,15 | 4.473,16 | 667,65 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 667,65 |
| 17/05/2021 | 36/23-2021 | 310.0000 | 17/05/2021 | 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: 3542-3827 Centro de Atenção a Mulher, 3542-1554 Fisioterapia, 3542-3153 PABX Centro de Saúde, 3542-2554 Posto de Saúde Transportes, 3542-4304 Ambulatório de Especialidades. Conforme pedido de compra 19/23-2021 | % | 0,21 | 4.473,16 | 949,55 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 949,55 |
| 17/05/2021 | 2578/6-2021 | 310.0000 | 17/05/2021 | 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: 3542-3171 UBS Vila Aparecida, 3542-3182 UBS Vila São Paulo, 3542-2167 Central de Vagas Saúde, 3542-2954 Casa da Gestante, 3542-2157 Vigilância Sanitária, 3542-2958 PSF Vila Cruzeiro, 3542-5128 Farmácia Municipal, 3542-2366 Posto Saúde/Piso Inferior, 3542-6110 Ciranda, 3542-1133 e 3542-1313 Centro de Saúde, 3542-4005 Sede Ações Coletivas de Saúde. Conforme pedido de compra 1159/6-2021 | % | 0,60 | 4.473,16 | 2.687,48 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.687,48 |
| 18/05/2021 | 186/38-2021 | 310.0000 | 18/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | | | |
| | 1 | | | DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, Código nº 40426211 - UBS Bairro Taquaral, nº 39303411 - UBS Pinhalzinho, nº 39078868 - Centro Odontológico, nº 39391671-UBS Vila São Paulo. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 72/38-2021 | UN | 2.172,57 | 1,00 | 2.172,57 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.172,57 |
| 18/05/2021 | 186/39-2021 | 310.0000 | 18/05/2021 | 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: 18012094 - POSTO SAÚDE Bº APIAI MIRIM, 18012108 - POSTO SAÚDE TAQUARAL ABAIXO, 29227739 - POSTO SAÚDE Bº FERREIRA DAS ALMAS, 392531147 - UBS JARDIM ALVORADA, 18415229 - POSTO SAÚDE CENTRO, 18415148 0 FISIOTERAPIA, 5710480 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, 18011551 - CASA DA GESTANTE, 382239937 - UBS NOVA CAPÃO, 18012051 - POSTO SAÚDE Bº SÃO JOSÉ ABAIXO, 34829237 - CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, 18012035 - POSTO SAÚDE TURVO DOS ALMEIDAS, 36398942 - UBS VILA APARECIDA; 18011667 - | UN | 9.790,35 | 1,00 | 9.790,35 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 285/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
|----------------|-------------|-----------|------------|--|------------|--|----------------|-------------|----------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | | |
| 18/05/2021 | 186/39-2021 | 310.0000 | 18/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA POSTO SAÚDE VILA SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 72/39-2021 | 16 | 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 9.790,35 | |
| 19/05/2021 | 159/59-2021 | 310.0000 | 19/05/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 6296555/70 - CENTRO ODONTOLÓGICO; 3046923/60 - UBS VILA SÃO PAULO; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 52/59-2021. | UN | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 147,38 | 1,00 | 147,38 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 147,38 | |
| 19/05/2021 | 186/40-2021 | 310.0000 | 19/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, CÓD 39703975 UBS Vila Maria. Conforme pedido de compra 72/40-2021 | UN | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 558,45 | 1,00 | 558,45 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 558,45 | |
| 19/05/2021 | 4582/0-2021 | 310.0000 | 19/05/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 do dia 16/04/2021 | 120 | 30822936000169 BANCO DO BRASIL | 1,00 | 10,45 | 10,45 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 10,45 | |
| 20/05/2021 | 186/41-2021 | 310.0000 | 20/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, CÓD 43465420 UBS Jardim da Amizade. Conforme pedido de compra 72/41-2021 | UN | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 248,27 | 1,00 | 248,27 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 248,27 | |
| 20/05/2021 | 4591/0-2021 | 310.0000 | 20/05/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 do dia 19/05/2021 | 120 | 30822936000169 BANCO DO BRASIL | 1,00 | 10,45 | 10,45 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 10,45 | |
| 20/05/2021 | 4605/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. TRANSPORTE DE VEÍCULO CAPÃO BONITO A PONTA GROSSA, PLACA DJP9657, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2180/0-2021. | SV | 8646 14261793000107 S.A ROSTELATO AMARO GUINCHO ME | 1,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.980,00 | |
| 20/05/2021 | 4607/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Tenda Piramidal de 05x05m simples com calha ou chapéu de bruxa com calha. Obs: A empresa será responsável pelo transporte e instalação. Das locações entre mínima e máxima por vez: mínima de 01 (um) e máximo de 02 (duas) tendas. Retirar e transportar os equipamentos em até 24 (vinte e quatro) horas após o término do evento. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2166/0-2021 | SV | 8904 30165291000139 PRISCILA RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA - MEI | 17,00 | 120,00 | 2.040,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 286/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------------|----------|------------|---|---|----------------|----------------|-------------|
| | Item | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.040,00 |
| 21/05/2021 | 159/60-2021 | 310.0000 | 21/05/2021 | 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 | UN | 96,48 | 1,00 | 96,48 |
| | | | | 03042899/81 VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 52/60-2021. | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 96,48 |
| 21/05/2021 | 4660/0-2021 | 310.0000 | 21/05/2021 | 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 20/05/2021 | | 1,00 | 20,90 | 20,90 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 20,90 |
| 24/05/2021 | 36/24-2021 | 310.0000 | 24/05/2021 | 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). | % | 0,02 | 4.473,16 | 81,19 |
| | | | | Marca: Telefonica 35431149 - UBS VILA MARIA, Conforme pedido de compra nº 19/24-2021 | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 81,19 |
| 24/05/2021 | 1569/11-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP | | | |
| | 1 | | | DESPESA COM Contratação de empresa em caráter emergencial para prestação de serviço de Transporte de pacientes - veículo tipo ônibus - Linha Itapetininga / Sorocaba. Referente ao período de 26/04 a 03/05/2021. MEM 105/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 745/11-2021. | VIA | 6,00 | 901,60 | 5.409,60 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 5.409,60 |
| 24/05/2021 | 2578/7-2021 | 310.0000 | 24/05/2021 | 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). | % | 0,12 | 4.473,16 | 555,53 |
| | | | | Marca: Telefonica, 35431149 - UBS VILA MARIA, 35421506 - UBS JARDIM ALVORADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1159/7-2021 | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 555,53 |
| 24/05/2021 | 4369/2-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 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 | 15,00 | 1.292,00 | 19.380,00 |
| | 2 | | | Transporte de pacientes - veículo tipo ônibus - Linha Itapetininga / Sorocaba MEM 105/2021 - REF AO PERÍODO 26/04 A 07/05/2021; MEM 119/2021 - REF AO PERÍODO 10/05 A 14/05/2021; Conforme pedido de compra nº. 2016/2-2021 | VIA | 9,00 | 901,60 | 8.114,40 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 27.494,40 |
| 25/05/2021 | 1584/5-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8289 26255170000100 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI | | | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 287/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|---|------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-----------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 25/05/2021 | 1584/5-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 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 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. PERÍDO DE 15/04 A 15/05/2021. MEM 412/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 765/5-2021. | | | | SV | 1,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 15.000,00 | |
| 25/05/2021 | 4324/1-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185 | 16884567000108 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP | | |
| | 1 | DESPESA COM Veículo tipo mini ônibus - Linha Jaú / Botucatu / Bauru, para transporte coletivo de pacientes. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/05 A 07/05/2021. MEM 117/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1954/1-2021. | | | | VIA | 5,00 | 1.435,00 | 7.175,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 7.175,00 | |
| 26/05/2021 | 4721/0-2021 | 310.0000 | 27/05/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5779 | 02449871000201 | VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE ÓLEO DO MOTOR CDR 1688, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2276/0-2021 | | | | SV | 1,00 | 219,00 | 219,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 219,00 | |
| 28/05/2021 | 4836/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 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 27/05/2021. | | | | | 1,00 | 20,90 | 20,90 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 20,90 | |
| 31/05/2021 | 5196/0-2021 | 310.0000 | | 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10240 | 31895355000110 | LABORATORIO NOMOTO LTDA | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. TESTE DE PARTENIDADE DUO PAI E FILHO EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2341/0-2021 | | | | SV | 1,00 | 550,00 | 550,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 550,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 135.227,75 | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 288/ 449

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 |
| 12/05/2021 | 2083/3-2021 | 300.0046 28/05/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10033 36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869515849 | | | |
| | 1 | DESPESA COM Suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC. REFERENTE AO MÊS ABRIL E MAIO/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA 824/03-2021 | | | MESES | 2,00 | 510,00 | 1.020,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.020,00 |
| 19/05/2021 | 4587/0-2021 | 300.0046 28/05/2021 | 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 | 8,00 | 45,00 | 360,00 |
| | 2 | Alinhamento veículos leves | | | SV | 4,00 | 72,00 | 288,00 |
| | 3 | Balanceamento veículos leves Veículos placas: BZL3285, BRY5627, FKM8441, BSY9364, FGX6769, GBN8644. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2147/0-2021 | | | SV | 3,00 | 85,00 | 255,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 903,00 |
| 20/05/2021 | 4608/0-2021 | 300.0046 | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP | | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2181/0-2021. | | | SV | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 120,00 |
| 20/05/2021 | 4610/0-2021 | 300.0046 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874 | | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. ABERTURA E CONFECCÃO DE CHAVE PARA FECHADURA BLINDEX DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2182/0-2021. | | | SV | 1,00 | 80,00 | 80,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 80,00 |
| 24/05/2021 | 4662/0-2021 | 300.0046 28/05/2021 | 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 591 04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE BOX TRUSS 6x4,5 PELO PERÍODO DE 90 DIAS, PARA ORGANIZAÇÃO DE FILA EM UNIDADE DE SAÚDE SENTINELA, PERÍODO 11/05 A 11/08. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2223/0-2021 | | | SV | 1,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 3.600,00 |
| 31/05/2021 | 5186/0-2021 | 300.0046 | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10014 34003281000158 PRISCILA DE RAMOS GONCALVES NASCIMENTO | | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONSULTORIOS ODONTOOGICOS | | | SV | 4,00 | 662,75 | 2.651,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 289/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 31/05/2021 | 5186/0-2021 | 300.0046 | | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10014 | 34003281000158 | PRISCILA DE RAMOS GONCALVES NASCIMENTO | |
| | | CONTENDO: 01 PEDAL PARA EQUIPO, 01 REGISTRO DE AGUÁ PARA CUSPIDEIRA, 02 EGETOR PARA SUGADOR, 10 MTS DE MANGUEIRA PARA COMPRESSOR. MANUTENÇÃO EM 04 CONSULTÓRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2325/0-2021 | | | | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | 2.651,00 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 7.354,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 290/ 449

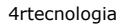
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 402

| | | |
|------------------------------|-----------|--|
| Órgão: | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Unidade Orçamentária: | 02.08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade Executora: | 02.08.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Categoria Econômica: | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso: | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |

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

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|----------------|-------------|---|------------|---|------------|----------------|--|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 12/05/2021 | 4415/0-2021 | 301.0005 | 31/05/2021 | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 277 | 59881128000154 | CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. REPARO DE REDE ELÉTRICA DE BEBEDOURO DA UBSF ANA BENTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2045/0-2021. | | | SV | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 50,00 |
| 13/05/2021 | 4439/0-2021 | 301.0005 | 31/05/2021 | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 197 | 04837386000141 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME | |
| | 1 | DESPESA COM FAIXA . 70 X 250 | | | UN | 8,00 | 61,25 | 490,00 |
| | 2 | FAIXA . 90 X 300 - REQ 356/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE FAIXAS PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2074/0-2021 | | | UN | 1,00 | 94,50 | 94,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 584,50 |
| 13/05/2021 | 4440/0-2021 | 301.0005 | 28/05/2021 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8295 | 21105979000132 | MARCO AURELIO CORDEIRO DE MIRANDA 36648614 | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS - REQ 355/2021 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2076/0-2021 | | | SV | 1,00 | 230,00 | 230,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 230,00 |
| 14/05/2021 | 4500/0-2021 | 301.0005 | 28/05/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7140 | 06083572000320 | VELMAX VEÍCULOS LTDA | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO KIT SAÚDE | | | SV | 1,00 | 29,90 | 29,90 |
| | 2 | SERVIÇO. LIMPEZA KIT DESCARBONIZAÇÃO - REQ 373/2021 - PRIMEIRA REVISÃO (CORTESIA) CHEVROLET VSOIN EQK6G51, UTILIZADA NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2114/0-2021 | | | SV | 1,00 | 29,90 | 29,90 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 59,80 |
| 14/05/2021 | 4501/0-2021 | 301.0005 | 24/05/2021 | 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 | REVISÃO COMPLEMENTAR, no veículo oficial Placa BSF 4188 utilizado na Atenção Básica, conforme pedido de compra nº 2119/0-2021 | | | H | 2,00 | 300,00 | 600,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 700,00 |
| 26/05/2021 | 4713/0-2021 | 301.0005 | 31/05/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6976 | 20502758000135 | EMERSON MATARAZZO/ME | |
| | 1 | DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral, MANUTENÇÃO DO | | | SV | 3,50 | 56,00 | 196,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 291/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl./Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|--|------------|--|------------|--|-----------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 26/05/2021 | 4713/0-2021 | 301.0005 | 31/05/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6976 | 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME | | | |
| | | | | VEÍCULO PLACA BSF-4188. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2268/0-2021 | | | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 196,00 |
| 26/05/2021 | 4714/0-2021 | 301.0005 | 31/05/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6671 | 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME | | | |
| | | 1 DESPESA COM Serviço de manutenção de mecanica automotiva em veiculos utilitarios (kombi e vans e micro). | | | SV | | 28,00 | 65,00 | 1.820,00 |
| | | -> MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FTL-9040 E EHE0111 | | | | | | | |
| | | CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2269/0-2021 | | | | | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.820,00 |
| 31/05/2021 | 5197/0-2021 | 302.0037 | | 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3710 | 57051468000122 LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LTDA -ME | | | |
| | | 1 DESPESA COM SERVIÇO. EXAME D DIMERO PARA GESTANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2342/0-2021 | | | SV | | 1,00 | 44,20 | 44,20 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 44,20 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | | 3.684,50 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 292/ 449

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 |
| 13/05/2021 | 40/11-2021 | 310.0000 | 13/05/2021 | 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 24/11-2021 - MONITORA DADOS SAÚDE. | | | % | 0,01 | 4.473,11 | 51,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 51,20 |
| 13/05/2021 | 2579/2-2021 | 310.0000 | 13/05/2021 | 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 N 1160/2-2021 - IP DEDICADO UBS CENTRO. | | | % | 0,19 | 4.473,16 | 841,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 841,60 |
| 17/05/2021 | 2579/3-2021 | 310.0000 | 17/05/2021 | 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, 0409176716 Monitora Dados Saúde. Conforme pedido de compra 1160/3-2021 | | | % | 0,16 | 4.473,16 | 700,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 700,00 |
| 26/05/2021 | 2579/4-2021 | 310.0000 | 26/05/2021 | 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, dos Postos de Saúde Bairro Pinhalzinho e Turvo dos Almeida, referente ao período de 01/01/2021 a 30/04/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1160/4-2021 | | | % | 0,76 | 4.473,16 | 3.383,28 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 3.383,28 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 0,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 293/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 | |
| 05/05/2021 | 4295/0-2021 | 310.0000 | 05/05/2021 | 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 Abril/2021 | | | | 1,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 3.200,00 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 3.200,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 294/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 408

| | |
|------------------------------|---|
| Órgão: | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
| Unidade Orçamentária: | 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade Executora: | 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Categoria Econômica: | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| Fonte de Recurso: | 01 TESOURO |

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Função: | 10 SAÚDE |
| Sub-Função: | 301 ATENCAO BASICA |
| Programa: | 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA |
| Projeto/Atividade: | 2093 EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Aplicação/Variação: | 310.0000 |

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|--------------------------------------|------------|------------------------|----------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/05/2021 | 5128/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 51 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 600,00 |
| 28/05/2021 | 5129/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 6.214,45 | 6.214,45 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 6.214,45 |
| 28/05/2021 | 5130/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 6.709,71 | 6.709,71 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 6.709,71 |
| 28/05/2021 | 5131/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 54.974,91 | 54.974,91 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 54.974,91 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 68.499,07 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 295/ 449

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 | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|--|------------------------|----------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| 28/05/2021 | 4880/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 11.427,57 | 11.427,57 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 11.427,57 |
| 28/05/2021 | 4924/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 59.257,92 | 59.257,92 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 59.257,92 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 70.685,49 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 296/ 449

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 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2094 REGIME DE ADIANTAMENTOS

Aplicação/Variação: 310.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|------------------|---|------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 03/05/2021 | 3360/0-2021 - 01 | 310.0000 | 03/05/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7259 21297943864 | ISAAC DANIEL GEWEHR | | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº3360/0-2021 | | | | 1,00 | -10,00 | -10,00 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | -10,00 | |
| 03/05/2021 | 3361/0-2021 - 01 | 310.0000 | 03/05/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1942 06553988803 | JORGE LUIZ DA SILVA | | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº3361/0-2021 | | | | 1,00 | -39,00 | -39,00 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | -39,00 | |
| 03/05/2021 | 3586/0-2021 - 01 | 310.0000 | 03/05/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10590 27609487813 | CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR | | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº3586/0-2021 | | | | 1,00 | -18,00 | -18,00 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | -18,00 | |
| 03/05/2021 | 4275/0-2021 | 310.0000 | 04/05/2021 | 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 | |
| 04/05/2021 | 4287/0-2021 | 310.0000 | 05/05/2021 | 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 | |
| 05/05/2021 | 3415/0-2021 - 01 | 310.0000 | 05/05/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2168 14173694857 | JORGE JOSÉ DA SILVA | | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº3415/0-2021 | | | | 1,00 | -14,40 | -14,40 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | -14,40 | |
| 05/05/2021 | 4302/0-2021 | 310.0000 | 07/05/2021 | 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 | |



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 297/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------------|---|------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| 07/05/2021 | 4338/0-2021 | 310.0000 | 10/05/2021 | 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 |
| 10/05/2021 | 4355/0-2021 | 310.0000 | 12/05/2021 | 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 |
| 10/05/2021 | 4357/0-2021 | 310.0000 | 12/05/2021 | 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 |
| 11/05/2021 | 3678/0-2021 - 01 | 310.0000 | 11/05/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2888 25362106856 | MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº3678/0-2021 | | | | 1,00 | -20,00 | -20,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -20,00 |
| 11/05/2021 | 4392/0-2021 | 310.0000 | 12/05/2021 | 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 |
| 11/05/2021 | 4393/0-2021 | 310.0000 | 12/05/2021 | 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 |
| 12/05/2021 | 3763/0-2021 - 01 | 310.0000 | 12/05/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10452 24741244890 | EZEQUIEL SOUTO PEREIRA | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº3763/0-2021 | | | | 1,00 | -50,60 | -50,60 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -50,60 |
| 12/05/2021 | 4422/0-2021 | 310.0000 | 13/05/2021 | 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 |
| 13/05/2021 | 3750/0-2021 - 01 | 310.0000 | 13/05/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5419 17641626840 | ADILSON JOSE DA COSTA | | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 298/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------------|----------|------------|---|--|-----------------------|----------------|----------------|
| | Item | | | | Unidade | | | |
| 13/05/2021 | 3750/0-2021 - 01 | 310.0000 | 13/05/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA | | | |
| | 1 | | | Anulação da Nota de Empenho nº3750/0-2021 | | 1,00 | -10,00 | -10,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -10,00 |
| 13/05/2021 | 4446/0-2021 | 310.0000 | 14/05/2021 | 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 |
| 13/05/2021 | 4447/0-2021 | 310.0000 | 14/05/2021 | 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 |
| 13/05/2021 | 4458/0-2021 | 310.0000 | 17/05/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10569 11329116801 SILVIO PEDROSO | | | |
| | 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 |
| 14/05/2021 | 3764/0-2021 - 01 | 310.0000 | 14/05/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10569 11329116801 SILVIO PEDROSO | | | |
| | 1 | | | Anulação da Nota de Empenho nº3764/0-2021 | | 1,00 | -52,35 | -52,35 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -52,35 |
| 14/05/2021 | 3878/0-2021 - 01 | 310.0000 | 14/05/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA | | | |
| | 1 | | | Anulação da Nota de Empenho nº3878/0-2021 | | 1,00 | -109,00 | -109,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -109,00 |
| 14/05/2021 | 4275/0-2021 - 01 | 310.0000 | 14/05/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA | | | |
| | 1 | | | Anulação da Nota de Empenho nº4275/0-2021 | | 1,00 | -3,60 | -3,60 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -3,60 |
| 14/05/2021 | 4480/0-2021 | 310.0000 | 17/05/2021 | 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 |
| 17/05/2021 | 3629/0-2021 - 01 | 310.0000 | 17/05/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE | | | |
| | 1 | | | Anulação da Nota de Empenho nº3629/0-2021 | | 1,00 | -12,50 | -12,50 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 299/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------------|---|------------|----------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | -12,50 |
| 18/05/2021 | 4422/0-2021 - 01 | 310.0000 | 18/05/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA | | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº4422/0-2021 | | | | 1,00 | -10,00 | -10,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -10,00 |
| 18/05/2021 | 4573/0-2021 | 310.0000 | 20/05/2021 | 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 |
| 19/05/2021 | 4576/0-2021 | 310.0000 | 20/05/2021 | 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 |
| 20/05/2021 | 4357/0-2021 - 01 | 310.0000 | 20/05/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA | | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº4357/0-2021 | | | | 1,00 | -60,58 | -60,58 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -60,58 |
| 20/05/2021 | 4628/0-2021 | 310.0000 | 24/05/2021 | 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 |
| 24/05/2021 | 4672/0-2021 | 310.0000 | 25/05/2021 | 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 |
| 25/05/2021 | 4393/0-2021 - 01 | 310.0000 | 25/05/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO | | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº4393/0-2021 | | | | 1,00 | -16,20 | -16,20 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -16,20 |
| 25/05/2021 | 4573/0-2021 - 01 | 310.0000 | 25/05/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA | | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº4573/0-2021 | | | | 1,00 | -24,00 | -24,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -24,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 300/ 449

Página: 300/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | | |
|------------|------------------|---|------------|----------------------------|------------|-------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | Quantidade | Valor Unitário | | Valor Total |
| 25/05/2021 | 4700/0-2021 | 310.0000 | 27/05/2021 | 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 |
| 25/05/2021 | 4701/0-2021 | 310.0000 | 27/05/2021 | 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 |
| 25/05/2021 | 4702/0-2021 | 310.0000 | 27/05/2021 | 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 |
| 26/05/2021 | 4287/0-2021 - 01 | 310.0000 | 26/05/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2168 | 14173694857 | JORGE JOSÉ DA SILVA | | | |
| | | 1 Anulação da Nota de Empenho nº4287/0-2021 | | | | | 1,00 | -10,00 | | -10,00 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | -10,00 |
| 26/05/2021 | 4711/0-2021 | 310.0000 | 27/05/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10511 | 18921202838 | JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS | | | |
| | | 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 |
| 26/05/2021 | 4723/0-2021 | 310.0000 | 27/05/2021 | 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 |
| 27/05/2021 | 4150/0-2021 - 01 | 310.0000 | 27/05/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10590 | 27609487813 | CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR | | | |
| | | 1 Anulação da Nota de Empenho nº4150/0-2021 | | | | | 1,00 | -10,00 | | -10,00 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | -10,00 |
| 27/05/2021 | 4153/0-2021 - 01 | 310.0000 | 27/05/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7259 | 21297943864 | ISAAC DANIEL GEWEHR | | | |
| | | 1 Anulação da Nota de Empenho nº4153/0-2021 | | | | | 1,00 | -20,00 | | -20,00 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | -20,00 |
| 27/05/2021 | 4447/0-2021 - 01 | 310.0000 | 27/05/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3639 | 17365272821 | JOAQUIM LEVI DA SILVA | | | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 301/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------------|----------|------------|---|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| | Item | | | | Unidade | | | |
| 27/05/2021 | 4447/0-2021 - 01 | 310.0000 | 27/05/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3639 17365272821 | JOAQUIM LEVI DA SILVA | | |
| | 1 | | | Anulação da Nota de Empenho nº4447/0-2021 | | 1,00 | -79,00 | -79,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -79,00 |
| 27/05/2021 | 4725/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 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 |
| 27/05/2021 | 4727/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10590 27609487813 | CARLOS FRANCISCO FERRAZ 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 |
| 28/05/2021 | 4834/0-2021 | 310.0000 | 31/05/2021 | 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 |
| 28/05/2021 | 4835/0-2021 | 310.0000 | 31/05/2021 | 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 |
| 28/05/2021 | 4837/0-2021 | 310.0000 | 31/05/2021 | 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 |
| 28/05/2021 | 4838/0-2021 | 310.0000 | 31/05/2021 | 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 |
| 31/05/2021 | 4355/0-2021 - 01 | 310.0000 | 31/05/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2888 25362106856 | MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO | | |
| | 1 | | | Anulação da Nota de Empenho nº4355/0-2021 | | 1,00 | -20,00 | -20,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -20,00 |
| 31/05/2021 | 4392/0-2021 - 01 | 310.0000 | 31/05/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10452 24741244890 | EZEQUIEL SOUTO PEREIRA | | |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 302/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------------|---|------------|----------------------------|-------------------|------------------------|----------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| 31/05/2021 | 4392/0-2021 - 01 | 310.0000 | 31/05/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10452 24741244890 | EZEQUIEL SOUTO PEREIRA | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº4392/0-2021 | | | | 1,00 | -83,60 | -83,60 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -83,60 |
| 31/05/2021 | 4446/0-2021 - 01 | 310.0000 | 31/05/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1942 06553988803 | JORGE LUIZ DA SILVA | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº4446/0-2021 | | | | 1,00 | -10,00 | -10,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -10,00 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 13.317,17 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 303/ 449

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/Variação: | 310.0000 |

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|------------------|-----------|--|---|------------|-------------|-----------------------------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 05/05/2021 | 4303/0-2021 | 310.0000 | 07/05/2021 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1828 | 26779680885 | MARCELO LUIZ SAMPAIO | | |
| | | 1 | Adiantamento para despesas de viagem para Ponta Grossa - PR no período de 10/05 a 13/05/2021, para retirada de veículo da oficina (Serviços Emergenciais), conforme pedido | | | | 1,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.300,00 |
| 06/05/2021 | 4329/0-2021 | 310.0000 | 14/05/2021 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6181 | 26373472876 | JULIANO BENEDITO VENTURELLI DIAS | | |
| | | 1 | Adiantamento para despesas de viagens para retirada de 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 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 700,00 |
| 13/05/2021 | 4438/0-2021 | 310.0000 | 17/05/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3625 | 27737260811 | RICARDO ALVES RAMOS | | |
| | | 1 | Adiantamento para despesas de viagens diversas com a finalidade de retirar medicamentos, participações em cursos, treinamentos, reuniões e serviços administrativos entre outros nas Cidades da Região. | | | | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 500,00 |
| 17/05/2021 | 3781/0-2021 - 01 | 310.0000 | 17/05/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3625 | 27737260811 | RICARDO ALVES RAMOS | | |
| | | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº3781/0-2021 | | | | 1,00 | -5,05 | -5,05 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | -5,05 |
| 31/05/2021 | 2467/0-2021 - 01 | 310.0000 | 31/05/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8031 | 08799023881 | EDMILSON FRANCISCO CHULE FERREIRA | | |
| | | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº2467/0-2021 | | | | 1,00 | -248,00 | -248,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | -248,00 |
| 31/05/2021 | 4303/0-2021 - 01 | 310.0000 | 31/05/2021 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1828 | 26779680885 | MARCELO LUIZ SAMPAIO | | |
| | | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº4303/0-2021 | | | | 1,00 | -634,74 | -634,74 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | -634,74 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | | 1.612,21 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 304/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 416

| | | |
|------------------------------|-----------|---|
| Órgão: | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Unidade Orçamentária: | 02.08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade Executora: | 02.08.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Categoria Econômica: | 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |

| | |
|----------------------------|--|
| Função: | 10 SAÚDE |
| Sub-Função: | 301 ATENCAO BASICA |
| Programa: | 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA |
| Projeto/Atividade: | 2095 TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO BÁSICA |
| Aplicação/Variação: | 310.0000 |

| Emissão | Empenho | Apl./Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |
|------------------------|------------|--|------------|--|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total |
| 12/05/2021 | 225/5-2021 | 310.0000 | 13/05/2021 | 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 49/2020 = Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica do Município, conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado e Pedido de Compra nº 94/5-2021 - Referente ao mês de Maio/2021. | | | MESES 1,00 62.495,27 62.495,27 |
| Total da Nota: | | | | | 62.495,27 |
| Total da Ficha: | | | | | 0,00 |



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 305/ 449

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 |
|----------------|-------------|----------|---|------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 20/05/2021 | 4596/0-2021 | 310.0000 | | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 5959 12420164000319 CM HOSPITALAR S.A | | | | |
| | | 1 | DESPESA COM LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG | | COMPR | | 8.000,00 | 0,32 | 2.560,00 |
| | | | Marca: SANOFI-MEDLEY, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2178/0-2021. | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.560,00 |
| 20/05/2021 | 4604/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 7593 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | | | | |
| | | 1 | DESPESA COM PERMETRINA LOÇÃO 5% | | FRC | | 200,00 | 2,45 | 490,00 |
| | | | Marca: NATIVITA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2165/0-2021 | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 490,00 |
| 20/05/2021 | 4611/0-2021 | 310.0000 | | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 8894 08778201000126 DROGAFONTE LTDA | | | | |
| | | 1 | DESPESA COM CLONAZEPAM 2MG | | COMPR | | 50.000,00 | 0,06 | 2.780,00 |
| | | | Marca: GEOLAB CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2168/0-2021 | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.780,00 |
| 20/05/2021 | 4615/0-2021 | 310.0000 | 31/05/2021 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | | | | |
| | | 1 | DESPESA COM GLIMEPIRIDA 2 MG | | COMPR | | 20.000,00 | 0,08 | 1.598,00 |
| | | | Marca: CIMED CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2169/0-2021 | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.598,00 |
| 20/05/2021 | 4616/0-2021 | 310.0000 | | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | |
| | | 1 | DESPESA COM ACEBROFILINA 10MG/ML ADULTO C/120ML + ACESSÓRIO DOSADOR | | FRC | | 1.000,00 | 4,70 | 4.700,00 |
| | | | Marca: CIMED - MEM 391/2021 - PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2193/0-2021 | | | | | | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 306/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------------|--|------------|------------------------|---|-----------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 4.700,00 |
| 20/05/2021 | 4632/0-2021 | 310.0000 | | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 6519 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | | |
| | 1 | DESPESA COM PAROXETINA 20MG | | | COMPR | 2.120,00 | 0,25 | 530,00 |
| | | Marca: EUROFARMA, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2188/0-2021. | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 530,00 |
| 21/05/2021 | 4642/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS | | | |
| | 1 | DESPESA COM TRAMADOL. 50MG PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2204/0-2021 | | | UN | 6.000,00 | 0,71 | 4.260,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 4.260,00 |
| 21/05/2021 | 4643/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 6519 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | | |
| | 1 | DESPESA COM DILTIAZEM. 30MG PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2205/0-2021 | | | UN | 6.000,00 | 0,20 | 1.200,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.200,00 |
| 21/05/2021 | 4651/0-2021 | 310.0000 | | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 6515 01857076000109 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPR. LTDA | | | |
| | 1 | DESPESA COM CILOSTASOL 50 MG - Marca: EUROFARMA - MEM 391/2021 - PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2217/0-2021 | | | COMPR | 40,05 | 0,21 | 8,46 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 8,46 |
| 25/05/2021 | 4651/0-2021 - 01 | 310.0000 | | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 6515 01857076000109 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPR. LTDA | | | |
| | 1 | Anulação da Nota nº 4651/0-2021 EMPRESA NÃO ENTREGOU O PRODUTO. | | | | 1,00 | -8,46 | -8,46 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -8,46 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 18.118,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 307/ 449

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 | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|------------------|----------|------------|---|----------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 12/05/2021 | 4408/0-2021 | 304.0001 | 31/05/2021 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 3918 67729178000491 | COMPR | 15.000,00 | 0,29 | 4.275,00 |
| | | 1 | | DESPESA COM CLORPROMAZINA, CLORIDRATO100MG | | | | | |
| | | | | Marca: CRISTALIA, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2040/0-2021. | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.275,00 |
| 14/05/2021 | 3142/0-2021 - 01 | 304.0001 | 21/05/2021 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 10043 03945035000191 | | 1,00 | -30,00 | -30,00 |
| | | 1 | | Anulação da Nota nº 3142/0-202. DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO. MEM 73/2021. | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -30,00 |
| 17/05/2021 | 4555/0-2021 | 304.0001 | 28/05/2021 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 5901 05847630000110 | UN | 6.000,00 | 1,28 | 7.680,00 |
| | | 1 | | DESPESA COM AZITROMICINA 500MG - PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19, PARA A SECRETARIA M. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2136/0-2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.680,00 |
| 20/05/2021 | 4602/0-2021 | 301.0005 | | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 10043 03945035000191 | COMPR | 4.800,00 | 0,15 | 720,00 |
| | | 1 | | DESPESA COM VERAPAMIL 80 MG | | | | | |
| | | | | Marca: SANVAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2164/0-2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 720,00 |
| 21/05/2021 | 4644/0-2021 | 301.0005 | 31/05/2021 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 5901 05847630000110 | COMPR | 20.000,00 | 0,11 | 2.160,00 |
| | | 1 | | DESPESA COM PARACETAMOL 500MG PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2206/0-2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.160,00 |
| 21/05/2021 | 4648/0-2021 | 304.0001 | | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 10043 03945035000191 | AMP | 300,00 | 0,62 | 187,44 |
| | | 1 | | DESPESA COM DIPIRONA SÓDICA 500MG/2ML INJ | | | | | |
| | | | | Marca: FARMACE - MEM 392/2021 - PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2214/0-2021 | | | | | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 308/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|---|-----------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 187,44 |
| 21/05/2021 | 4650/0-2021 | 304.0001 | | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 8128 24614797000185 INDMED HOSPITALAR EIRELI | | | |
| | 1 | DESPESA COM SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL | | | SACHÊ | 800,00 | 0,50 | 403,12 |
| | | Marca: HIDRAPLEX - NATULAB - MEM 392/2021 - PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 167 2215/0-2021 | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 403,12 |
| 21/05/2021 | 4652/0-2021 | 304.0001 | | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | |
| | 1 | DESPESA COM CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS | | | FRC | 100,00 | 1,85 | 185,00 |
| | | Marca: HIPOLABOR G - MEM 392/2021 - PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2218/0-2021 | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 185,00 |
| 28/05/2021 | 4825/0-2021 | 301.0005 | 31/05/2021 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | | | |
| | 1 | DESPESA COM ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG | | | COMPR | 70.000,00 | 0,04 | 2.877,00 |
| | | Marca: IMEC | | CONFORME | | | | |
| | | PEDIDO DE COMPRA Nº 2307/0-2021. | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.877,00 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 18.457,56 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 309/ 449

FICHA: 420

| | | |
|------------------------------|-----------|---|
| Órgão: | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Unidade Orçamentária: | 02.08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade Executora: | 02.08.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Categoria Econômica: | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: | 01 | TESOURO |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Função: | 10 SAÚDE |
| Sub-Função: | 301 ATENCAO BASICA |
| Programa: | 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA |
| Projeto/Atividade: | 2097 ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL |
| Aplicação/Variação: | 310.0000 |

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|------------------|---|------------|--|-----------------|---|----------------|-------------|------------|
| | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 06/05/2021 | 4323/0-2021 | 310.0000 | | 02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4999 | 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME | | | |
| | | 1 DESPESA COM OFEV NINTEDANIB, 150 Mg - 01 caixa ao mês. Marca: BOEHRINGER INGEKHEIM - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1967/0-2021 | CX | 3,55 | 14.404,12 | 51.079,90 | | | |
| | | Total da Nota: | | | | 51.079,90 | | | |
| 06/05/2021 | 4323/1-2021 | 310.0000 | 19/05/2021 | 02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4999 | 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME | | | |
| | | 1 Despesa com OFEV NINTEDANIB, 150 Mg - 01 caixa ao mês. Marca: BOEHRINGER INGEKHEIM, MEM 336/2021 - Aquisição de Medicamento para atendimento a mandado de segurança, conforme pedido de compra nº 1967/1-2021 | CX | 1,00 | 14.404,24 | 14.404,24 | | | |
| | | Total da Nota: | | | | 14.404,24 | | | |
| 11/05/2021 | 3309/0-2021 - 01 | 310.0000 | | 02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5126 | 12927876000167 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | |
| | | 1 Anulação da Nota nº 3309/0-2021. NÃO HOUE NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO. | | 1,00 | -19.800,00 | -19.800,00 | | | |
| | | Total da Nota: | | | | -19.800,00 | | | |
| 27/05/2021 | 4730/0-2021 | 310.0000 | | 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3442 | 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP | | | |
| | | 1 DESPESA COM Contratação de farmácia para o Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMÁCIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário médico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município, para a Secretaria Municipal de Saúde, considerando o maior desconto sobre o PREÇO MÉDIO ao consumidor, da Tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2293/0-2021 | UN | 0,29 | 360.000,00 | 105.000,12 | | | |
| | | Total da Nota: | | | | 105.000,12 | | | |
| 28/05/2021 | 4323/2-2021 | 310.0000 | | 02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4999 | 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME | | | |
| | | 1 DESPESA COM OFEV NINTEDANIB, 150 Mg - 01 caixa ao mês. Marca: BOEHRINGER INGEKHEIM - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1967/2-2021 | CX | 1,00 | 14.404,24 | 14.404,24 | | | |
| | | Total da Nota: | | | | 14.404,24 | | | |
| | | | | | Total da Ficha: | | | | 136.280,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 310/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 | | | | |
|------------|-------------|-----------|---|--|------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 28/05/2021 | 4796/0-2021 | 302.0109 | 28/05/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 1.303,66 | 1.303,66 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.303,66 | |
| 28/05/2021 | 4797/0-2021 | 302.0109 | 28/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 3.911,02 | 3.911,02 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 3.911,02 | |
| 28/05/2021 | 5102/0-2021 | 302.0109 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 588,79 | 588,79 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 588,79 | |
| 28/05/2021 | 5103/0-2021 | 302.0109 | 28/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 2.146,69 | 2.146,69 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.146,69 | |
| 28/05/2021 | 5104/0-2021 | 302.0109 | 28/05/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 3.080,00 | 3.080,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 3.080,00 | |
| 28/05/2021 | 5105/0-2021 | 302.0109 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 3.920,66 | 3.920,66 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 3.920,66 | |
| 28/05/2021 | 5106/0-2021 | 302.0109 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 11.073,68 | 11.073,68 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 11.073,68 | |
| 28/05/2021 | 5107/0-2021 | 302.0109 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 33.836,44 | 33.836,44 |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 311/449

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 | | | |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|------------|------------------------|----------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total da Nota: | | 33.836,44 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 59.860,94 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 312/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 423

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Aplicação/Variacão: 310.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|------------------------|--|----------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/05/2021 | 4881/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 4.788,84 | 4.788,84 |
| | | | | | Total da Nota: | | | 4.788,84 |
| 28/05/2021 | 4922/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 79.993,34 | 79.993,34 |
| | | | | | Total da Nota: | | | 79.993,34 |
| 28/05/2021 | 4925/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 12.068,00 | 12.068,00 |
| | | | | | Total da Nota: | | | 12.068,00 |
| | | | | | Total da Ficha: | | | 96.850,18 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 313/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 426

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Projeto/Atividade: 2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|--|------------|---|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 31/05/2021 | 1295/5-2021 | 310.0000 | 10/06/2021 | 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 572/5-2021 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | | | MESES | 1,00 | 3.440,00 | 3.440,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 3.440,00 |
| 31/05/2021 | 1296/4-2021 | 310.0000 | | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9915 | 02687953806 | MARIA ANGÉLICA DIAS DE LIMA SAMPAIO | |
| | 1 | DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | | | MESES | 1,00 | 960,00 | 960,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 960,00 |
| 31/05/2021 | 1548/5-2021 | 310.0000 | 08/06/2021 | 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 719/5-2021 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | | | MESES | 1,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 2.400,00 |
| 31/05/2021 | 1560/5-2021 | 310.0000 | 02/06/2021 | 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 743/5-2021 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | | | SV | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 1.500,00 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 0,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 314/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 427

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

| | | |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|
| Função: | 10 | SAÚDE |
| Sub-Função: | 302 | ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Programa: | 0015 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA |
| Projeto/Atividade: | 2098 | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| Aplicação/Variação: | 310.0000 | |

| Emissão | Empenho | Apl./Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |
|------------|-------------|--|---|--|--|
| | Item | Descrição | | | UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total |
| 03/05/2021 | 4267/0-2021 | 310.0000 | 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC | |
| | | 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Situado a Rua Treze de Maio nº 25C, Centro, Capão Bonito. - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DENOMINADO UNIDADE SENTINELA - CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1932/0-2021 | | MESES | 4,002.500,0010.000,00 |
| | | | | Total da Nota: | 10.000,00 |
| 14/05/2021 | 4267/1-2021 | 310.0000 | 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC | |
| | | 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Situado a Rua Treze de Maio nº 25C, Centro, Capão Bonito. - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DENOMINADO UNIDADE SENTINELA - CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1932/1-2021 - REF MÊS DE ABRIL/2021 | | MESES | 1,002.500,002.500,00 |
| | | | | Total da Nota: | 2.500,00 |
| 31/05/2021 | 4267/2-2021 | 310.0000 | 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC | |
| | | 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Situado a Rua Treze de Maio nº 25C, Centro, Capão Bonito. - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DENOMINADO UNIDADE SENTINELA - CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1932/2-2021 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | | MESES | 1,002.500,002.500,00 |
| | | | | Total da Nota: | 2.500,00 |
| | | | | Total da Ficha: | 10.000,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 315/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 05/05/2021 | 1323/3-2021 | 302.0012 | 19/05/2021 | 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, REFERÊNCIA ABRIL/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 601/03-2021 | | | % | 6,83 | 600,00 | 4.097,79 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 4.097,79 |
| 05/05/2021 | 4296/0-2021 | 302.0109 | 05/05/2021 | 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. Abril/21) | | | | 1,00 | 550,00 | 550,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 550,00 |
| 17/05/2021 | 4556/0-2021 | 302.0037 | | 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10441 | 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. ULTRASSOM MORFOLOGICO COM DOPPLER DE ARTERIAS UMBILICAIS - PARA PACIENTE KAROLAYNE MEIRELLE DE OLIVEIRA - REQ 377/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2137/0-2021 | | | SV | 1,00 | 280,00 | 280,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 280,00 |
| 17/05/2021 | 4558/0-2021 | 302.0037 | | 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3609 | 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD | | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. ECOCARDIOGRAMA FETAL PARA PACIENTE KAROLAYNE MEIRELLE DE OLIVEIRA - REQ 378/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2139/0-2021 | | | SV | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 250,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 1.080,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 316/ 449

FICHA: 429

| | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|--|
| Órgão: | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | Função: | 10 SAÚDE |
| Unidade Orçamentária: | 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Sub-Função: | 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Unidade Executora: | 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Programa: | 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA |
| Categoria Econômica: | 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | Projeto/Atividade: | 2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: | 01 TESOURO | Aplicação/Variação: | 310.0000 |

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|---|--|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 05/05/2021 | 1090/4-2021 | 310.0000 | 05/05/2021 | 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 (Repasse referente ao mês de Abril/2021) | | | | 1,00 | 31.347,00 | 31.347,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 31.347,00 |
| 12/05/2021 | 228/5-2021 | 310.0000 | 13/05/2021 | 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | MESES | 0,69 | 92.814,88 | 64.464,88 |
| | | 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 97/5-2021 - Referente ao mês de Maio/2021. | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 64.464,88 |
| 12/05/2021 | 614/4-2021 | 310.0000 | 13/05/2021 | 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | MESES | 1,00 | 66.200,00 | 66.200,00 |
| | | 1 | Despesa com Execução e administração de serviços médicos para atendimento na Atenção Primária de Saúde de Capão Bonito = Termo de Aditamento nº 001/2021, termo aditivo ao Convênio nº 045/2020, entre o Município e a Organiização acima citada, conforme pedido 382/4-2021 - Referente ao período de 22/04 a 21/05/2021. | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 66.200,00 |
| 13/05/2021 | 226/5-2021 | 310.0000 | 13/05/2021 | 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 95/5-2021 - Referente ao mês de Maio/2021. | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 59.758,62 |
| 13/05/2021 | 4463/0-2021 | 310.0000 | | 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAM | MESES | 10,00 | 90.000,00 | 900.000,00 |
| | | 1 | Despesa com transferência financeira referente ao Termo de Colaboração nº 001/2021 - Dispensa de Chamada Pública 063/2021 Processo 2868/2021 = Execução e administração de serviços médicos para atendimento na Atenção Primária de Saúde de Capão Bonito, conforme Pedido de Compra nº 2063/0-2021. | | | | | | |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 317/449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|--|--|------------------------|----------------|-------------------|
| | Item | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 900.000,00 |
| 31/05/2021 | 214/10-2021 | 310.0000 | 31/05/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C. | | | |
| | | | | 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 88/10-2021 = TERMO ADITAMENTO Nº 001/2021. - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 | MESES | 0,50 | 277.000,00 | 138.500,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 138.500,00 |
| 31/05/2021 | 214/11-2021 | 310.0000 | 31/05/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C. | | | |
| | | | | 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 88/11-2021 = TERMO ADITAMENTO Nº 001/2021. - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 | MESES | 0,50 | 277.000,00 | 138.500,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 138.500,00 |
| 31/05/2021 | 4463/1-2021 | 310.0000 | 31/05/2021 | 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 001/2021 - Dispensa de Chamada Pública 063/2021 Processo 2868/2021 = Execução e administração de serviços médicos para atendimento na Atenção Primária de Saúde de Capão Bonito, conforme Pedido de Compra nº 2063/1-2021. - PERÍODO DE 26/04 A 25/05/2021 | MESES | 1,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 90.000,00 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 900.000,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 318/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 430

| | | |
|------------------------------|-----------|--|
| Órgão: | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Unidade Orçamentária: | 02.08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade Executora: | 02.08.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Categoria Econômica: | 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| Fonte de Recurso: | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |

| | |
|----------------------------|--|
| Função: | 10 SAÚDE |
| Sub-Função: | 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Programa: | 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA |
| Projeto/Atividade: | 2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL |
| Aplicação/Variação: | 302.0000 |

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|------------|--|------------|-----------------------|------------|---|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 05/05/2021 | 215/4-2021 | 302.0012 | 05/05/2021 | 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 04/2021 - Abril/2021) = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. | | | | 1,00 | 277.872,28 | 277.872,28 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 277.872,28 |
| 12/05/2021 | 229/5-2021 | 302.0039 | 13/05/2021 | 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 98/5-2021 - Referente ao mês de Maio/2021. | | | MESES | 0,31 | 92.814,87 | 28.350,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 28.350,00 |
| 13/05/2021 | 227/5-2021 | 302.0020 | 13/05/2021 | 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 96/5-2021 - Referente ao mês de Maio/2021. | | | MESES | 0,25 | 79.758,62 | 20.000,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 20.000,00 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 0,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 319/ 449

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 |
|-----------------------|-------------|----------|------------|--|------------|----------------------|------------|----------------|-----------------|
| 17/05/2021 | 4531/0-2021 | 310.0000 | 17/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 39,55 | 39,55 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 39,55 |
| 17/05/2021 | 4532/0-2021 | 310.0000 | 17/05/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 66,00 | 66,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 66,00 |
| 17/05/2021 | 4533/0-2021 | 310.0000 | 17/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 790,91 | 790,91 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 790,91 |
| 28/05/2021 | 5108/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 428,87 | 428,87 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 428,87 |
| 28/05/2021 | 5109/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 513,33 | 513,33 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 513,33 |
| 28/05/2021 | 5110/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 1.321,78 | 1.321,78 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.321,78 |
| 28/05/2021 | 5111/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 1.789,32 | 1.789,32 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.789,32 |
| 28/05/2021 | 5112/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 1.966,00 | 1.966,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 320/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|--|-------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.966,00 |
| 28/05/2021 | 5113/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 2.585,52 | 2.585,52 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.585,52 |
| 28/05/2021 | 5114/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 13.518,94 | 13.518,94 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 13.518,94 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 23.020,22 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 321/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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/Varição: | 310.0000 |

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/05/2021 | 4882/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 1.841,63 | 1.841,63 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.841,63 |
| 28/05/2021 | 4926/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 4.439,38 | 4.439,38 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 4.439,38 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 6.281,01 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 322/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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/Varição: | 320.0000 |

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 323/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 26/05/2021 | 3854/1-2021 | 303.0063 | | 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, Mem 97/2021 - Referente ao período de 01/05/2021 a 16/05/2021, conforme pedido de compra nº 1886/1-2021 | | | | LT | 131,23 | 5,18 679,64 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 679,64 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 0,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 324/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 | |
| 28/05/2021 | 5115/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 721,76 | 721,76 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 721,76 | |
| 28/05/2021 | 5116/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 1.268,89 | 1.268,89 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.268,89 | |
| 28/05/2021 | 5117/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 1.342,00 | 1.342,00 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.342,00 | |
| 28/05/2021 | 5118/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 1.440,25 | 1.440,25 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.440,25 | |
| 28/05/2021 | 5119/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 1.790,43 | 1.790,43 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.790,43 | |
| 28/05/2021 | 5120/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 14.410,96 | 14.410,96 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 14.410,96 | |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 20.974,29 | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 325/ 449

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 | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|--|------------------------|----------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| 28/05/2021 | 4883/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 1.858,47 | 1.858,47 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.858,47 |
| 28/05/2021 | 4927/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 4.857,58 | 4.857,58 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 4.857,58 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 6.716,05 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 326/ 449

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 |
| 11/05/2021 | 4371/0-2021 | 303.0025 | 21/05/2021 | 35 MATERIAL DE CONSUMO | 7740 | 11873297000116 | DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIA | |
| | 1 | DESPESA COM PONTEIRA . AZUL UNIVERSAL 200 - 1000 UL PCT C/500 | | | PCT | 2,00 | 21,89 | 43,78 |
| | 2 | TUBO VÁCUO . COM GEL 5,0 ML TAMPA VERMELHA PCT COM 100 VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES PARA UTILIZAÇÃO EM EXAMES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2020/0-2021 | | | PCT | 5,00 | 69,50 | 347,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 391,28 |
| 11/05/2021 | 4374/0-2021 | 303.0025 | 21/05/2021 | 35 MATERIAL DE CONSUMO | 4861 | 08580826000189 | CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICA EIREL | |
| | 1 | DESPESA COM TESTE RAPIDO DE DENGUE NS1. CX COM 25 | | | CX | 2,00 | 238,90 | 477,80 |
| | 2 | PONTEIRA . UNIVERSAL AMARELA 0-200 UL C/1000 | | | PCT | 1,00 | 20,55 | 20,55 |
| | 3 | TAMPA . RAIADA BRANCA 12 - 13 MM C/1000 | | | PCT | 1,00 | 48,00 | 48,00 |
| | 4 | TUBO VÁCUO . ROXO 4,0 ML PCT COM 100 COM VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES PARA UTILIZAÇÃO EM EXAMES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2018/0-2021 | | | PCT | 6,00 | 42,00 | 252,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 798,35 |
| 11/05/2021 | 4375/0-2021 | 303.0025 | | 35 MATERIAL DE CONSUMO | 8411 | 00647935000164 | MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS | |
| | 1 | DESPESA COM Teste rápido dengue IgM/IgG. CX COM 25 VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES | | | CX | 10,00 | 210,00 | 2.100,00 |
| | 2 | TUBO - . 12X 75 C/1000 ACRILICO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2019/0-2021 | | | PCT | 1,00 | 70,00 | 70,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 2.170,00 |
| 20/05/2021 | 4371/0-2021 - 01 | 303.0025 | 21/05/2021 | 35 MATERIAL DE CONSUMO | 7740 | 11873297000116 | DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIA | |
| | 1 | Anulação da Nota nº 4371/0-2021 SECRETARIA SOLICITA ANULAÇÃO DEVIDO A EQUIVOCO NA PLANILHA ORÇAMENTARIA | | | | 1,00 | -43,78 | -43,78 |
| Total da Nota: | | | | | | | | -43,78 |
| 25/05/2021 | 3853/1-2021 | 303.0025 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | |
| | 1 | DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM 96/2021 - REF AO PERÍODO DE 13/04 A 30/04/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1885/1-2021 | | | LT | 595,30 | 5,18 | 3.083,06 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 3.083,06 |
| 25/05/2021 | 3853/2-2021 | 303.0025 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 327/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 25/05/2021 | 3853/2-2021 | 303.0025 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | |
| | | 1 DESPESA COM DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM 96/2021 - REF AO PERÍODO DE 13/04 A 30/04/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1885/2-2021 | | | LT | 297,19 | 3,99 | 1.185,47 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.185,47 |
| 26/05/2021 | 3853/3-2021 | 303.0025 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | |
| | | 1 Despesa com GASOLINA COMUM | | | LT | 476,56 | 5,18 | 2.468,09 |
| | | 2 e DIESEL S-10 para abastecimento dos veículos oficiais, Mem 97/2021 - Referente ao período de 01/05/2021 a 16/05/2021, conforme pedido de compra nº 1885/3-2021 | | | LT | 94,14 | 3,99 | 375,54 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 2.843,63 |
| 27/05/2021 | 3853/4-2021 | 303.0025 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | |
| | | 1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 98/2021 - Referente ao dia 17/05/2021, conforme pedido de compra nº 1885/4-2021 | | | LT | 37,79 | 5,18 | 195,71 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 195,71 |
| 28/05/2021 | 3853/5-2021 | 303.0025 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | |
| | | 1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 99/2021 - Referente ao dia 18/05/2021, conforme pedido de compra nº 1885/5-2021 | | | LT | 112,39 | 5,18 | 582,06 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 582,06 |
| 28/05/2021 | 3853/6-2021 | 303.0025 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | |
| | | 1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 100/2021 - Referente ao dia 19/05/2021, conforme pedido de compra nº 1885/6-2021 | | | LT | 35,00 | 5,18 | 181,27 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 181,27 |
| 28/05/2021 | 3853/7-2021 | 303.0025 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | |
| | | 1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 101/2021 - Referente ao dia 20/05/2021, conforme pedido de compra nº 1885/7-2021 | | | LT | 60,09 | 5,18 | 311,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 311,20 |
| 31/05/2021 | 3853/8-2021 | 303.0025 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | |
| | | 1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 104/2021 - Referente ao dia 24/05/2021, conforme pedido de compra nº 1885/8-2021 | | | LT | 30,00 | 5,18 | 155,37 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 155,37 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 3.315,87 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 328/ 449

FICHA: 452

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2104 AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE
Aplicação/Variação: 303.0078

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|-------------|----------|------------|---|--|---------|------------|----------------|-----------------|
| 12/05/2021 | 4431/0-2021 | 303.0078 | 12/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8495 26400890807 LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA | | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente a mês de Maio/2021 - PAGAMENTO FÉRIAS COMPLETA conforme pedido. | | | 1,00 | 1.037,65 | 1.037,65 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.037,65 |
| 28/05/2021 | 4798/0-2021 | 303.0078 | 28/05/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | 1,00 | 589,99 | 589,99 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 589,99 |
| 28/05/2021 | 4799/0-2021 | 303.0078 | 28/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | 1,00 | 1.770,00 | 1.770,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.770,00 |
| 28/05/2021 | 5121/0-2021 | 303.0078 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 93,00 | 93,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 93,00 |
| 28/05/2021 | 5122/0-2021 | 303.0078 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 476,63 | 476,63 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 476,63 |
| 28/05/2021 | 5123/0-2021 | 303.0078 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 514,08 | 514,08 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 514,08 |
| 28/05/2021 | 5124/0-2021 | 303.0078 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 573,50 | 573,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 573,50 |
| 28/05/2021 | 5125/0-2021 | 303.0078 | 28/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 329/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|---|-------------------------|---------|------------------------|----------------|------------------|
| 28/05/2021 | 5125/0-2021 | 303.0078 | 28/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 885,00 | 885,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 885,00 |
| 28/05/2021 | 5126/0-2021 | 303.0078 | 28/05/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 2.732,17 | 2.732,17 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.732,17 |
| 28/05/2021 | 5127/0-2021 | 303.0078 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 16.933,24 | 16.933,24 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 16.933,24 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | | 25.605,26 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 330/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 453

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2104 AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/05/2021 | 4884/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 1.864,83 | 1.864,83 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.864,83 |
| 28/05/2021 | 4928/0-2021 | 310.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 4.689,14 | 4.689,14 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 4.689,14 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 6.553,97 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 331/ 449

FICHA: 458

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

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2105 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Aplicação/Variação: 305.0001

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|--|----------------|-----------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 11/05/2021 | 4381/0-2021 | 305.0001 | 21/05/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 6519 | 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | | |
| | 1 | DESPESA COM Fórmula Infantil de 0 a 6 meses, com prebióticos. Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, com predominâncias proteínas do soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos a partir de 74% de lactose, com adição vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400gr. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior à 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA | | | LTA | 200,00 | 16,90 | 3.380,00 | |
| | | Marca: NESTOGENO 1 - LATA 400GR/ NESTLE - | | | | | | | |
| | 2 | Fórmula Infantil de 6 a 12 meses. Fórmula infantil de seguimento em pó enriquecida com ferro, contendo concentrado Protéico do soro do leite e leite em pó semi desnatado, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400gr. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior à 30 dias da data da entrega.Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA | | | LTA | 300,00 | 14,00 | 4.200,00 | |
| | | Marca: NESTOGENO 2 - LATA 400GR/ NESTLE - MEM 327/2021 - PARA USO DA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2008/0-2021 | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 7.580,00 | |
| 21/05/2021 | 4640/0-2021 | 305.0001 | 31/05/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 6560 | 06635370000181 SAMAPI PRD. HOSPITALARES LTDA | | | |
| | 1 | DESPESA COM NUTRIÇÃO VIA ORAL E ENTERAL-ENSURE PLUS ADVANCE, PARA UBS DA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2203/0-2021 | | | UN | 90,00 | 20,29 | 1.826,10 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.826,10 | |
| 31/05/2021 | 5188/0-2021 | 305.0001 | | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 8995 | 03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | | | |
| | 1 | DESPESA COM DIETA ENTERAL. NUTRIRENAL 2.0 1.000ML PARA UTILIZAÇÃO NA UBS CENTRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2327/0-2021 | | | UN | 48,00 | 47,28 | 2.269,44 | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 332/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 458

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

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Função: | 10 SAÚDE |
| Sub-Função: | 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| Programa: | 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA |
| Projeto/Atividade: | 2105 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
| Aplicação/Variação: | 305.0001 |

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |
|------------|-------------|-----------|------------|------------------------|---|
| | Item | Descrição | | | UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total |
| 31/05/2021 | 5188/0-2021 | 305.0001 | | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 8995 03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
| | | | | | Total da Nota:2.269,44 |
| | | | | | Total da Ficha:11.675,54 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 333/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 11/05/2021 | 4382/0-2021 | 305.0000 | 21/05/2021 | 02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10008 02786436000183 | HUMANA ALIMENTAR DIST. DE MED. E PROD. NUTRI | | |
| | 1 | DESPESA COM Suplemento alimentar em pó hiperprotéico (contendo, no mínimo, de 18 a 25g/por porção), isento de sacarose, sem sabor, com fibras, contendo no mínimo 25 vitaminas e minerais. Embalagem Primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso liquido de no mínimo 350 g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior á 30 dias da data da entrega.Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: IMMAX 350G - MEM327/2021, PARA USO SETOR SOLICITANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2009/0-2021 | | | LTA | 120,00 | 41,70 | 5.004,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 5.004,00 |
| 13/05/2021 | 4450/0-2021 | 310.0000 | 21/05/2021 | 02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8995 03612312000144 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | | |
| | 1 | DESPESA COM INFATRINI 400GR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 2066/0-2021 | | | LTA | 8,00 | 102,64 | 821,12 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 821,12 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 5.825,12 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 334/ 449

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 |
|------------|-------------|----------|--|--|-------------------------|---------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 17/05/2021 | 4536/0-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 63,11 | 63,11 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 63,11 |
| 17/05/2021 | 4537/0-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 99,00 | 99,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 99,00 |
| 17/05/2021 | 4538/0-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 178,95 | 178,95 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 178,95 |
| 17/05/2021 | 4539/0-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 414,42 | 414,42 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 414,42 |
| 28/05/2021 | 4800/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 477,94 | 477,94 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 477,94 |
| 28/05/2021 | 4801/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 4.086,40 | 4.086,40 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 4.086,40 |
| 28/05/2021 | 4802/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 5.839,64 | 5.839,64 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 5.839,64 |
| 28/05/2021 | 4803/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 13.577,63 | 13.577,63 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 335/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|---|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| | Item | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 13.577,63 |
| 28/05/2021 | 5132/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 990,00 | 990,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 990,00 |
| 28/05/2021 | 5133/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 3.380,22 | 3.380,22 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 3.380,22 |
| 28/05/2021 | 5134/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 6.488,97 | 6.488,97 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 6.488,97 |
| 28/05/2021 | 5135/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 6.515,02 | 6.515,02 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 6.515,02 |
| 28/05/2021 | 5136/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 7.972,96 | 7.972,96 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 7.972,96 |
| 28/05/2021 | 5137/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 12.331,32 | 12.331,32 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 12.331,32 |
| 28/05/2021 | 5138/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 13.295,34 | 13.295,34 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 13.295,34 |
| 28/05/2021 | 5139/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 61.317,64 | 61.317,64 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 61.317,64 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 137.028,56 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 336/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 461

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Projeto/Atividade: 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Aplicação/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/05/2021 | 4885/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 10.599,07 | 10.599,07 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 10.599,07 |
| 28/05/2021 | 4929/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 26.346,48 | 26.346,48 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 26.346,48 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 36.945,55 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 337/ 449

FICHA: 467

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 TESOUREO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|---|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 28/05/2021 | 4804/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 63,94 | 63,94 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 63,94 |
| 28/05/2021 | 4805/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 766,88 | 766,88 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 766,88 |
| 28/05/2021 | 4806/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 2.236,72 | 2.236,72 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.236,72 |
| 28/05/2021 | 5140/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 559,12 | 559,12 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 559,12 |
| 28/05/2021 | 5141/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 996,23 | 996,23 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 996,23 |
| 28/05/2021 | 5142/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 1.826,00 | 1.826,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.826,00 |
| 28/05/2021 | 5143/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 2.539,85 | 2.539,85 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.539,85 |
| 28/05/2021 | 5144/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 6.092,53 | 6.092,53 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 338/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|---|-------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| | Item | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 6.092,53 |
| 28/05/2021 | 5145/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 22.554,11 | 22.554,11 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 22.554,11 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 37.635,38 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 339/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 28/05/2021 | 4886/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 3.359,19 | 3.359,19 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 3.359,19 |
| 28/05/2021 | 4930/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 8.780,09 | 8.780,09 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 8.780,09 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 12.139,28 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 340/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 25/05/2021 | 3827/1-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | |
| | 1 | DESPESA COM GASOLINA COMUM - MEM 96/2021 - REF AO PERÍODO DE 13/04 A 30/04/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1870/1-2021 | | | LT | 103,00 | 5,18 | 533,44 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 533,44 |
| 25/05/2021 | 3827/2-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | |
| | 1 | DESPESA COM DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM 96/2021 - REF AO PERÍODO DE 13/04 A 30/04/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1870/2-2021 | | | LT | 1.100,00 | 3,94 | 4.332,90 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 4.332,90 |
| 25/05/2021 | 4694/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 513 | 05107635000106 | CASTILHO E PIRES LTDA-ME | |
| | 1 | DESPESA COM REPARO COMPLETO | | | UN | 1,00 | 240,00 | 240,00 |
| | 2 | EIXO- | | | UN | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 3 | BUJÃO | | | UN | 1,00 | 170,00 | 170,00 |
| | 4 | CAME DE COMANDO | | | UN | 1,00 | 960,00 | 960,00 |
| | 5 | ARRASTADOR PARA USO NO TRATOR 8030 NEW HOLLAND, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2258/0-2021 | | | UN | 1,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 2.900,00 |
| 26/05/2021 | 3827/3-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM | | | LT | 156,01 | 5,18 | 807,98 |
| | 2 | DIESEL COMUM para abastecimento dos veículos oficiais, Mem 97/2021 - Referente ao período de 01/05/2021 a 16/05/2021, conforme pedido de compra nº 1870/3-2021 | | | LT | 200,00 | 3,94 | 787,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.595,78 |
| 28/05/2021 | 3827/4-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | |
| | 1 | Despesa com DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 102/2021 - Referente ao dia 21/05/2021, conforme pedido de compra nº 1870/4-2021 | | | LT | 56,00 | 3,94 | 220,58 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 220,58 |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 341/ 449

Total da Ficha:

2.900,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 342/ 449

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 TESOUREO | Função: 20 AGRICULTURA Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA Aplicação/Variação: 110.0000 |
|--|--|

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|-------------|----------|------------|---|---|---------|------------|----------------|-----------------|
| 04/05/2021 | 161/12-2021 | 110.0000 | 05/05/2021 | 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 53/12-2021. RGI 03045077/25 - ITESP. | UN | | 73,69 | 1,00 | 73,69 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 73,69 |
| 18/05/2021 | 187/6-2021 | 110.0000 | 18/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | | | | |
| | | 1 | | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, CÓD 18011349 Mercado Municipal, CÓD 18011934 Pista de Laço. Conforme pedido de compra 73/6-2021 | UN | | 1.190,85 | 1,00 | 1.190,85 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.190,85 |
| 21/05/2021 | 4639/0-2021 | 110.0000 | | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4343 45450657000199 ANTUNES & MORAIS LTDA ME | | | | |
| | | 1 | | DESPESA COM DIÁRIA. QUARTO TRIPLO | SV | | 4,00 | 175,00 | 700,00 |
| | | 2 | | DIÁRIA. QUARTO DUPLO, PARA USO PELA EQUIPE DE CONTROLE DE RAIVA NOS DIAS 24 ATÉ 28/05/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2209/0-2021 | SV | | 4,00 | 120,00 | 480,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.180,00 |
| 25/05/2021 | 4695/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME | | | | |
| | | 1 | | DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA NO TRATOR NEW HOLLAND, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2259/0-2021 | SV | | 1,00 | 580,00 | 580,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 580,00 |
| 25/05/2021 | 4696/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME | | | | |
| | | 1 | | DESPESA COM SERVIÇO. DE MODIFICAR SUPORTES DO PICADOR E CONFECCIONAR ROLETES PARA O MESMO, CONFORME MEDIDAS SOLICITADAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2260/0-2021 | SV | | 1,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.850,00 |
| 28/05/2021 | 4822/0-2021 | 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. REVISÃO EXTERNA DE TACOGRAFO | SV | | 1,00 | 136,60 | 136,60 |
| | | 3 | | SERVIÇO. RECOLHIMENTO DA GRU PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO | SV | | 1,00 | 207,34 | 207,34 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 343/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|---|---------------------|---|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/05/2021 | 4822/0-2021 | 110.0000 | | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3492 66049263000101 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME | | |
| | | 4 SERVIÇO. DE ENSAIO METROL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 13/180 PLACA DBA7427, ANO 2009 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2313/0-2021 | | | SV | 1,00 | 142,45 | 142,45 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 555,34 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 4.165,34 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 344/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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/Variação: | 110.0000 | |

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|-----------|---|--|------------|------------------------|----------------|------------------|-----------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 28/05/2021 | 5146/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 256,67 | 256,67 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 256,67 | |
| 28/05/2021 | 5147/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 1.867,37 | 1.867,37 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.867,37 | |
| 28/05/2021 | 5148/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 2.600,68 | 2.600,68 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.600,68 | |
| 28/05/2021 | 5149/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 10.283,80 | 10.283,80 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 10.283,80 | |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 15.008,52 | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 345/ 449

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 | | | |
| 28/05/2021 | 4887/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 1.200,68 | 1.200,68 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.200,68 |
| 28/05/2021 | 4931/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 3.138,29 | 3.138,29 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 3.138,29 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 4.338,97 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 346/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|-----------------|-------------|-----------|------------|---|------------|----------------|----------------|-------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 10/05/2021 | 4349/0-2021 | 110.0000 | 42 | MATERIAL DE CONSUMO | 2961 | 04798677000330 | DIAFER EIRELI | | |
| | | 1 | | DESPESA COM LIMA CHATA . 8 " PJK20 / LIMA REDONDA | UN | 5,00 | 11,00 | 55,00 | |
| | | 2 | | ROLO DE . CORTA / POLYESTER TRANÇADA 19 MM BRANCA (ROLO 100 M) | UN | 1,00 | 226,00 | 226,00 | |
| | | 3 | | MARTELOS | UN | 2,00 | 29,91 | 59,82 | |
| | | 4 | | ROLO DE FIO . DE CORTEPARA ROÇADEIRA / NYLON QUADRADO 3,0 MM (ROLO) 312 M | UN | 1,00 | 199,68 | 199,68 | |
| | | 5 | | JOGO DE CHAVES DE BOCA | UN | 1,00 | 85,74 | 85,74 | |
| | | 6 | | CHAVE DE FENDA. PHILIPS 7 PEÇAS | UN | 1,00 | 25,07 | 25,07 | |
| | | 7 | | CORRENTE P/ MOTO PODA STIHL HT 131 SABRE 30CM 3/8" P (9,32MM) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1992/0-2021 | UN | 5,00 | 50,58 | 252,90 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 904,21 | |
| 10/05/2021 | 4350/0-2021 | 110.0000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 2961 | 04798677000330 | DIAFER EIRELI | | |
| | | 1 | | DESPESA COM CINTO DE SEGURANÇA. (PARA TRABALHO EM ALTURA COM TALABARTE) | UN | 2,00 | 105,80 | 211,60 | |
| | | 2 | | ÓCULOS DE SEGURANÇA | UN | 20,00 | 6,90 | 138,00 | |
| | | 3 | | BONÉ . . ROÇADOR COM TELA | UN | 10,00 | 28,17 | 281,70 | |
| | | 4 | | CANELEIRAS (REFORÇADA) PENEIRA DE COBRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1993/0-2021 | UN | 15,00 | 22,71 | 340,65 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 971,95 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 1.876,16 | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 347/ 449

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 |
|------------|-------------|----------|------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 28/05/2021 | 4807/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | 1,00 | 36,20 | 36,20 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 36,20 |
| 28/05/2021 | 4808/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | 1,00 | 1.224,87 | 1.224,87 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.224,87 |
| 28/05/2021 | 4809/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | 1,00 | 3.638,44 | 3.638,44 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 3.638,44 |
| 28/05/2021 | 5150/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 391,34 | 391,34 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 391,34 |
| 28/05/2021 | 5151/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 722,58 | 722,58 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 722,58 |
| 28/05/2021 | 5152/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 1.921,73 | 1.921,73 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.921,73 |
| 28/05/2021 | 5153/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 2.071,71 | 2.071,71 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.071,71 |
| 28/05/2021 | 5154/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 2.235,34 | 2.235,34 |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 348/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|--|-------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.235,34 |
| 28/05/2021 | 5155/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 5.412,00 | 5.412,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 5.412,00 |
| 28/05/2021 | 5156/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 6.766,68 | 6.766,68 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 6.766,68 |
| 28/05/2021 | 5157/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 25.328,87 | 25.328,87 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 25.328,87 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 49.749,76 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 349/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 488

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS

Aplicação/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/05/2021 | 4888/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 3.984,28 | 3.984,28 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 3.984,28 |
| 28/05/2021 | 4932/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 9.980,75 | 9.980,75 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 9.980,75 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 13.965,03 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 350/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 489

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 26 TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Unidade Executora: 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|---|------------------------|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| 11/05/2021 | 4388/0-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 10613 27221841000185 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOV | UN | 2,00 | 92,88 | 185,76 |
| | | 1 | DESPESA COM 320/0536. TAMPÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2026/0-2021 | | | | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 185,76 |
| 17/05/2021 | 4560/0-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | UN | 1,00 | 210,00 | 210,00 |
| | | 1 | DESPESA COM PISTÃO. DA REDUZIDA | | | UN | 1,00 | 235,00 | 235,00 |
| | | 2 | Luva do cardan | | | UN | 1,00 | 106,00 | 212,00 |
| | | 3 | TERMINAL. DE DIRAÇÃO | | | UN | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
| | | 4 | PINO -. FORQUILHA | | | UN | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| | | 5 | BARRA. DE DIREÇÃO | | | UN | 4,00 | 89,00 | 356,00 |
| | | 6 | CRUZETA. CARDAM | | | UN | 2,00 | 275,00 | 550,00 |
| | | 7 | SUPORTE . CARDAM REI | | | UN | 2,00 | 185,00 | 370,00 |
| | | 8 | GARFO . CARDAM | | | UN | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 9 | PONTEIRA . CARDAM | | | UN | 2,00 | 196,00 | 392,00 |
| | | 10 | PONTEIRA . ROSCA | | | UN | 1,00 | 45,00 | 45,00 |
| | | 11 | COIFA . CARDAM | | | UN | 2,00 | 28,00 | 56,00 |
| | | 12 | PORCA | | | UN | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | 13 | PORCA . ENTALHADO | | | UN | 32,00 | 4,70 | 150,40 |
| | | 14 | PARAFUSOS. CARDAM | | | UN | 2,00 | 188,00 | 376,00 |
| | | 15 | FLANGE . CARDAM | | | UN | 1,00 | 105,00 | 105,00 |
| | | 16 | FLANGE . CAMBIO | | | UN | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | 17 | RETENTOR. CAMBIO | | | UN | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | 18 | FORQUILHA . DIF - REQ 86/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO MB 1513 P161 ANO 1980, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2141/0-2021 | | | | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 3.776,40 |
| 20/05/2021 | 4593/0-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME | UN | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | 1 | DESPESA COM IMÃ DO RELOGIO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FGX6779, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2175/0-2021. | | | | | | |



4rtecnologia

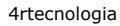
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 351/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 30,00 |
| 24/05/2021 | 4661/0-2021 | 110.0000 | | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 10613 27221841000185 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOV | | | |
| | 1 | DESPESA COM JNR0049. MANGUEIRA BORRACHA, ESCAVADEIRA JCB JS210 ANO 2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2222/0-2021 | | | UN | 1,00 | 170,96 | 170,96 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 170,96 |
| 24/05/2021 | 4670/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA | | | |
| | 1 | DESPESA COM JG 74045H45. JG LONA | | | UN | 4,00 | 79,00 | 316,00 |
| | 2 | 85253. CIL. RODA MANUTENÇÃO DE PATROL DRESSER P110 ANO 1992, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2234/0-2021 | | | UN | 4,00 | 198,00 | 792,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.108,00 |
| 24/05/2021 | 4674/0-2021 | 110.0000 | | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | | | |
| | 1 | DESPESA COM BOMBA. DE COMBUSTÍVEL - REQ 98/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLAC DBA-7416, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2225/0-2021 | | | UN | 1,00 | 280,00 | 280,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 280,00 |
| 24/05/2021 | 4675/0-2021 | 110.0000 | | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM RESERVATORIO -. GRADEADO 1000 LTS | | | UN | 2,00 | 900,00 | 1.800,00 |
| | 2 | CRUZETAS. DO CARDAM | | | UN | 2,00 | 125,00 | 250,00 |
| | 3 | PONTEIRA. CARDAM | | | UN | 1,00 | 370,00 | 370,00 |
| | 4 | LUVA -. DO CARDAM - REQ 100/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGX-6779 E DBA-3088, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2227/0-2021 | | | UN | 1,00 | 590,00 | 590,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 3.010,00 |
| 25/05/2021 | 3829/1-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM DIESEL COMUM PARA VEÍCULOS OFICIAIS- MEM 96/2021 - REF AO PERÍODO DE 13/04 A 30/04/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1872/1-2021 | | | LT | 3.971,90 | 3,94 | 15.645,31 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 15.645,31 |
| 25/05/2021 | 3829/2-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM 96/2021 - REF AO PERÍODO DE 13/04 A 30/04/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1872/2-2021 | | | LT | 2.749,82 | 3,99 | 10.969,03 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 10.969,03 |
| 26/05/2021 | 3829/3-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com DIESEL COMUM | | | LT | 2.610,00 | 3,94 | 10.280,79 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 352/ 449

Página: 352/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|-----------------|-------------|---|------------------------|--------------|------------|--|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 26/05/2021 | 3829/3-2021 | 110.0000 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | |
| | | 2 e DIESEL S-10 para abastecimento dos veículos oficiais, Mem 97/2021 - Referente ao período de 01/05/2021 a 16/05/2021, conforme pedido de compra nº 1872/3-2021 | | | LT | 2.400,02 | 3,99 | 9.573,66 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 19.854,45 |
| 27/05/2021 | 3829/4-2021 | 110.0000 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | |
| | | 1 Despesa com DIESEL COMUM | | | LT | 47,48 | 3,94 | 187,02 |
| | | 2 e DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 98/2021 - Referente ao dia 17/05/2021, conforme pedido de compra nº 1872/4-2021 | | | LT | 213,94 | 3,99 | 853,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.040,42 |
| 28/05/2021 | 3829/5-2021 | 110.0000 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | |
| | | 1 Despesa com DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 99/2021 - Referente ao dia 18/05/2021, conforme pedido de compra nº 1872/5-2021 | | | LT | 199,82 | 3,99 | 797,08 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 797,08 |
| 28/05/2021 | 3829/6-2021 | 110.0000 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | |
| | | 1 Despesa com DIESEL COMUM | | | LT | 700,00 | 3,94 | 2.757,29 |
| | | 2 e DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 101/2021 - Referente ao dia 20/05/2021, conforme pedido de compra nº 1872/6-2021 | | | LT | 550,00 | 3,99 | 2.193,95 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 4.951,24 |
| 31/05/2021 | 3829/7-2021 | 110.0000 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | |
| | | 1 Despesa com DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 104/2021 - Referente ao dia 24/05/2021, conforme pedido de compra nº 1872/7-2021 | | | LT | 343,00 | 3,99 | 1.368,23 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.368,23 |
| 31/05/2021 | 5183/0-2021 | 110.0000 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | | 7405 | 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI | | |
| | | 1 DESPESA COM ARRUELA. DE AJUSTE PINO DA MOLA | | | UN | 4,00 | 4,50 | 18,00 |
| | | 2 CALÇO. FEIXE DE MOLA V/W | | | UN | 2,00 | 13,60 | 27,20 |
| | | 3 PINO -. DA MOLA DT CURTO CARGO | | | UN | 1,00 | 38,00 | 38,00 |
| | | 4 MOLA-. F091 DIANT MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD CARGO 24/29 PLACA GHX7499, ANO 2017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2321/0-2021 | | | UN | 1,00 | 853,20 | 853,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 936,40 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 9.497,52 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 353/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 14/05/2021 | 1331/4-2021 | 110.0000 | 18/05/2021 | 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 588/4-2021 - REF AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2021. | | | MESES | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 2.000,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 0,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 354/ 449

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 | |
| 10/05/2021 | 4343/0-2021 | 110.0000 | 19/05/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10038 | 24528308000172 WASHINGTON LUIS HEG 33368960881 | | | |
| | | 1 DESPESA COM SERVIÇO. REFORMA DE CILINDRO AMPLIFICADO | | | SV | 1,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| | | 2 SERVIÇO. REFORMA DE VALVULAS 4 VIAS | | | SV | 1,00 | 260,00 | 260,00 | |
| | | 3 SERVIÇO. REFORMA DE CUICA MASTER | | | SV | 1,00 | 150,00 | 150,00 | |
| | | 4 SERVIÇO. REFORMA DE CILINDRO AUX | | | SV | 1,00 | 240,00 | 240,00 | |
| | | 5 SERVIÇO. REFORMA DE VALVULAS PEDAL DE FREIO | | | SV | 1,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | | 6 SERVIÇO. REFORMA DE VALVULAS DE DESCARGA | | | SV | 1,00 | 240,00 | 240,00 | |
| | | 7 SERVIÇO. REFORMA CUICA DO FREIO, PLACAS: PATROL P121, DBA3077, FTH8420, DBA7442, BPZ6883, BWY0173 E DJP9423, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1990/0-2021. | | | SV | 1,00 | 180,00 | 180,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 3.530,00 | |
| 11/05/2021 | 4362/0-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 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 | | | SV | 28,00 | 67,60 | 1.892,80 | |
| | | 2 Vulcanização pesada | | | SV | 3,00 | 204,00 | 612,00 | |
| | | 3 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro Manutenção de veículo placa: GHX 7499, BPZ 6885, P161, FTH 8420, P112 Conforme pedido de compra nº 2012/0-2021 | | | SV | 1,00 | 130,00 | 130,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.634,80 | |
| 11/05/2021 | 4364/0-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4183 | 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME | | | |
| | | 1 Despesa com Serviço de mecanica em escavadeira hidraulica P123, conforme pedido nº 2013/0-2021 | | | SV | 18,00 | 170,00 | 3.060,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 3.060,00 | |
| 12/05/2021 | 4411/0-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 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 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: P108, EHE0104, P114 E FMU3883. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2031/0-2021 | | | SV | 3,00 | 272,00 | 816,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 906,00 | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 355/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|------------------|----------|------------|--|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 18/05/2021 | 189/5-2021 | 110.0000 | 18/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | UN | 1.159,88 | 1,00 | 1.159,88 |
| | | | | 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, CÓD 36137553 Jardim Colonial, CÓD 35979135 Quadra Poliesportiva B° dos Proenças, CÓD 36023213 Praça B° Taquaral. Conforme pedido de compra 75/5-2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.159,88 |
| 20/05/2021 | 4594/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME | SV | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | 1 DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO, EM CAMINHÃO IVECO FGX6779, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2176/0-2021. | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 150,00 |
| 20/05/2021 | 4595/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6833 14971150000157 VALDIR RODRIGUES MEI | SV | 1,00 | 110,00 | 110,00 |
| | | | | 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REVESTIMENTO DO BANCO DA PA CARREGADEIRA, MICHIGAN P109, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2177/0-2021. | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 110,00 |
| 25/05/2021 | 1227/0-2021 - 01 | 110.0000 | | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7078 11250561000165 G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS | | 1,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | | | | 1 Anulação da Nota nº 1227/0-2021 EMPRESA NÃO PRESTOU SERVIÇO. | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -1.200,00 |
| 25/05/2021 | 3074/1-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | H | 350,00 | 35,00 | 12.250,00 |
| | | | | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO AUTOMOTIVO. MEM 210/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1240/1-2021. | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 12.250,00 |
| 25/05/2021 | 4681/0-2021 | 110.0000 | | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | SV | 11,00 | 45,00 | 495,00 |
| | | | | 1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários | | SV | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
| | | | | 2 Balanceamento veículos leves | | SV | 1,00 | 272,00 | 272,00 |
| | | | | 3 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T - MEM 205/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: P108, FMU-3883, DBA-7414, ILX-8832, FGM-9229, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2241/0-2021 | | SV | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 852,00 |
| 25/05/2021 | 4683/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME | SV | 9,00 | 90,00 | 810,00 |
| | | | | 1 DESPESA COM Serviço de mecânica em máquinas pesadas, MEM 197/2021 - PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO P116, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2242/0-2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 810,00 |
| 25/05/2021 | 4684/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9423 24192285000178 TIAGO EDER FERREIRA NUNES 39624113807 | | | | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 356/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|---|------------|----------------|---|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 25/05/2021 | 4684/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9423 | 24192285000178 | TIAGO EDER FERREIRA NUNES 39624113807 | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA EVAPORADORA LIMPEZA DO CONDENSADOR CARGA DE GAS E TROCA DO OLEO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, MANUTENÇÃO EM ESCAVADEIRA JCB P123, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2246/0-2021 | | | SV | 1,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.390,00 |
| 28/05/2021 | 4818/0-2021 | 110.0000 | | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6671 | 19891725000145 | EVERTON MATARAZZO/ME | |
| | 1 | Serviço de mecânica em caminhões | | | SV | 65,00 | 80,00 | 5.200,00 |
| | 2 | Serviço de manutenção de mecanica automotiva em veiculos utilitarios (kombi e vans e micro). | | | SV | 40,00 | 65,00 | 2.600,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 7.800,00 |
| 31/05/2021 | 5184/0-2021 | 110.0000 | | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7405 | 06285345000115 | M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CARGO 24/29 PLACA GHX7499 - ANO 2017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2322/0-2021 | | | SV | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 150,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 20.192,80 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 357/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 RODOVIARIO |
| Programa: | 0017 | PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS |
| Projeto/Atividade: | 2112 | REGIME DE ADIANTAMENTO |
| Aplicação/Variação: | 110.0000 | |

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|------------------|---|------------|---|------------|-------------|------------------------------|---------|----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | | Valor Total |
| 19/05/2021 | 4589/0-2021 | 110.0000 | 24/05/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10444 | 42832016855 | ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA | | |
| | 1 | Adiantamento para despesas com Pronto Atendimento da Secretaria de Obras, conforme requisição 060/2021. | | | | | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 200,00 |
| 21/05/2021 | 3814/0-2021 - 01 | 110.0000 | 21/05/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10444 | 42832016855 | ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº3814/0-2021 | | | | | 1,00 | -160,16 | -160,16 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | -160,16 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | | 39,84 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 358/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 503

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 1053 INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA, ENERG. E PAV.

Aplicação/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl./Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|---|------------------------|--------------|------------|--|-----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 12/05/2021 | 4426/0-2021 | 110.0000 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 6690 | 00226324000142 ELÉTRICA LUZ COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA/ME | | |
| | 1 | DESPESA COM BRAÇO DE LUMINÁRIA. BR1C Marca: JRC - MEM 118/2021 - PARA A PRIMEIRA ETAPA DO PLANO PROCEL E PARA VIABILIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA LIBERAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DO RECURSO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2057/0-2021 | | | UN | 254,00 | 156,00 | 39.624,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 39.624,00 |
| 24/05/2021 | 4663/0-2021 | 110.0000 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 8040 | 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | | |
| | 1 | DESPESA COM Contratação de empresa especializada para iluminação pública em diversas ruas no Bairro dos Tomés e extensão de rede de iluminação no Bairro Santa Izabel, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2235/0-2021 | | | % | 100,00 | 707,20 | 70.719,90 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 70.719,90 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 110.343,90 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 359/ 449

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 TESOUREO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|--|--|-------------------------|---------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 17/05/2021 | 4540/0-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 6,60 | 6,60 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 6,60 |
| 17/05/2021 | 4541/0-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 6,60 | 6,60 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 6,60 |
| 17/05/2021 | 4542/0-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 16,50 | 16,50 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 16,50 |
| 28/05/2021 | 4810/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 294,81 | 294,81 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 294,81 |
| 28/05/2021 | 4811/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 1.369,79 | 1.369,79 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.369,79 |
| 28/05/2021 | 4812/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 3.814,59 | 3.814,59 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 3.814,59 |
| 28/05/2021 | 5158/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 1.226,78 | 1.226,78 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.226,78 |
| 28/05/2021 | 5159/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | | | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 1.526,91 | 1.526,91 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 360/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|---|-------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| | Item | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.526,91 |
| 28/05/2021 | 5160/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 2.225,67 | 2.225,67 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.225,67 |
| 28/05/2021 | 5161/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 2.828,50 | 2.828,50 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.828,50 |
| 28/05/2021 | 5162/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 4.091,79 | 4.091,79 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 4.091,79 |
| 28/05/2021 | 5163/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 5.713,40 | 5.713,40 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 5.713,40 |
| 28/05/2021 | 5164/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 20.313,74 | 20.313,74 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 20.313,74 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 43.435,68 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 361/ 449

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/Variação: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|---|-------------------------|--|---------|------------------------|----------------|------------------|
| 28/05/2021 | 4889/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | |
| | | | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 3.045,16 | 3.045,16 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 3.045,16 |
| 28/05/2021 | 4933/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | | | |
| | | | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 7.702,73 | 7.702,73 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 7.702,73 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | | 10.747,89 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 362/ 449

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 TESOUREO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|---|------------------------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 04/05/2021 | 4284/0-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 10613 27221841000185 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOV | | | | |
| | | 1 | DESPESA COM FILTRO. RETORNO 335/C7872 | | UN | 1,00 | 1.492,02 | 1.492,02 | |
| | | 2 | FRASCO. DE 1 LITRO ACTIOIL A550 | | UN | 6,00 | 173,86 | 1.043,16 | |
| | | 3 | JHR0149. TUBO PLASTICO (MANGOTE) -> MANUTENÇÃO DE ESCAVADEIRA JCB JS210 ANO 2021 P123 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1941/0-2021 | | UN | 1,00 | 105,23 | 105,23 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.640,41 |
| 05/05/2021 | 4299/0-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD | | | | |
| | | 1 | DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 60 AMPERES Marca: MARTE | | UN | 1,00 | 257,00 | 257,00 | |
| | | 2 | BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 150 AMPERES Marca: MARTE - MEM 183/2021 - PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (KOMBI) EHE-0109, MICRO ONIBUS DBA-7424, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1951/0-2021 | | UN | 2,00 | 647,00 | 1.294,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.551,00 |
| 06/05/2021 | 3396/2-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 10548 31823098000100 PRISCILA SERENI | | | | |
| | | 1 | Despesa com aquisição de MASSA ASFALTICA (C.B.U.Q) - PARA APLICAÇÃO Á FRIO. SACO DE 25KG, para utilização nas operações "Tapa Buraco" de Pequeno Porte à frio, conforme pedido de compra nº 1586/2-2021 | | SC | 350,00 | 22,90 | 8.015,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 8.015,00 |
| 07/05/2021 | 4333/0-2021 | 110.0000 | 19/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | | | | |
| | | 1 | DESPESA COM CRUZETA CARDAN | | UN | 2,00 | 97,00 | 194,00 | |
| | | 2 | SUPORTE . DO CARDAM VEICULO CAMINHÃO VW13/80- PLACA BWY ANO 2003 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 1979/0-2021 | | UN | 1,00 | 240,00 | 240,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 434,00 |
| 10/05/2021 | 4344/0-2021 | 110.0000 | | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 7691 08427405000112 ITATUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA - M | | | | |
| | | 1 | DESPESA COM TUBOS DE CONCRETO 1,00 X 1,50 MT . EQUIVALENTES A 45 M LINEAR, PARA USO EM OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1991/0-2021. | | UN | 30,00 | 384,00 | 11.520,00 | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 363/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------------------|--|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 11.520,00 |
| 10/05/2021 | 4351/0-2021 | 110.0000 21/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA | | | | |
| | 1 | DESPESA COM KITS PISTÃO/ANEIS STD | | UN | 6,00 | 637,50 | | 3.825,00 |
| | 2 | JG DE BRONZ BIELA STD | | UN | 1,00 | 240,00 | | 240,00 |
| | 3 | JG DE BRONZINA MANCAL STD | | UN | 1,00 | 551,00 | | 551,00 |
| | 4 | BIELA | | UN | 1,00 | 411,90 | | 411,90 |
| | 5 | JG DE JUNTA COMPLETA | | UN | 1,00 | 1.135,70 | | 1.135,70 |
| | 6 | BOMBA DE ÓLEO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1994/0-2021 | | UN | 1,00 | 390,00 | | 390,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 6.553,60 |
| 12/05/2021 | 4401/0-2021 | 110.0000 13/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 215 02975255000103 DOUGLAS BUENO C.BONITO-ME | | | | |
| | 1 | DESPESA COM PNEUS 275/80R22.5 BORRACHUDOS | | UN | 24,00 | 2.700,00 | | 64.800,00 |
| | 2 | PNEUS 275/80 R22.5 LISO, PLACAS: FTH8420, 240E28, GHX7499, 240E22 E EHE0145, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2054/0-2021. | | UN | 6,00 | 2.400,00 | | 14.400,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 79.200,00 |
| 12/05/2021 | 4403/0-2021 | 110.0000 28/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | | | | |
| | 1 | DESPESA COM JOGO DE LONA - | | UN | 1,00 | 60,00 | | 60,00 |
| | 2 | PROTETOR CARTER | | UN | 1,00 | 100,00 | | 100,00 |
| | 3 | CORREIA DENTADA | | UN | 1,00 | 45,00 | | 45,00 |
| | 4 | PIVO-. PIVOS | | UN | 2,00 | 35,00 | | 70,00 |
| | 5 | BUCHA . BANDEJA DIANT | | UN | 2,00 | 52,00 | | 104,00 |
| | 6 | BUCHA . BANDEJA TRAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PLACA FGM9229, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2037/0-2021. | | UN | 2,00 | 17,00 | | 34,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 413,00 |
| 12/05/2021 | 4405/0-2021 | 110.0000 28/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA | | | | |
| | 1 | DESPESA COM COIFA | | UN | 2,00 | 16,00 | | 32,00 |
| | 2 | TENSOR CORREIA | | UN | 1,00 | 65,00 | | 65,00 |
| | 3 | JOGO DE PASTILHA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PLACA FGM9229, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2038/0-2021. | | UN | 1,00 | 41,00 | | 41,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 138,00 |
| 12/05/2021 | 4406/0-2021 | 110.0000 28/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME | | | | |
| | 1 | DESPESA COM BOMBA ÁGUA | | UN | 1,00 | 90,00 | | 90,00 |
| | 2 | CABO FREIO | | UN | 2,00 | 60,00 | | 120,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 364/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|------------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| 12/05/2021 | 4406/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME | | | |
| | 3 | TANQUE DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PLACA FGM9229, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2039/0-2021. | | | UN | 1,00 | 510,00 | 510,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 720,00 |
| 12/05/2021 | 4412/0-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM BUCHA DE PARTIDA | | | KIT | 1,00 | 5,90 | 5,90 |
| | 2 | SUPORTE ESCOVA | | | UN | 1,00 | 37,98 | 37,98 |
| | 3 | IMPULSOR DE PARTIDA | | | UN | 1,00 | 100,80 | 100,80 |
| | 4 | BUCHA . SC - 090 - STD, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO , PLACA: BPZ6883, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2042/0-2021. | | | UN | 1,00 | 5,13 | 5,13 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 149,81 |
| 24/05/2021 | 4668/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA | | | |
| | 1 | DESPESA COM TERMINAL AXIAL. DA BARRA | | | UN | 2,00 | 149,00 | 298,00 |
| | 2 | 914/60181. CARDÃ DIANTEIRO MANUTENÇÃO EM RETRO ESCAVADEIRA, JCB P118 ANO2012, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2231/0-2021 | | | UN | 1,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.698,00 |
| 25/05/2021 | 3825/1-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais Mem 96/2021 - Referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme pedido de compra nº 1868/1-2021 | | | LT | 661,71 | 5,18 | 3.426,98 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 3.426,98 |
| 26/05/2021 | 3825/2-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais, Mem 97/2021 - Referente ao período de 01/05/2021 a 16/05/2021, conforme pedido de compra nº 1868/2-2021 | | | LT | 418,61 | 5,18 | 2.167,98 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 2.167,98 |
| 26/05/2021 | 4406/0-2021 - 01 | 110.0000 | 28/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME | | | |
| | 1 | Anulação da Nota nº 4406/0-2021 REGULARIZAÇÃO DO CÓDIGO DO PRODUTO | | | | 1,00 | -510,00 | -510,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | -510,00 |
| 26/05/2021 | 4724/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME | | | |
| | 1 | DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS O CÓDIGO DO PRODUTO TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PALIO PLACA FGM9229 ANO 2015, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2279/0-2021 | | | UN | 1,00 | 510,00 | 510,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 365/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|---|-----------------------|----------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 510,00 |
| 27/05/2021 | 3825/3-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 98/2021 - Referente ao dia 17/05/2021, conforme pedido de compra nº 1868/3-2021 | | | LT | 70,00 | 5,18 | 362,53 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 362,53 |
| 28/05/2021 | 3825/4-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 100/2021 - Referente ao dia 19/05/2021, conforme pedido de compra nº 1868/4-2021 | | | LT | 55,03 | 5,18 | 285,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 285,00 |
| 28/05/2021 | 3825/5-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 101/2021 - Referente ao dia 20/05/2021, conforme pedido de compra nº 1868/5-2021 | | | LT | 40,00 | 5,18 | 207,16 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 207,16 |
| 28/05/2021 | 3825/6-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 102/2021 - Referente ao dia 21/05/2021, conforme pedido de compra nº 1868/6-2021 | | | LT | 63,14 | 5,18 | 326,98 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 326,98 |
| 31/05/2021 | 3825/7-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 104/2021 - Referente ao dia 24/05/2021, conforme pedido de compra nº 1868/7-2021 | | | LT | 35,00 | 5,18 | 181,26 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 181,26 |
| 31/05/2021 | 5192/0-2021 | 110.0000 | | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 8765 18659398000138 MARCIO MACIEL - ME | | | |
| | 1 | DESPEsa COM REDONDO MECANICO 1/2 (12 MM 5,60 KG / BR) | | | UN | 40,00 | 70,10 | 2.804,00 |
| | 2 | REDONDO MECANICO 3/8 10 MM 6,64 KG / BR | | | UN | 40,00 | 52,20 | 2.088,00 |
| | 3 | BARRA CHATA 1 X 1/4 | | | UN | 40,00 | 94,25 | 3.770,00 |
| | 4 | CANTONEIRA 2 X 1/4 28,74 KG / BR MATERIAL PARA O SETOR DE PONTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2333/0-2021 | | | UN | 10,00 | 353,98 | 3.539,80 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 12.201,80 |
| 31/05/2021 | 5202/0-2021 | 110.0000 | | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 10486 31063507000118 CLAUDIO MARCIO NUNES DE LIMA | | | |
| | 1 | DESPEsa COM AREIA | | | M | 12,00 | 90,00 | 1.080,00 |
| | 2 | PEDRISCO | | | M | 10,00 | 90,00 | 900,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 366/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | | |
|------------|-------------|---|--|------------------------|------------|----------------|--------------------------------|--|-------------|------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | | Valor Total | |
| 31/05/2021 | 5202/0-2021 | 110.0000 | | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 10486 | 31063507000118 | CLAUDIO MARCIO NUNES DE LIMA | | | |
| | | 3 | ARAME RECOZIDO. ROLO TORCIDO 18 | | KG | 2,00 | 22,90 | | 45,80 | |
| | | 4 | TÁBUA PINUS. 30- 3 METROS | | UN | 15,00 | 28,90 | | 433,50 | |
| | | 5 | PREGO. 18 X 27 POLIDO C / CABEÇA | | KG | 2,00 | 19,90 | | 39,80 | |
| | | 6 | BARRAS DE FERRO 3/8 . CA50 10 MM | | BR | 10,00 | 74,90 | | 749,00 | |
| | | 7 | BARRAS DE FERRO 3/16 | | BR | 5,00 | 24,90 | | 124,50 | |
| | | 8 | TIJOLO 9 FUIROS | | UN | 1.000,00 | 0,84 | | 840,00 | |
| | | 9 | MALHA POP . MÉDIA Q61 15 X 15 3.4 MM | | PC | 17,00 | 64,90 | | 1.103,30 | |
| | | 10 | BARRAS DE FERRAGEM. TRELIÇA H8 LEVE 6 METROS | | BR | 6,00 | 62,00 | | 372,00 | |
| | | 11 | LAJE PISO . TRELIÇA H - 12 | | M2 | 70,00 | 65,00 | | 4.550,00 | |
| | | 12 | CANALETAS. 14 X 14 X 19 | | UN | 100,00 | 1,55 | | 155,00 | |
| | | DOAÇÃO DE MATERIAIS A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO BAIRRO QUERENCIA DO TURVO EM CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 4810 DE 15/04/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2335/0-2021 | | | | | | | | |
| | | Total da Nota: | | | | | | | | 10.392,90 |
| 31/05/2021 | 5203/0-2021 | 110.0000 | | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 7924 | 07241186000110 | BRUNO COMERCIO DE CIMENTO LTDA | | | |
| | | 1 | DESPESA COM CIMENTO 50Kg | | SC | 80,00 | 27,50 | | 2.200,00 | |
| | | 2 | CAL HIDRATADA 20KG | | SC | 20,00 | 8,99 | | 179,80 | |
| | | DOAÇÃO DE MATERIAIS A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO BAIRRO QUERENCIA DO TURVO EM CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 4810 DE 15/04/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2336/0-2021 | | | | | | | | |
| | | Total da Nota: | | | | | | | | 2.379,80 |
| | | Total da Ficha: | | | | | | | | 129.992,32 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 367/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 | |
| 05/05/2021 | 4297/0-2021 | 110.0000 | 05/05/2021 | 25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2021 do PEAD - Programa Emergencial de Auxilio Desemprego. | | | | | 1,00 | 32.280,00 | 32.280,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 32.280,00 | |
| 31/05/2021 | 1313/5-2021 | 110.0000 | 08/06/2021 | 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 599/5-2021 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | | | | MESES | 1,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.600,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 32.280,00 | |



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 368/ 449

FICHA: 510

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: 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 |
|----------------|-------------|----------|--|---|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 03/05/2021 | 190/22-2021 | 110.0000 | 03/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | UN | 72,58 | 1,00 | 72,58 |
| | | 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 43483917 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO, conforme Pedido de Compra nº 76/22-2021. | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 72,58 |
| 03/05/2021 | 1673/4-2021 | 110.0000 | 18/05/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DI | SV | 1,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | 1 | DESPESA COM Serviços de coleta seletiva de materiais recicláveis - MEM 59/2021 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 793/4-2021 | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.000,00 |
| 04/05/2021 | 163/27-2021 | 110.0000 | 05/05/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | UN | 149,41 | 1,00 | 149,41 |
| | | 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 54/0-2021. RGI 06009409/50 - CEMITÉRIO ÁGUA AMARELA, 03045078/06 - PRAÇA CRUZEIRO, 03046636/97 - PRAÇA MARIA BATISTA DA SILVEIRA. | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 149,41 |
| 04/05/2021 | 163/28-2021 | 110.0000 | 05/05/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | UN | 54,63 | 1,00 | 54,63 |
| | | 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 54/28-2021. RGI 04435437/12 - ÁREA DE LAZER. | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 54,63 |
| 05/05/2021 | 163/29-2021 | 110.0000 | 05/05/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | UN | 188,31 | 1,00 | 188,31 |
| | | 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 54/29-2021. RGI 06905125/97 - PRAÇA DO GRANITO, 03043534/00 - PRAÇA ORIENTAL, 03044649/02 - DEP. OBRAS. | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 188,31 |
| 07/05/2021 | 163/30-2021 | 110.0000 | 07/05/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | UN | 876,63 | 1,00 | 876,63 |
| | | 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 54/30-2021. RGI 07972187/77 - SECRETARIA DE OBRAS, 03042596/40 - CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, 03038687/08 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, 09967059/37 - PRAÇA SÃO ROQUE. | | | | | | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 369/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|---|--|-----------------------|----------------|-------------------|
| | Item | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 876,63 |
| 11/05/2021 | 4378/0-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 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. MEM 63 E 64/2021 - REF. MÊS DE ABRIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2005/0-2021. | UN | 192,00 | 12,50 | 2.400,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.400,00 |
| 13/05/2021 | 2580/1-2021 | 110.0000 | 13/05/2021 | 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 N 1161/1-2021 - CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA. | % | 0,01 | 4.473,16 | 48,12 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 48,12 |
| 17/05/2021 | 2580/2-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 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: 3542-1507 e 3542-5858 Secretaria de Obras, 3542-5994 Controle de Combustível. Conforme pedido de compra 1161/2-2021 | % | 0,03 | 4.473,16 | 139,92 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 139,92 |
| 17/05/2021 | 4549/0-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 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 | 6.613,56 | 6.613,56 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 6.613,56 |
| 18/05/2021 | 190/23-2021 | 110.0000 | 18/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | | | |
| | 1 | | | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, CÓD 18011748 Iluminação Pública, CÓD 37896580 Praça Orlando Giriboni, CÓD 39856020 Pétalas/Entrada da Cidade, CÓD 35960540 Escadaria Vale Verde. Conforme pedido de compra 76/23-2021 | UN | 102.726,82 | 1,00 | 102.726,82 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 102.726,82 |
| 18/05/2021 | 190/24-2021 | 110.0000 | 18/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | | | |
| | 1 | | | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, CÓD 43483917 Estação Elevatória de Esgoto. Conforme pedido de compra 76/24-2021 | UN | 75,08 | 1,00 | 75,08 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 75,08 |
| 18/05/2021 | 190/25-2021 | 110.0000 | 18/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | | | |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 370/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|----------|------------|---|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 18/05/2021 | 190/25-2021 | 110.0000 | 18/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | UN | 20.083,52 | 1,00 | 20.083,52 |
| 1 Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD. 39281310 - Rotatória Vila Aparecida, 32005024, Praça João XXIII; 18011241, Praça; 31275419, Calçadão; 28322908, Passarela; 18011527, Praça São Judas; 33182361, Iluminação Pública; 35173254, Praça Jd São Francisco; 18011438, Incinerador; 18011292, Praça Guanabara; 18011829, Iluminação Pública; 33549176, Sec. Obras; 33182302, Praça Blumenau; 34302301, Iluminação Praça Bº Thomés; 18011160, Praça Eurico Gomes;18011780, Pq Vila Aparecida; 18011586, Praça Cruzeiro; 29542081, Praça vl Nova Capão; 32377614, Praça Tropeiro; 18011845, Pétalas VI Santa Rosa; 34042660, Praça Placedino; 18011888, Pétalas Santa Rosa; 18011896, Rec das Águas; 18011861 e 34442570, Praça Maria Batista da Silveira; 18011365, Recanto das Águas; 18011853, Pétalas; 18012027, Praça Bº Turvo dos Almeidas; 39856160 e 39856488 e 39856437 - Pétalas entrada da Cidade; 18012086, Praça Apiaí Mirim; 30944511, Praça Rio de Janeiro, 40658481 - pç 2 Kantoko Iha, 40558414 - pç 1 Kantoko Iha, 32276540 - rotatória av Santos Dumont, 18011411 -Cemitério São João Batista, 39746003 - Rotatória da Bíblia, 39888231 - Pç das águas, 35875933 - Pç das Cerejeiras, conforme Pedido de Compra nº 76/25-2021. | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 20.083,52 |
| 19/05/2021 | 163/31-2021 | 110.0000 | 19/05/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | UN | 81,86 | 1,00 | 81,86 |
| 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 3046920/18 - PÇ BAIRRO APIAI MIRIM, 10308009/09 - CEMITÉRIO B APIAI MIRIM, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 54/31-2021. | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 81,86 |
| 19/05/2021 | 190/26-2021 | 110.0000 | 19/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | UN | 147,10 | 1,00 | 147,10 |
| 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 42574170 - PÇ BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS, conforme Pedido de Compra nº 76/26-2021. | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 147,10 |
| 20/05/2021 | 190/27-2021 | 110.0000 | 20/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | UN | 638,48 | 1,00 | 638,48 |
| 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, CÓD 34590994 Terminal Rodoviário. Conforme pedido de compra 76/27-2021 | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 638,48 |
| 24/05/2021 | 2580/3-2021 | 110.0000 | 24/05/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. | % | 0,01 | 4.473,16 | 48,23 |
| 1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, 3543-1891 - SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1161/3-2021 | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 48,23 |
| 27/05/2021 | 190/28-2021 | 110.0000 | 27/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | | | | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 371/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|--|------------|---|------------|---|----------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 27/05/2021 | 190/28-2021 | 110.0000 | 27/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 | 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | | |
| | 1 | DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 43483917 Estação Elevatória de Esgoto. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 76/28-2021. | | | UN | 72,17 | 1,00 | 72,17 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 72,17 |
| 31/05/2021 | 163/32-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 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. CÓD. 304225070 RODOVIÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 54/32-2021. | | | UN | 113,03 | 1,00 | 113,03 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 113,03 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 9.013,56 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 372/ 449

FICHA: 512**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS**Projeto/Atividade:** 2133 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA**Aplicação/Variação:** 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|-------------|----------|--|------------------------|---|---------|------------|----------------|-----------------|
| 20/05/2021 | 4629/0-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA. | | | | |
| | | 1 | DESPESA COM SACOS DE CAL. PARA PINTURA 8KG - REQ 58/2021 - PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2198/0-2021 | | SC | | 100,00 | 8,00 | 800,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 800,00 |
| 25/05/2021 | 3826/1-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | | |
| | | 1 | Despesa com ETANOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais Mem 96/2021 - Referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme pedido de compra nº 1869/1-2021 | | LT | | 40,00 | 3,80 | 151,96 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 151,96 |
| 25/05/2021 | 3826/2-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | | |
| | | 1 | Despesa com DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais Mem 96/2021 - Referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme pedido de compra nº 1869/2-2021 | | LT | | 27,46 | 3,94 | 108,16 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 108,16 |
| 26/05/2021 | 3826/3-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | | |
| | | 1 | Despesa com ETANOL | | LT | | 97,21 | 3,80 | 369,30 |
| | | 2 | e DIESEL COMUM para abastecimento dos veículos oficiais, Mem 97/2021 - Referente ao período de 01/05/2021 a 16/05/2021, conforme pedido de compra nº 1869/3-2021 | | LT | | 260,00 | 3,94 | 1.024,14 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.393,44 |
| 27/05/2021 | 3826/4-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | | |
| | | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 98/2021 - Referente ao dia 17/05/2021, conforme pedido de compra nº 1869/4-2021 | | LT | | 75,00 | 5,18 | 388,42 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 388,42 |
| 28/05/2021 | 3826/5-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | | |
| | | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM | | LT | | 40,00 | 5,18 | 207,16 |
| | | 2 | e DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 100/2021 - Referente ao dia 19/05/2021, conforme pedido de compra nº 1869/5-2021 | | LT | | 100,00 | 3,94 | 393,90 |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 373/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|---|------------------------|----------------|---------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 601,06 |
| 28/05/2021 | 3826/6-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM | | | LT | 20,00 | 5,18 | 103,58 |
| | 2 | e DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 101/2021 - Referente ao dia 20/05/2021, conforme pedido de compra nº 1869/6-2021 | | | LT | 30,00 | 3,94 | 118,17 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 221,75 |
| 31/05/2021 | 3826/7-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM | | | LT | 40,00 | 5,18 | 207,16 |
| | 2 | e DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 104/2021 - Referente ao dia 24/05/2021, conforme pedido de compra nº 1869/7-2021 | | | LT | 174,00 | 3,94 | 685,39 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 892,55 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 800,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 374/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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/Variação: | 110.0000 |

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|---|------------|----------------|--|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 03/05/2021 | 1087/3-2021 | 110.0000 | 05/05/2021 | 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7486 | 13473537000110 | LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP | |
| | 1 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, ADITAMENTO Nº 5 - MEM 57/2021 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 446/3-2021 | | | MESES | 1,00 | 121.725,00 | 121.725,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 121.725,00 |
| 03/05/2021 | 1088/4-2021 | 110.0000 | 05/05/2021 | 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 - MEM 56/2021 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 -> CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 447/4-2021 | | | MESES | 1,00 | 143.000,00 | 143.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 143.000,00 |
| 06/05/2021 | 3327/1-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9407 | 06003515000555 | CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIEN | |
| | 1 | Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) dos grupos A, B e E, em consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. - MEM 016/2021 - Referente ao mês de Abril/2021, conforme pedido de compra nº 1524/1-2021 | | | MESES | 1,11 | 2.664,91 | 2.962,05 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 2.962,05 |
| 06/05/2021 | 4314/0-2021 | 110.0000 | | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6132 | 17452217000135 | MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME | |
| | 1 | Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana em vias públicas. Conforme pedido de compra nº.1960/0-2021 | | | MESES | 3,00 | 37.996,00 | 113.988,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 113.988,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 113.988,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 375/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 515

| | |
|------------------------------|--|
| Órgão: | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
| Unidade Orçamentária: | 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE |
| Unidade Executora: | 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS |
| Categoria Econômica: | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso: | 01 TESOURO |

| | |
|----------------------------|--|
| Função: | 15 URBANISMO |
| Sub-Função: | 452 SERVICOS URBANOS |
| Programa: | 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS |
| Projeto/Atividade: | 2134 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Aplicação/Variação: | 110.0000 |

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|-----------------|-------------|----------|------------|---|------------|--|----------------|-------------|
| | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 03/05/2021 | 4268/0-2021 | 110.0000 | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8040 | 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | | |
| | | 1 | | DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços, com fornecimento de materiais, de manutenção geral em iluminação pública zona urbana e rural, mediante EMPREITADA GLOBAL, com forma de pagamento mensal, conforme medições mensais dos serviços realizados e materiais utilizados, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento, Meio Ambiente e Obras, deste Município, conforme especificações constante do Anexo I. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1933/2021 | % | 9,99 | 3.506,17 | 35.040,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 35.040,00 |
| 05/05/2021 | 4268/1-2021 | 110.0000 | 10/05/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8040 | 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | | |
| | | 1 | | DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços, com fornecimento de materiais, de manutenção geral em iluminação pública zona urbana e rural, mediante EMPREITADA GLOBAL, com forma de pagamento mensal, conforme medições mensais dos serviços realizados e materiais utilizados, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento, Meio Ambiente e Obras, deste Município, conforme especificações constante do Anexo I. MEM 97/2021 - REFERENTE AO PERÍODO 03/04/2021 A 28/04/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1933/1-2021 | % | 6,04 | 3.506,20 | 21.168,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 21.168,00 |
| 27/05/2021 | 4268/2-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8040 | 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | | |
| | | 1 | | DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços, com fornecimento de materiais, de manutenção geral em iluminação pública zona urbana e rural, mediante EMPREITADA GLOBAL, com forma de pagamento mensal, conforme medições mensais dos serviços realizados e materiais utilizados, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento, Meio Ambiente e Obras, deste Município, conforme especificações constante do Anexo I. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1933/2-2021 - MEM 108/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 29/04 A 25/05/2021 - 12ª MEDIÇÃO | % | 3,89 | 3.506,17 | 13.632,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 13.632,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 35.040,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 376/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 07/05/2021 | 4339/0-2021 | 110.0000 | 07/05/2021 | 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. Referência ABRIL/2021; Conforme Ofício nº 54BPMI-013/200/21. | | | | 1,00 | 4.048,00 | 4.048,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 4.048,00 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 4.048,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 377/449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 | TESOURO |

| | | |
|---------------------------|----------|--------------------|
| Função: | 15 | URBANISMO |
| Sub-Função: | 452 | SERVICOS URBANOS |
| Programa: | 0022 | GESTÃO DO TRÂNSITO |
| Projeto/Atividade: | 2136 | GESTÃO DO DEMUTRAN |
| Aplicação/Varição: | 110.0000 | |

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|---|------------|--|------------|------------------------|----------------|------------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 28/05/2021 | 5165/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 55,00 | 55,00 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 55,00 | |
| 28/05/2021 | 5166/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 220,00 | 220,00 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 220,00 | |
| 28/05/2021 | 5167/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 269,50 | 269,50 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 269,50 | |
| 28/05/2021 | 5168/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 440,00 | 440,00 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 440,00 | |
| 28/05/2021 | 5169/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 887,85 | 887,85 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 887,85 | |
| 28/05/2021 | 5170/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 1.418,08 | 1.418,08 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.418,08 | |
| 28/05/2021 | 5171/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 7.941,96 | 7.941,96 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 7.941,96 | |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 11.232,39 | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 378/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 521

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: 02.09.08 DEMUTRAN

Programa: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN

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 |
| 28/05/2021 | 4890/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 898,59 | 898,59 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 898,59 |
| 28/05/2021 | 4934/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 2.348,68 | 2.348,68 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.348,68 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 3.247,27 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 379/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 522

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: 02.09.08 DEMUTRAN

Programa: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | Valor Total |
|-----------------|----------------|---|------------|------------------------|----------------|--|-------------|
| | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | | |
| 07/05/2021 | 4331/0-2021 | 400.0000 | 21/05/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7755 | 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME | |
| | 1 | DESPESA COM LAMPADA. 12 V - VEICULO DBA 7433 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 1977/0-2021 | UN | 2,00 | 4,90 | | 9,80 |
| | Total da Nota: | | | | | | 9,80 |
| 25/05/2021 | 3828/1-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais Mem 96/2021 - Referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme pedido de compra nº 1871/1-2021 | LT | 152,00 | 5,18 | | 787,22 |
| | Total da Nota: | | | | | | 787,22 |
| 26/05/2021 | 3828/2-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | |
| | 1 | Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais, Mem 97/2021 - Referente ao período de 01/05/2021 a 16/05/2021, conforme pedido de compra nº 1871/2-2021 | LT | 83,00 | 5,18 | | 429,86 |
| | Total da Nota: | | | | | | 429,86 |
| 27/05/2021 | 3828/3-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 98/2021 - Referente ao dia 17/05/2021, conforme pedido de compra nº 1871/3-2021 | LT | 35,00 | 5,18 | | 181,26 |
| | Total da Nota: | | | | | | 181,26 |
| 31/05/2021 | 3828/4-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 104/2021 - Referente ao dia 24/05/2021, conforme pedido de compra nº 1871/4-2021 | LT | 41,69 | 5,18 | | 215,91 |
| | Total da Nota: | | | | | | 215,91 |
| Total da Ficha: | | | | | | 9,80 | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 380/ 449

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 |
| 04/05/2021 | 4278/0-2021 | 400.0000 | 21/05/2021 | 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 | 180,00 |
| | | 2 | Alinhamento veículos leves | | | SV | 1,00 | 72,00 |
| | | 3 | Balanceamento veículos leves PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA7433, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1935/0-2021 | | | SV | 1,00 | 85,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 337,00 |
| 07/05/2021 | 37/4-2021 | 110.0000 | 07/05/2021 | 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 21/4-2021. Fone: 3543 1456 - DEMUTRAN. | | | % | 0,01 | 30,22 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 30,22 |
| 07/05/2021 | 2581/2-2021 | 110.0000 | 07/05/2021 | 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 N 1162/2-2021. Fone: 3543 1456 - DEMUTRAN. | | | % | 0,01 | 56,79 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 56,79 |
| 07/05/2021 | 4332/0-2021 | 400.0000 | 21/05/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7755 | 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME | | |
| | | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. LANTERNAS VEICULO DBA 7433 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 1978/0-2021 | | | SV | 1,00 | 50,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 50,00 |
| 12/05/2021 | 4419/0-2021 | 400.0000 | 21/05/2021 | 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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGX6774 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2034/0-2021 | | | SV | 1,00 | 45,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 45,00 |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 381/ 449

Total da Ficha:

432,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 382/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 03/05/2021 | 191/8-2021 | 410.0000 | 03/05/2021 | 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 - SEMAFORO ALTINO ARANTES, conforme Pedido de Compra nº 77/8-2021. | | | UN | 31,10 | 1,00 | 31,10 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 31,10 |
| 18/05/2021 | 191/9-2021 | 410.0000 | 18/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 | 02328280000278 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | |
| | 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, CÓD 40487857 Semáforo Altino Arantes. Conforme pedido de compra 77/9-2021 | | | UN | 30,32 | 1,00 | 30,32 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 30,32 |
| 18/05/2021 | 191/10-2021 | 410.0000 | 18/05/2021 | 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 77/10-2021. | | | UN | 946,81 | 1,00 | 946,81 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 946,81 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 0,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

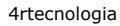
Página: 383/449

FICHA: 530

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.09 SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade: 2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Variação: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|---|------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2021 | 4585/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 04 MATERIAL DE CONSUMO | 8094 22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LT | | | | |
| | | 1 | DESPESA COM OXIGÊNIO MEDICINAL | | M3 | 8,00 | 39,00 | 312,00 | |
| | | | Marca: WHITE MARTINS/HORTOOXI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2145/0-2021 | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 312,00 |
| 24/05/2021 | 3324/1-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7834 01870466000100 OMAR BECHARA IBRAIM SABA ME | | | | |
| | | 1 | DESPESA COM MARGARINA 500G | | UN | 3,00 | 5,50 | 16,50 | |
| | | 2 | PÃO FRANCES. 50G | | UN | 424,00 | 0,45 | 190,80 | |
| | | 3 | LEITE | | LT | 43,00 | 3,25 | 139,75 | |
| | | | PARA CONSUMO NO CORPO DE BOMBEIROS. MEM 70/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1522/1-2021. | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 347,05 |
| 25/05/2021 | 3869/1-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | | |
| | | 1 | DESPESA COM DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM 96/2021 - REF AO PERÍODO DE 13/04 A 30/04/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1900/1-2021 | | LT | 300,75 | 3,99 | 1.199,68 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.199,68 |
| 25/05/2021 | 3869/2-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | | |
| | | 1 | DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM 96/2021 - REF AO PERÍODO DE 13/04 A 30/04/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1900/2-2021 | | LT | 187,98 | 5,18 | 973,54 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 973,54 |
| 26/05/2021 | 3869/3-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | | |
| | | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM | | LT | 145,37 | 5,18 | 752,88 | |
| | | 2 | e DIESEL S-10 para abastecimento dos veículos oficiais, Mem 97/2021 - Referente ao período de 01/05/2021 a 16/05/2021, conforme pedido de compra nº 1900/3-2021 | | LT | 467,78 | 3,99 | 1.865,96 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.618,84 |
| 27/05/2021 | 3869/4-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 384/ 449

Página: 384/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|--|------------------------|--------------|---|-----------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 27/05/2021 | 3869/4-2021 | 110.0000 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 98/2021 - Referente ao dia 17/05/2021, conforme pedido de compra nº 1900/4-2021 | | | LT | 48,00 | 5,18 | 248,59 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 248,59 |
| 28/05/2021 | 3869/5-2021 | 110.0000 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 99/2021 - Referente ao dia 18/05/2021, conforme pedido de compra nº 1900/5-2021 | | | LT | 42,00 | 3,99 | 167,54 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 167,54 |
| 28/05/2021 | 3869/6-2021 | 110.0000 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 100/2021 - Referente ao dia 19/05/2021, conforme pedido de compra nº 1900/6-2021 | | | LT | 35,56 | 3,99 | 141,85 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 141,85 |
| 28/05/2021 | 3869/7-2021 | 110.0000 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 101/2021 - Referente ao dia 20/05/2021, conforme pedido de compra nº 1900/7-2021 | | | LT | 24,00 | 5,18 | 124,30 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 124,30 |
| 28/05/2021 | 3869/8-2021 | 110.0000 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 102/2021 - Referente ao dia 21/05/2021, conforme pedido de compra nº 1900/8-2021 | | | LT | 37,51 | 5,18 | 194,26 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 194,26 |
| 28/05/2021 | 3869/9-2021 | 110.0000 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | | | |
| | 1 | Despesa com DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 103/2021 - Referente ao dia 22/05 e 23/05/2021, conforme pedido de compra nº 1900/9-2021 | | | LT | 73,94 | 3,99 | 294,93 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 294,93 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 312,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 385/ 449

FICHA: 531

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|--|
| 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: | 02.09.09 SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP | Programa: | 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS |
| Categoria Econômica: | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Projeto/Atividade: | 2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS |
| Fonte de Recurso: | 01 TESOUREO | Aplicação/Variação: | 110.0000 |

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|-------------|----------|------------|---|--|---------|------------|----------------|-----------------|
| 04/05/2021 | 1339/2-2021 | 110.0000 | | 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10454 36444187000160 SPNETFIBRA PROVEDOR NETWORKING LTDA | MESES | 1,00 | 79,90 | 79,90 |
| | | | | 1 DESPESA COM SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET - CONEXÃO A INTERNET PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 611/2-2021 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 79,90 |
| 05/05/2021 | 165/5-2021 | 110.0000 | 05/05/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | UN | 542,52 | 1,00 | 542,52 |
| | | | | 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 55/5-2021. RGI 03043532/30 - BOMBEIROS. | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 542,52 |
| 11/05/2021 | 4370/0-2021 | 110.0000 | | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8834 17678150000151 WILLIAM FLAVIO DA CRUZ/ME | UN | 262,00 | 12,50 | 3.275,00 |
| | | | | 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. MEM 62/2021 - REF. MÊS DE ABRIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2002/0-2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.275,00 |
| 17/05/2021 | 38/6-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. | % | 0,01 | 4.473,16 | 25,98 |
| | | | | 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: 3542-3759 Bombeiros. Conforme pedido de compra 22/6-2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 25,98 |
| 17/05/2021 | 2582/1-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. | % | 0,01 | 4.473,16 | 39,94 |
| | | | | 1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 3542-3759 Bombeiros. Conforme pedido de compra 1163/1-2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 39,94 |
| 17/05/2021 | 2582/2-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. | % | 0,04 | 4.473,16 | 190,82 |
| | | | | 1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). | | | | | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 386/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|--|------------|---|------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 17/05/2021 | 2582/2-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 | 02558157000162 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |
| | | Marca: Telefonica, TEL: 3542-4600 Bombeiros. Conforme pedido de compra 1163/2-2021 | | | | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | 190,82 |
| 18/05/2021 | 192/4-2021 | 110.0000 | 18/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 | 02328280000278 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | |
| | 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, CÓD 38291207 Corpo de Bombeiros. Conforme pedido de compra 78/4-2021 | | | UN | | 687,38 | 687,38 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 687,38 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 3.275,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 387/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 545

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl./Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|-------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 11/05/2021 | 4376/0-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 17 MATERIAL DE CONSUMO | 3466 | 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME | | | |
| | | 1 DESPESA COM CABO HDMI PARA USO NO SETOR DE PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2021/0-2021 | | | UN | 2,00 | 17,00 | 34,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 34,00 | |
| 31/05/2021 | 5185/0-2021 | 110.0000 | | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 5742 | 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS | | | |
| | | 1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO. CONFECÇÃO DE CARIMBO CONFORME MODELO PARA USO NO SETOR DE PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2323/0-2021 | | | UN | 1,00 | 30,00 | 30,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 30,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 64,00 | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 388/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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/Variação: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|--|------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 04/05/2021 | 1212/4-2021 | 110.0000 | 05/05/2021 | 08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 138 04088208000165 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A | | |
| | 1 | Despesa com tarifa de pedágio ABRIL/2021, veículos placas DBA 7426, DBA 7395 e FYG 2758, conforme pedido parcial nº 531/4-2021 | | | UN | 84,30 | 1,00 | 84,30 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 84,30 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 0,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 389/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 | |
| 21/05/2021 | 4638/0-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5621 60985017000177 | CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P. | | | |
| | 1 | DESPESA COM PAGAMENTO. ART L.C. Nº 29586387 - PROJETO REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS BAIRRO TAQUARAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2216/0-2021 | | | SV | 1,00 | 88,78 | 88,78 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 88,78 | |
| 28/05/2021 | 4842/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 144 50782614000140 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS | | | |
| | 1 | Despesa com SERVIÇO. EMISSAO DE MATRICULA - Certidão Prefeitura Matr. 11853 - Emolumento, conforme pedido. | | | SV | 1,00 | 69,46 | 69,46 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 69,46 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 158,24 | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 390/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 548

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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: 2129 GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO

Aplicação/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|---------------------------------------|------------|----------------|----------------------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 14/05/2021 | 4478/0-2021 | 110.0000 | 21/05/2021 | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 405 | 68213057000102 | ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA | |
| | 1 | DESPESA COM Armario de aço c/ 2 portas c/ chave - REQ 38/2021 - PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SALA COORDENADORA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2098/0-2021 | | | UN | 1,00 | 780,00 | 780,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 780,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 780,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 391/ 449

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 |
|------------|-------------|----------|------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 17/05/2021 | 4543/0-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 27,38 | 27,38 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 27,38 |
| 17/05/2021 | 4544/0-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 363,26 | 363,26 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 363,26 |
| 17/05/2021 | 4545/0-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 663,39 | 663,39 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 663,39 |
| 17/05/2021 | 4546/0-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 2.509,03 | 2.509,03 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.509,03 |
| 28/05/2021 | 4813/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | 1,00 | 741,79 | 741,79 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 741,79 |
| 28/05/2021 | 4814/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | 1,00 | 1.723,15 | 1.723,15 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.723,15 |
| 28/05/2021 | 4815/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | 1,00 | 5.126,99 | 5.126,99 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 5.126,99 |
| 28/05/2021 | 5172/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 1.913,82 | 1.913,82 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 392/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|---|-------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| | Item | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.913,82 |
| 28/05/2021 | 5173/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 3.313,70 | 3.313,70 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 3.313,70 |
| 28/05/2021 | 5174/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 4.231,83 | 4.231,83 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 4.231,83 |
| 28/05/2021 | 5175/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 5.353,40 | 5.353,40 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 5.353,40 |
| 28/05/2021 | 5176/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 7.451,65 | 7.451,65 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 7.451,65 |
| 28/05/2021 | 5177/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | | | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 41.029,19 | 41.029,19 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 41.029,19 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 74.448,58 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 393/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 551

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 |
| 28/05/2021 | 4891/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 6.409,55 | 6.409,55 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 6.409,55 |
| 28/05/2021 | 4935/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 12.159,80 | 12.159,80 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 12.159,80 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 18.569,35 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 394/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 552

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade Executora: 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 25/05/2021 | 3867/1-2021 | 110.0000 | 31/05/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO | DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | |
| | 1 | DESPESA COM GASOLINA COMUM. MEM 96/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 13/04 A 30/04/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1898/1-2021. | | | LT | 228,72 | 5,18 | 1.184,53 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.184,53 |
| 26/05/2021 | 3867/2-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO | DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | |
| | 1 | Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais, Mem 97/2021 - Referente ao período de 01/05/2021 a 16/05/2021, conforme pedido de compra nº 1898/2-2021 | | | LT | 140,00 | 5,18 | 725,06 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 725,06 |
| 28/05/2021 | 3867/3-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO | DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 100/2021 - Referente ao dia 19/05/2021, conforme pedido de compra nº 1898/3-2021 | | | LT | 30,00 | 5,18 | 155,37 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 155,37 |
| 31/05/2021 | 3867/4-2021 | 110.0000 | | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 | 07545240000110 AUTO POSTO | DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME | |
| | 1 | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 104/2021 - Referente ao dia 24/05/2021, conforme pedido de compra nº 1898/4-2021 | | | LT | 24,85 | 5,18 | 128,70 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 128,70 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 0,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 395/ 449

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 | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|------------|---|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 04/05/2021 | 4288/0-2021 | 110.0000 | 04/05/2021 | 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9645 15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAC | SV | 1,00 | 97,95 | 97,95 |
| | | | | 1 DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO RRT Nº 10699964 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1944/0-2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 97,95 |
| 04/05/2021 | 4289/0-2021 | 110.0000 | 04/05/2021 | 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9645 15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAC | SV | 1,00 | 97,95 | 97,95 |
| | | | | 1 DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO RRT Nº 10700711 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1945/0-2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 97,95 |
| 04/05/2021 | 4290/0-2021 | 110.0000 | 04/05/2021 | 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P. | SV | 1,00 | 88,78 | 88,78 |
| | | | | 1 DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO ART L.C.Nº 29487553 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1946/0-2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 88,78 |
| 04/05/2021 | 4291/0-2021 | 110.0000 | 04/05/2021 | 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9645 15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAC | SV | 1,00 | 97,95 | 97,95 |
| | | | | 1 DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO RRT Nº 10699081 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1947/0-2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 97,95 |
| 04/05/2021 | 4292/0-2021 | 110.0000 | 04/05/2021 | 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9645 15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAC | SV | 1,00 | 97,95 | 97,95 |
| | | | | 1 DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO RRT Nº 10698472 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1948/0-2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 97,95 |
| 04/05/2021 | 4293/0-2021 | 110.0000 | 04/05/2021 | 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9645 15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAC | SV | 1,00 | 97,95 | 97,95 |
| | | | | 1 DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO RRT Nº 10700579 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1949/0-2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 97,95 |
| 04/05/2021 | 4294/0-2021 | 110.0000 | 04/05/2021 | 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9645 15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAC | SV | 1,00 | 97,95 | 97,95 |
| | | | | 1 DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO RRT Nº 10700050 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA | | | | | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 396/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|---|------------|----------------|---|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| 04/05/2021 | 4294/0-2021 | 110.0000 | 04/05/2021 | 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9645 | 15131560000152 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAC | |
| | | Nº 1950/0-2021 | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 97,95 |
| 05/05/2021 | 166/5-2021 | 110.0000 | 05/05/2021 | 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 56/5-2021. RGI 04628141/06 - INCRA. | | | UN | 485,96 | 1,00 | 485,96 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 485,96 |
| 10/05/2021 | 4360/0-2021 | 110.0000 | | 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10618 | 10827899000174 | IVALDO PUCCI ENGENHEIRO CIVIL | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE UMA PONTE ENTRE OS BAIROS RODRIGUES E CACHOEIRINHAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1997/0-2021 | | | SV | 1,00 | 4.180,00 | 4.180,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 4.180,00 |
| 11/05/2021 | 4372/0-2021 | 110.0000 | 11/05/2021 | 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5621 | 60985017000177 | CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P. | |
| | 1 | DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO ART Nº 29497590 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2017/0-2021 | | | SV | 1,00 | 88,78 | 88,78 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 88,78 |
| 17/05/2021 | 39/12-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 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 23/12-2021 | | | % | 0,06 | 4.473,16 | 265,42 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 265,42 |
| 18/05/2021 | 193/4-2021 | 110.0000 | 18/05/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 | 02328280000278 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | |
| | 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, CÓD 18011730 Incra. Conforme pedido de compra 79/4-2021 | | | UN | 404,49 | 1,00 | 404,49 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 404,49 |
| 19/05/2021 | 4584/0-2021 | 110.0000 | | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 197 | 04837386000141 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME | |
| | 1 | Despesa com Confecção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. Conforme pedido 2144/0-2021 | | | M2 | 7,00 | 54,00 | 378,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 378,00 |
| 19/05/2021 | 4586/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6976 | 20502758000135 | EMERSON MATARAZZO/ME | |
| | 1 | Despesa com Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral, Veículo Uno Placa DBA | | | SV | 30,00 | 56,00 | 1.680,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 397/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 398/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 559

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orcamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVICOS RURAIS

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 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 | |
| 12/05/2021 | 4425/0-2021 | 100.0176 | | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 6690 | 00226324000142 | ELÉTRICA LUZ COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA/ME | | |
| | | 1 DESPESA COM BRAÇO DE LUMINÁRIA. BR1C Marca: JRC - MEM 118/2021 - PARA A PRIMEIRA ETAPA DO PLANO PROCEL E PARA VIABILIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA LIBERAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DO RECURSO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2056/0-2021 | | | UN | 72,00 | 156,00 | 11.232,00 | |
| | | | | | | | Total da Nota: | 11.232,00 | |
| 12/05/2021 | 4427/0-2021 | 100.0176 | | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 53 | 48337638000149 | ELETRO CASARE LTDA. | | |
| | | 1 DESPESA COM MOBRA 1 - MEM 117/2021 - PARA A PRIMEIRA ETAPA DO PLANO PROCEL E PARA VIABILIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA LIBERAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DO RECURSO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2058/0-2021 | | | UN | 100,00 | 100,00 | 10.000,00 | |
| | | | | | | | Total da Nota: | 10.000,00 | |
| 12/05/2021 | 4428/0-2021 | 100.0176 | 31/05/2021 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10570 | 78794427000104 | SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EPP | | |
| | | 1 DESPESA COM RELÉ FOTOELETRÔNICO (ver especificação) Marca: MAPETRON | | | PC | 100,00 | 19,70 | 1.970,00 | |
| | | 2 CONECTOR DE PERFURAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM REDES SECÚNDARIAS MULTIPLEXADAS ATÉ 1 KV, EM MATERIAL POLIMÉRICO, CONEXÃO PRINCIPAL: 10-95 MM², CONTATOS EM COBRE ESTANHADO. Marca: INTELLI | | | PC | 160,00 | 9,00 | 1.440,00 | |
| | | 3 CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 180 MM DE DIAMETRO PARA A INSTALAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (para poste de circular de concreto) Marca: MECRIL | | | PC | 42,00 | 33,00 | 1.386,00 | |
| | | 4 CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA A INSTALAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (para poste de circular de concreto) Marca: MECRIL | | | PC | 42,00 | 40,00 | 1.680,00 | |
| | | 5 PARAFUSO FRANCES M 16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABEÇA ABAULADA (para cintas utilizadas em poste circular de concreto). Marca: MECRIL | | | PC | 236,00 | 4,00 | 944,00 | |
| | | 6 ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM (para cintas em poste circular) Marca: MECRIL PARA A PRIMEIRA ETAPA DO PLANO PROCEL E PARA VIABILIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA LIBERAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DO RECURSO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2061/0-2021 | | | PC | 236,00 | 2,00 | 472,00 | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 399/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|---|-------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 12/05/2021 | 4428/0-2021 | 100.0176 | 31/05/2021 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10570 | 78794427000104 | SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EPP | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 7.892,00 | |
| 12/05/2021 | 4429/0-2021 | 100.0176 | | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 53 | 48337638000149 | ELETRO CASARE LTDA. | | |
| | 1 | DESPESA COM CABO FLEXÍVEL PP 3 X 1,5 MM, CLASSE DE ENCORDOAMENTOS 5 , COM COBRE DE TÊMPERA MOLE; ISOLAMENTO: 750 V EM PVC Marca: LAMESA PARA A PRIMEIRA ETAPA DO PLANO PROCEL E PARA VIABILIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA LIBERAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DO RECURSO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2062/0-2021 | | | M | 300,00 | 5,21 | 1.563,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.563,00 | |
| 31/05/2021 | 5210/0-2021 | 100.0176 | | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10644 | 13348127000148 | ESB Industria e Comércio de Eletro Eletronicos Eireli | | |
| | 1 | DESPESA COM Luminária LED com potência nominal máxima de 120 w. Eficiência mínima de 110lm / W; aluminio injetado ; FP minimo de 0,92; frequencia 60 HZ; TCC 4000 k; Vida útil mínimo de 50.000 horas; mínimo IP - 66 ; mínimo IK-08; tomada de 7 posições; garantia mínima de 5 anos, e demais características citadas na especificações técnica. Marca: Própria - PARA A PRIMEIRA ETAPA DO PLANO PROCEL - MEM 135/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2349/0-2021 | | | PC | 85,00 | 518,00 | 44.030,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 44.030,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 74.717,00 | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 400/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 12/05/2021 | 4413/0-2021 | 312.0001 | 28/05/2021 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 7593 | 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | |
| | 1 | DESPESA COM METOCLOPRAMIDA 10MG | | | COMPR | 5.000,00 | 0,11 | 530,00 |
| | | Marca: BELFAR, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2043/0-2021. | | | | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | 530,00 |
| 20/05/2021 | 3780/2-2021 | 312.0001 | 31/05/2021 | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 10524 | 38200020000189 | MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | |
| | 1 | DESPESA COM MASCARA TRIPLA DESCARTÁVEL COM FILTRO BFE 95% NA COR BRANCA. MEM 390/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1807/2-2021 | | | CX | 250,00 | 30,00 | 7.500,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 7.500,00 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 530,00 |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 401/ 449

FICHA: 565

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2167 AÇÕES COVID-19 NO SUAS

Aplicação/Variação: 312.0004

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|------------|---|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 11/05/2021 | 4379/0-2021 | 312.0004 | 31/05/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME | LT | 30,00 | 4,20 | 126,00 |
| | | | | 1 DESPESA COM Leite integral liquido, pasteurizado, tipo longa vida, embalagem individual contendo 01 litro, com identificação do produto e prazo de validade. Composição: Leite de vaca, estabilizante citrato de sódio, embalagem tetra pack, aspecto físico líquido. | | | | | |
| | | | | Marca: PANTALAT - MEM 134/2021 - PARA OS MESES: MAIO E JUNHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2006/0-2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 126,00 |
| 11/05/2021 | 4380/0-2021 | 312.0004 | 31/05/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | KG | 12,00 | 7,15 | 85,80 |
| | | | | 1 DESPESA COM Feijão cariquinho tipo 1 - novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isenta de material terroso, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas, livre de umidade. Acondicionado em pacotes de 1 kg, com identificação, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo de 12 meses. | | | | | |
| | | | | Marca: D. LENA - | | | | | |
| | | | | 2 Ervilha em conserva 200 gr. | LTA | | 24,00 | 2,15 | 51,60 |
| | | | | Marca: SO FRUTA | | | | | |
| | | | | 3 Ovos branco grande bandeja com 12 unidades | DZ | | 18,00 | 6,15 | 110,70 |
| | | | | Marca: ALIANCA | | | | | |
| | | | | 4 Sardinha com óleo 125 gr. | LTA | | 24,00 | 3,30 | 79,20 |
| | | | | Marca: PALMEIRA - MEM 134/2021 - PARA OS MESES: MAIO E JUNHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2007/0-2021 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 327,30 |
| 20/05/2021 | 4614/0-2021 | 312.0004 | 31/05/2021 | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME | FRC | 200,00 | 4,55 | 910,00 |
| | | | | 1 DESPESA COM Álcool em gel com teor de 70%, frasco contendo 500 ml embalagem plástica com bico dosador | | | | | |
| | | | | Marca: ADATA, MEM 147/2021 - EM ATENDIMENTO AO PLANO AÇÃO DO COVID-19 NO SUAS, PARA O ACOLHIMENTO, O RECURSO É REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2020 DO REPASSE FEDERAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2192/0-2021 | | | | | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 402/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|--|----------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 910,00 |
| 20/05/2021 | 4621/0-2021 | 312.0004 | | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 10384 12824334000169 C. M. ORATHES CONFECCOES | | | |
| | 1 | DESPESA COM ITEM NÃO DIFERENCIADO - Máscara descartavel triplas TNT com elástico e clip nasal, caixa com 50 unidades. | | | CX | 10,00 | 14,80 | 148,00 |
| | | Marca: FENIX TEXTIL - EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DAS AÇÕES DO COVID NO SUAS, PARA O ACOLHIMENTO, O RECURSO É REFERENTE AO SALDO DE 2020 DO REPASSE FEDERAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2194/0-2021 | | | | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 148,00 |
| 20/05/2021 | 4625/0-2021 | 312.0004 | 31/05/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | | | |
| | 1 | DESPESA COM Cebola de cabeça, com casca, tamanho médio. | | | KG | 20,00 | 3,70 | 74,00 |
| | | Marca: CEASA | | | | | | |
| | 2 | Feijão cariquinho tipo 1 - novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isenta de material terroso, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas, livre de umidade. Acondicionado em pacotes de 1 kg, com identificação, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo de 12 meses. | | | KG | 168,00 | 7,15 | 1.201,20 |
| | | Marca: D. LENA | | | | | | |
| | 3 | Macarrão com ovos tipo espaguete, contendo sêmola de trigo, preparada com farinha de trigo especial e ovos, Validade de 08 meses, a partir da data de sua fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem primaria, saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 500g | | | KG | 25,00 | 3,60 | 90,00 |
| | | Marca: PAULISTA | | | | | | |
| | 4 | Macarrão com ovos tipo Ave-maria, contendo sêmola de trigo, preparada com farinha de trigo especial e ovos, Validade de 08 meses, a partir da data de sua fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem primaria, saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 500g | | | KG | 25,00 | 3,60 | 90,00 |
| | | Marca: PAULISTA | | | | | | |
| | 5 | Alho, roxo, cabeça. | | | KG | 20,00 | 17,90 | 358,00 |
| | | Marca: CEASA | | | | | | |
| | 6 | Sal refinado iodado extra de mesa - de acordo com NTA 71. Cristais brancos com granulação uniforme devendo passar totalmente por peneira, com antiumentante. Contendo sal de iodo não toxico, na dosagem mínima de 10 mg e máxima de 15 mg de iodo por 1 quilo de sal, de acordo com a legislação federal específica. Livre de matéria terrosa, de parasitas, larvas e de animais e vegetais. Aparência: cristais de granulação uniforme de acordo com o tipo. Cor: branca. Cheiro: iodoro. Pacote de 1kg | | | KG | 20,00 | 1,75 | 35,00 |
| | | Marca: CAICARA | | | | | | |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 403/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|--|----------------|-----------------|--|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 20/05/2021 | 4625/0-2021 | 312.0004 | 31/05/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 | 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | | | |
| | 7 | Farinha de milho -em flocos, pré-cozida, embalada em pacote de 1 kg. Constar data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses. | | | KG | 40,00 | 4,04 | 161,60 | |
| | | Marca: DORADINHA | | | | | | | |
| | 8 | Molho de tomate pronto - refogado para consumo acondicionado em embalagem de sachê de 340g.Ingredientes: polpa de tomate, açúcar, açúcar, amido, cebola, sal, alho, especiarias e conservador benzoato de sódio, não contem glúten. | | | SACHÊ | 50,00 | 2,10 | 105,00 | |
| | | Marca: VAL - MEM 147/2021 - EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DAS AÇÕES DO COVID NO SUAS, PARA ACOLHIMENTO, O RECURSO É REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2020 DO REPASSE FEDERAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2196/0-2021 | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 2.114,80 | |
| 20/05/2021 | 4626/0-2021 | 312.0004 | | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 8480 | 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM Leite integral liquido, pasteurizado, tipo longa vida, embalagem individual contendo 01 litro, com identificação do produto e prazo de validade. Composição: Leite de vaca, estabilizante citrato de sódio, embalagem tetra pack, aspecto físico líquido. | | | LT | 70,00 | 4,20 | 294,00 | |
| | | Marca: PANTALAT - MEM 147/2021 - EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DAS AÇÕES DO COVID NO SUAS, PARA ACOLHIMENTO, O RECURSO É REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2020 DO REPASSE FEDERAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2197/02-2021 | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 294,00 | |
| 20/05/2021 | 4630/0-2021 | 312.0004 | 31/05/2021 | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 8206 | 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM Luvas De Procedimento G, Linha Hospitalar, confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, não estéril, podendo ou não ter a face externa na palma, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho pólvora, modelagem ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso.Caixa Com 100 Unidades, embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa-Similar, equivalente ou superior a Marca Cremer- Enviar Amostra | | | CX | 5,00 | 84,50 | 422,50 | |
| | | Marca: TALGE - MEM 147/2021 - EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DAS AÇÕES DO COVID NO SUAS, PARA O ACOLHIMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2199/0-2021 | | | | | | | |
| | 2 | Luvas De Procedimento M, Linha Hospitalar, confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, não estéril, podendo ou não ter a face externa na palma, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho pólvora, modelagem ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso.Caixa Com 100 Unidades, embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa- Similar, equivalente ou superior a Marca Cremer- Enviar Amostra | | | CX | 5,00 | 84,49 | 422,45 | |
| | | Marca: TALGE - MEM 147/2021 - EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DAS AÇÕES DO COVID NO SUAS, PARA O ACOLHIMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2199/0-2021 | | | | | | | |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 404/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|--|--|------------------------|----------------|------------------|
| | Item | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 844,95 |
| 31/05/2021 | 5187/0-2021 | 312.0004 | | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 10523 15871491000113 CELIA F. KIRIHARA | | | |
| | | | | 1 DESPESA COM OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR | UN | 40,00 | 10,00 | 400,00 |
| | | | | 2 OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR. SOBREPOR | UN | 20,00 | 35,00 | 700,00 |
| | | | | 3 TAPETE SANITIZANTE. PARA SAPATO, MEDIDA 70 CM X 1,00 CM | UN | 10,00 | 200,00 | 2.000,00 |
| | | | | 4 BARREIRA DE PROTEÇÃO SANITARIA . ACRILICO, MEDIDA 1,00 X 0,70 CM PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DA REDE SUAS PARA ENFRENTAMENTO DE COVID, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2326/0-2021 | UN | 30,00 | 220,00 | 6.600,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 9.700,00 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 14.465,05 |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 405/449

FICHA: 569

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variação: 500.0042

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|---|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 20/05/2021 | 4627/0-2021 | 500.0042 | 31/05/2021 | 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | UN | 61,00 | 122,00 | 7.442,00 |
| | | | | 1 DESPESA COM CESTAS BASICAS ALIMENTICIOS MONTADOS COM OS SEGUINTES | | | | | |
| | | | | PRODUTOS: * 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1; | | | | | |
| | | | | * 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 130 (cento e trinta) gramas; | | | | | |
| | | | | * 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos; | | | | | |
| | | | | * 02 (dois) pacotes de de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada; | | | | | |
| | | | | * 04 (quatro) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada; | | | | | |
| | | | | * 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada; | | | | | |
| | | | | sachês de molho de tomate de 340 (trezentos e quarenta) 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 salgado de 400 | | | | | |
| | | | | (quatrocentos) gramas; | | | | | |
| | | | | * 01 (um) pacote de biscoito doce de 400 (quatrocentos) gramas; | | | | | |
| | | | | * 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena; | | | | | |
| | | | | * 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada. | | | | | |
| | | | | Marca: Conf. Proposta | | | | | |
| | | | | O PAGAMENTO DO RECURSO É REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DO REPASSE | | | | | |
| | | | | FEDERAL DO INCREMENTO TEMPORÁRIO2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº | | | | | |
| | | | | 2183/0-2021 | | | | | |

Total da Nota: 7.442,00

Total da Ficha: 7.442,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 406/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 570

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: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|-------------|--|------------|--------------------------------------|------------|---|----------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 17/05/2021 | 4547/0-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 978,35 | 978,35 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 978,35 |
| 28/05/2021 | 4844/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5566 | 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 649,55 | 649,55 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 649,55 |
| 28/05/2021 | 4845/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5565 | 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | | 1,00 | 327,32 | 327,32 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 327,32 |
| 28/05/2021 | 5178/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 587,01 | 587,01 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 587,01 |
| 28/05/2021 | 5179/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 587,01 | 587,01 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 587,01 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 3.129,24 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 407/449

FICHA: 571

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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 | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|--|------------|---|-----------------|----------------|-------------|
| 17/05/2021 | 4548/0-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 762,84 | 762,84 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 762,84 |
| 28/05/2021 | 4846/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5565 | 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | | |
| | | | 1 | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Maio/2021 | | | 1,00 | 1.247,05 | 1.247,05 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.247,05 |
| 28/05/2021 | 5180/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 2.149,68 | 2.149,68 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.149,68 |
| 28/05/2021 | 5181/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 3.051,36 | 3.051,36 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 3.051,36 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | | 7.210,93 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 408/ 449

FICHA: 572

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

| | |
|----------------------------|--|
| Função: | 10 SAÚDE |
| Sub-Função: | 122 ADMINISTRACAO GERAL |
| Programa: | 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA |
| Projeto/Atividade: | 2164 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID 19 |
| Aplicação/Variação: | 312.0003 |

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | | |
|------------|-------------|-----------|--|------------------------|------------|----------------|---|------------------------|-------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 24/05/2021 | 4673/0-2021 | 312.0003 | | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 1725 | 65817900000171 | AGLON MED.COM.REP.LTDA | | |
| | | 1 | DESPESA COM Xarelto 20mg c/ 28 comp - PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE À COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 2224/0-2021 | | CX | | 2.016,00 | 7,53 | 15.172,42 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 15.172,42 |
| 25/05/2021 | 4677/0-2021 | 312.0003 | | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 4353 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS | | |
| | | 1 | DESPESA COM Rocurônio Brometo 10mg/ml, PARA COMBATE AO COVID19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2243/0-2021 | | UN | | 1.000,00 | 30,35 | 30.350,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 30.350,00 |
| 25/05/2021 | 4698/0-2021 | 312.0003 | 31/05/2021 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 9540 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| | | 1 | DESPESA COM MIDAZOLAM, PARA AUXÍLIO NO TRATAMENTO DO COVID, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2261/0-2021 | | CX | | 20,00 | 2.400,00 | 48.000,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 48.000,00 |
| 31/05/2021 | 5189/0-2021 | 312.0003 | 01/06/2021 | 35 MATERIAL DE CONSUMO | 8411 | 00647935000164 | MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS | | |
| | | 1 | DESPESA COM TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 IgG /IgM | | KIT | | 1.000,00 | 18,00 | 18.000,00 |
| | | 2 | TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 AG ANTIGENO NASAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2328/0-2021 | | UN | | 1.000,00 | 39,00 | 39.000,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 57.000,00 |
| 31/05/2021 | 5195/0-2021 | 312.0003 | | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 4011 | 01068993000104 | BRASFISIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS FISIOTEF | | |
| | | 1 | DESPESA COM BOCAIS- . PARA POWERBREATHE | | UN | | 5,00 | 60,00 | 300,00 |
| | | 2 | FILTROS HME | | UN | | 10,00 | 69,90 | 699,00 |
| | | 3 | SHAKER - . NEW SHAKER PARA REABILITAÇÃO PÓS COVID-19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2340/0-2021 | | UN | | 2,00 | 59,00 | 118,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.117,00 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 151.639,42 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 409/ 449

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.39 RP 2020 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 100.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------------|---|------------|--------------------|--|------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| 03/05/2021 | 271/15-2020 | 110.0000 | 21/05/2021 | 58 RP 2020 - GERAL | 6680 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO NA SECRET. DE OBRAS - MEM 58/2021 - REF MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 146/15-2020 | | | UN | 0,80 | 120,00 | 96,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 96,00 |
| 05/05/2021 | 7249/12-2020 | 110.0000 | 10/05/2021 | 99 RP 2020 - GERAL | 8040 07871477000191 R.M. EMPREENDEIMENTOS LTDA - EPP | | | |
| | 1 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE MANUTENÇÃO GERAL EM ILUMINAÇÃO PUBLICA ZONA URBANA E RURAL, MEDIANTE EMPREITADA GLOBAL, COM FORMA DE PAGAMENTO MENSAL, CONFORME MEDIÇÕES MENSAIS DOS SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS, PARA A SECRETARIA M. DE AGRAPECUARIA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, MEM 97/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04/2021 A 28/04/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 3743/12-2020 | | | % | 9,31 | 3.506,16 | 32.628,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 32.628,00 |
| 06/05/2021 | 5617/11-2020 | 110.0000 | 21/05/2021 | 99 RP 2020 - GERAL | 9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIEN | | | |
| | 1 | Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) dos grupos A, B e E, em consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. - MEM 016/2021 - referente ao mês de Abril/2021, conforme pedido de compra nº 2994/11-2020 | | | MESES | 0,69 | 2.548,00 | 1.757,14 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.757,14 |
| 07/05/2021 | 294/0-2020 - 01 | 100.0173 | | 92 RP 2020 - GERAL | 5717 14634377000107 DCA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | | | |
| | 1 | Anulação da Nota nº 294/0-2020 - CONFORME QUARTO TERMO DE ADITAMENTO. | | | | 1,00 | -7.408,94 | -7.408,94 |
| Total da Nota: | | | | | | | | -7.408,94 |
| 07/05/2021 | 3872/15-2020 | 110.0000 | 21/05/2021 | 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2180/15-2020 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | | | MESES | 1,00 | 37.996,00 | 37.996,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 37.996,00 |
| 07/05/2021 | 11905/0-2020 - 01 | 100.0173 | | 92 RP 2020 - GERAL | 5717 14634377000107 DCA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | | | |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 410/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------------|--|------------|--------------------|---|-----------------------|----------------|-------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| 07/05/2021 | 11905/0-2020 - 01 | 100.0173 | | 92 RP 2020 - GERAL | 5717 14634377000107 DCA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | | | |
| | 1 | Anulação da Nota nº 11905/0-2020 CONFORME QUARTO TERMO DE ADITAMENTO. | | | | 1,00 | -2.402,50 | -2.402,50 |
| | | | | | | Total da Nota: | | -2.402,50 |
| 10/05/2021 | 156/17-2020 | 110.0000 | 21/05/2021 | 79 RP 2020 - GERAL | 3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S. | | | |
| | 1 | Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN, conforme pedido parcial 14/17-2020. | | | % | 1,37 | 515,41 | 704,25 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 704,25 |
| 12/05/2021 | 9977/2-2020 | 100.0175 | 28/05/2021 | 99 RP 2020 - GERAL | 4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA | | | |
| | 1 | Despesa com Contratação de Empresa Especializada para Construção de Galeria para Escoamento de Águas Pluviais e Controle de Erosão no Bairro Apiaí Mirim, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes conforme Anexo VI - Termo de Referência. MEM 109/2021 - Referente à 2º Medição do Contrato Nº 89/2020 | | | % | 21,73 | 2.238,85 | 48.653,04 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 48.653,04 |
| 21/05/2021 | 9908/3-2020 | 100.0162 | | 99 RP 2020 - GERAL | 4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA | | | |
| | 1 | DESPESA COM CONCORRENCIA PÚBLICA, TEM POR FINALIDADE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO DISTRITO INDUSTRIAL "JOSÉ ERMINIO DE MORAES", PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, AO PRESENTE EDITAL, EM REGIME DE EMPREITA POR PREÇO GLOBAL, PELO TIPO DE "MENOR PREÇO", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5143/3-2020 - MEM128/2021 - REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO | | | % | 0,01 | 36.129,44 | 345,53 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 345,53 |
| 21/05/2021 | 9909/3-2020 | 100.0162 | | 99 RP 2020 - GERAL | 4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA | | | |
| | 1 | DESPESA COM CONCORRENCIA PÚBLICA, TEM POR FINALIDADE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO DISTRITO INDUSTRIAL "JOSÉ ERMINIO DE MORAES", PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, AO PRESENTE EDITAL, EM REGIME DE EMPREITA POR PREÇO GLOBAL, PELO TIPO DE "MENOR PREÇO", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5144/3-2020 - MEM128/2021 - REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO | | | % | 9,55 | 36.129,42 | 345.155,20 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 345.155,20 |
| 27/05/2021 | 7249/13-2020 | 110.0000 | 28/05/2021 | 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, | | | % | 8,55 | 3.506,20 | 29.985,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 411/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|---------------|---|------------|--------------------|------------|----------------|---------------------------------------|------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 27/05/2021 | 7249/13-2020 | 110.0000 | 28/05/2021 | 99 RP 2020 - GERAL | 8040 | 07871477000191 | R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | |
| | | Abastecimento, Meio Ambiente e Obras, deste Município, conforme especificações constante do Anexo I. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 3743/13-2020 - MEM 108/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 29/04 A 25/05/2021 - 12ª MEDIÇÃO | | | | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | 29.985,00 |
| 31/05/2021 | 10123/10-2020 | 110.0000 | 08/06/2021 | 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 5292/10-2020 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | | | | SV | 1,00 | 1.401,51 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 1.401,51 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | -9.811,44 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 412/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 19/05/2021 | 10108/9-2020 | 220.0000 | 28/05/2021 | 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. MEM 322/2021 - REFERENTE AO PERÍODO 21/04 A 20/05/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA 5287/9-2020 | | | MESES | 1,00 | 1.416,66 | 1.416,66 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.416,66 |
| 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 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 413/ 449

FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.51 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 100.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|---------------|--|------------|---------------------------------------|------------|---|------------|----------------|-------------|
| | Item | Descrição | | | | | | | |
| 05/05/2021 | 4415/9-2020 | 301.0002 | 17/05/2021 | 99 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4655 | 11781746000104 RGM CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA ME | | | |
| | 1 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE | | | % | 5,91 | 7.034,13 | 41.563,28 | |
| | | 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA CRUZEIRO, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL E CONTRAPARTIDA DA MUNICIPALIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2509/9 2020 | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 41.563,28 |
| 06/05/2021 | 10120/31-2020 | 310.0000 | 14/05/2021 | 96 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6975 | 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME | | | |
| | 1 | Despesa com contratação de empresa de transporte coletivo de pacientes da rede pública municipal de Saúde, Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 04 Destino Jaú/Botucatu/Bauru, MEM 101/2021 - Referente ao período de 26 a 30/04/2021, conforme pedido de compra nº 5300/31-2020 | | | KM | 3.050,00 | 2,98 | 9.089,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.089,00 |
| 06/05/2021 | 11904/7-2020 | 312.0003 | 28/05/2021 | 50 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5750 | 13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO DE AI | | | |
| | 1 | Despesa com Contratação de Empresa para realização de Exames Sorologia para COVID-19 (SERVIÇO. Análise em quimioluminescência - Quantificação de anticorpos seperadamente-IgM/IgG-COVID-19-Resultado em 24hrs) | | | SV | 10,00 | 220,00 | 2.200,00 | |
| | 2 | SERVIÇO. Exame RT-PCR-Covid-19-Resultado em até 72hrs, referente ao mês de Abril 01/04 a 30/04/2021, conforme pedido de compra nº 5899/7-2020 | | | SV | 1,00 | 260,00 | 260,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.460,00 |
| 07/05/2021 | 10965/4-2020 | 310.0000 | 21/05/2021 | 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, conforme Pedido de Compra nº 5527/4-2020 - Período de 20/03 a 19/04/2021. | | | MESES | 1,00 | 3.390,00 | 3.390,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.390,00 |
| 07/05/2021 | 13339/7-2020 | 310.0000 | 10/05/2021 | 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.PERÍODO 11/04 A 10/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6822/7-2021 | | | MESES | 1,00 | 3.390,00 | 3.390,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.390,00 |
| 10/05/2021 | 10232/35-2020 | 310.0000 | 14/05/2021 | 99 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 965 | 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME | | | |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 414/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|---------------|----------|------------|--|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 10/05/2021 | 10232/35-2020 | 310.0000 | 14/05/2021 | 99 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME | | | | |
| | | | | 1 Despesa com contratação de empresa de transporte coletivo de pacientes da rede pública municipal de Saúde, Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 03 Destino São Paulo, MEM 100/2021 - Referente ao período de 19, 20, 22 e 23/04/2021, conforme pedido de compra 5348/35-2020 | KM | | 2.053,33 | 3,00 | 6.160,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.160,00 |
| 11/05/2021 | 10232/36-2020 | 310.0000 | 19/05/2021 | 99 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME | | | | |
| | | | | 1 Despesa com contratação de empresa de transporte coletivo de pacientes da rede pública municipal de Saúde, Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 03 Destino São Paulo, MEM 102/2021 - Referente ao período de 26, 27, 28, 29 e 30/04/2021, conforme pedido de compra 5348/36-2021 | KM | | 2.566,67 | 3,00 | 7.700,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.700,00 |
| 12/05/2021 | 6525/11-2020 | 310.0000 | 13/05/2021 | 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 3470/11-2020 - Referente ao mês de Maio/2021. | MESES | | 1,00 | 195.318,75 | 195.318,75 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 195.318,75 |
| 14/05/2021 | 10232/37-2020 | 310.0000 | 19/05/2021 | 99 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME | | | | |
| | | | | 1 Despesa com contratação de empresa de transporte coletivo de pacientes da rede pública municipal de Saúde, Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 03 Destino São Paulo, MEM 104/2021 - Referente ao período de 03, 04, 05, 06 e 07/05/2021, conforme pedido de compra 5348/37-2020 | KM | | 2.566,67 | 3,00 | 7.700,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.700,00 |
| 24/05/2021 | 10232/38-2020 | 310.0000 | 28/05/2021 | 99 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME | | | | |
| | | | | 1 Despesa com contratação de empresa de transporte coletivo de pacientes da rede pública municipal de Saúde, Veículo Tipo Mini Ônibus - Linha 03 Destino São Paulo, MEM 120/2021 - Referente ao período de 10, 11, 12, 13 e 14/05/2021, conforme pedido de compra Nº 5348/38-2020. | KM | | 2.566,67 | 3,00 | 7.700,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.700,00 |
| 24/05/2021 | 10965/5-2020 | 310.0000 | | 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. REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA, PERÍODO DE 20/04/2021 A 19/05/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5527/5-2020 | MESES | | 1,00 | 3.390,00 | 3.390,00 |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 415/ 449

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|----------------|---|-------------------|---------------------------------------|--|------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 3.390,00 |
| 25/05/2021 | 10118/53-2020 | 310.0000 | 28/05/2021 | 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 da rede pública, referente ao dia 13/05/2021. MEM 121/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/53-2020. | | | KM | 252,88 | 3,20 | 809,20 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 809,20 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 0,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 416/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 5007

Categoria Econômica: 5.0.07.51 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 |
| 14/05/2021 | 2967/18-2019 | 301.0003 | 19/05/2021 | 91 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 9304 | 21256807000160 | CONSTRUTORA MARTINS E SOUZA LTDA | |
| | 1 | Despesa com Contratação de empresa especializada para a construção de 01(uma) Unidade Básica de Saúde no Bairro Ana Benta, com utilização de recursos do Governo Federal e contrapartida da Municipalidade, para a Secretaria Municipal de Planejamento deste Município. MEM 110/2021- conforme pedido de compra 1420/18/2019 = NOTA : O valor acima mencionado trata-se de recolhimento de guia por determinação judicial a ser descontado da medição da Empresa em questão conf. exarado = processo 1000257-74.2020.8.26.0691. | | | % | 1,99 | 6.216,78 | 12.396,89 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 12.396,89 |
| 14/05/2021 | 2967/19-2019 | 301.0003 | | 91 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 9304 | 21256807000160 | CONSTRUTORA MARTINS E SOUZA LTDA | |
| | 1 | Despesa com Contratação de empresa especializada para a construção de 01(uma) Unidade Básica de Saúde no Bairro Ana Benta, com utilização de recursos do Governo Federal e contrapartida da Municipalidade, para a Secretaria Municipal de Planejamento deste Município. MEM 110/2021- pedido compra 1420/19/2019. | | | % | 1,45 | 6.216,57 | 9.020,86 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 9.020,86 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 0,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 417/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 12/05/2021 | 197/0-2021 | 190.0000 | 12/05/2021 | 00 INSS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 2.568,83 | 2.568,83 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.568,83 |
| 28/05/2021 | 201/0-2021 | 190.0000 | 28/05/2021 | 00 INSS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 10.365,53 | 10.365,53 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 10.365,53 |
| 28/05/2021 | 211/0-2021 | 190.0000 | 28/05/2021 | 00 INSS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | |
| | 1 | Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 117.368,85 | 117.368,85 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 117.368,85 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 130.303,21 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 418/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 5312

Categoria Econômica: 5.3.12.00 INSS 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 | |
| 28/05/2021 | 202/0-2021 | 190.0000 | 28/05/2021 | 00 INSS SAUDE | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | | |
| | | 1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 7.335,87 | 7.335,87 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 7.335,87 | |
| 28/05/2021 | 212/0-2021 | 190.0000 | 28/05/2021 | 00 INSS SAUDE | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | | | |
| | | 1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 74.147,60 | 74.147,60 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 74.147,60 | |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 81.483,47 | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 419/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 13/05/2021 | 198/0-2021 | 190.0000 | 31/05/2021 | 00 INSS FUNDEB | 5565 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | |
| | 1 | Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Maria Eni Rodrigues de Proença | | | | 1,00 | 164,53 | 164,53 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 164,53 |
| 28/05/2021 | 203/0-2021 | 190.0000 | 28/05/2021 | 00 INSS FUNDEB | 5565 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | |
| | 1 | Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 322,40 | 322,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 322,40 |
| 28/05/2021 | 213/0-2021 | 190.0000 | 28/05/2021 | 00 INSS FUNDEB | 5565 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS | |
| | 1 | Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 99.782,44 | 99.782,44 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 99.782,44 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 100.269,37 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 420/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

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 |
| 28/05/2021 | 204/0-2021 | 190.0000 | 28/05/2021 | 00 PENSÃO LIMENTICIA | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| | | 1 | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2021. | | | | 1,00 | 626,44 |
| | | | | | | | | 626,44 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 421/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 5317

Categoria Econômica: 5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-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 |
| 28/05/2021 | 215/0-2021 | 190.0000 | 28/05/2021 | 00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 1.102,42 | 1.102,42 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.102,42 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 1.102,42 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 422/ 449

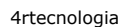
FICHA: 5322

Categoria Econômica: 5.3.22.00 PENSÃO ALIMENTICIA 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 |
| 28/05/2021 | 216/0-2021 | 190.0000 | 28/05/2021 | 00 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 1.813,92 | 1.813,92 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.813,92 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 1.813,92 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 423/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 28/05/2021 | 217/0-2021 | 190.0000 | 28/05/2021 | 00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER | 99 50784495000165 | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA | | |
| | 1 | Despesa com Contribuição Sócio/Servidor referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 239,67 | 239,67 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 239,67 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 239,67 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 424/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 | |
| 28/05/2021 | 218/0-2021 | 190.0000 | 28/05/2021 | 00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/FUNDEB | 99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA | | | | |
| | | 1 | espesa com Contribuição Sócio/Servidor referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 120,00 | 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 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 425/ 449

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 |
| 28/05/2021 | 219/0-2021 | 190.0000 | 28/05/2021 | 00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE | 99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA | | | |
| | | 1 | despesa com Contribuição Sócio/Servidor referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 25,00 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 25,00 |



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 426/ 449

FICHA: 5346**Categoria Econômica:** 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS**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 | | | | | | |
| 10/05/2021 | 192/0-2021 | 190.0000 | 11/05/2021 | 00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS | 5914 07683047848 CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO | | | |
| | 1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Abril/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017. | | | | | 1,00 | 482,20 | 482,20 |
| | | | | | Total da Nota: | | | 482,20 |
| 10/05/2021 | 193/0-2021 | 190.0000 | 11/05/2021 | 00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS | 292 26214826860 TELMA APARECIDA ROSTELATO | | | |
| | 1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Abril/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017. | | | | | 1,00 | 482,22 | 482,22 |
| | | | | | Total da Nota: | | | 482,22 |
| 10/05/2021 | 194/0-2021 | 190.0000 | 11/05/2021 | 00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS | 9413 16575046894 ADRIANA MENK DE CARVALHO | | | |
| | 1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Abril/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017. | | | | | 1,00 | 482,22 | 482,22 |
| | | | | | Total da Nota: | | | 482,22 |
| 10/05/2021 | 195/0-2021 | 190.0000 | 11/05/2021 | 00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS | 8413 37868030801 MARIA LUIZA ARAUJO LIMA | | | |
| | 1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Abril/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017. | | | | | 1,00 | 482,22 | 482,22 |
| | | | | | Total da Nota: | | | 482,22 |
| 10/05/2021 | 196/0-2021 | 190.0000 | 11/05/2021 | 00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS | 8329 04324839930 LUANA MARIA RODRIGUES | | | |
| | 1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Abril/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017. | | | | | 1,00 | 482,22 | 482,22 |
| | | | | | Total da Nota: | | | 482,22 |
| 20/05/2021 | 199/0-2021 | 190.0000 | 20/05/2021 | 00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS | 7849 36039423889 RODRIGO BARBOSA URBANSKI | | | |
| | 1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Março/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017. | | | | | 1,00 | 512,18 | 512,18 |
| | | | | | Total da Nota: | | | 512,18 |
| 20/05/2021 | 200/0-2021 | 190.0000 | 20/05/2021 | 00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS | 7849 36039423889 RODRIGO BARBOSA URBANSKI | | | |
| | 1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Abril/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017. | | | | | 1,00 | 482,22 | 482,22 |
| | | | | | Total da Nota: | | | 482,22 |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 427/ 449

Total da Ficha:

3.405,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 428/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 28/05/2021 | 220/0-2021 | 190.0000 | 28/05/2021 | 00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | 1 | Despesa com Pagamento Financiamento/Consignado referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 28.196,99 | 28.196,99 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 28.196,99 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 28.196,99 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 429/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 28/05/2021 | 221/0-2021 | 190.0000 | 28/05/2021 | 00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | | 1 Despesa com Pagamento Financiamento/Consignado | | referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 29.368,70 | 29.368,70 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 29.368,70 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 29.368,70 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 430/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

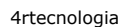
FICHA: 5420

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 |
| 28/05/2021 | 222/0-2021 | 190.0000 | 28/05/2021 | 00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| | | 1 | | Despesa com Pagamento Financiamento/Consignado referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 4.450,70 | 4.450,70 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 4.450,70 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 4.450,70 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 431/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 28/05/2021 | 223/0-2021 | 190.0000 | 28/05/2021 | 00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS | 75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A | | | |
| | | 1 Despesa com Pagamento Financiamento/Consignado | | referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 157.552,58 | 157.552,58 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 157.552,58 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 157.552,58 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 432/ 449

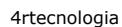
FICHA: 5429

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 |
| 28/05/2021 | 224/0-2021 | 190.0000 | 28/05/2021 | 00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB | 75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A | | | |
| | | 1 Despesa com Pagamento Financiamento/Consignado referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 156.875,48 | 156.875,48 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 156.875,48 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 156.875,48 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 433/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 28/05/2021 | 225/0-2021 | 190.0000 | 28/05/2021 | 00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE | 75 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | | |
| | | 1 | | Despesa com Pagamento Financiamento/Consignado referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 70.966,10 | 70.966,10 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 70.966,10 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 70.966,10 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 434/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 28/05/2021 | 226/0-2021 | 190.0000 | 28/05/2021 | 00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB | 8674 59285411000113 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A. | | |
| | | 1 | | Despesa com Pagamento Financiamento/Consignado referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 895,60 | 895,60 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 895,60 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 895,60 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 435/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 28/05/2021 | 227/0-2021 | 190.0000 | 28/05/2021 | 00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE | 8674 59285411000113 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A. | | |
| | | 1 | | Despesa com Pagamento Financiamento/Consignado referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 106,37 | 106,37 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 106,37 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 106,37 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 436/ 449

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 |
| 28/05/2021 | 228/0-2021 | 190.0000 | 28/05/2021 | 00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS | 8674 59285411000113 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A. | | | |
| | 1 | Despesa com Pagamento Financiamento/Consignado referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 984,22 | 984,22 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 984,22 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 984,22 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 437/ 449

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

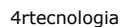
FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = 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 |
| 28/05/2021 | 229/0-2021 | 190.0000 | 28/05/2021 | 00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS | 5575 61186680000174 | BANCO BMG S/A. | | |
| | 1 | Despesa com Pagamento Financiamento/Consignado | | referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 870,01 | 870,01 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 870,01 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 870,01 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 438/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 5453

Categoria Econômica: 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = 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 |
| 28/05/2021 | 230/0-2021 | 190.0000 | 28/05/2021 | 00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB | 5575 61186680000174 | BANCO BMG S/A. | | |
| | 1 | Despesa com Pagamento Financiamento/Consignado | | referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 649,97 | 649,97 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 649,97 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 649,97 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 439/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 28/05/2021 | 231/0-2021 | 190.0000 | 28/05/2021 | 00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE | 5575 61186680000174 | BANCO BMG S/A. | | |
| | | 1 | | Despesa com Pagamento Financiamento/Consignado referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 90,26 | 90,26 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 90,26 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 90,26 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 440/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

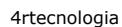
FICHA: 5457

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 |
| 28/05/2021 | 232/0-2021 | 190.0000 | 28/05/2021 | 00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS | 9058 07206072000139 | COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR | | |
| | | 1 Despesa com Pagamento Financiamento/Consignado | | referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 9.127,00 | 9.127,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 9.127,00 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 9.127,00 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 441/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 | |
| 28/05/2021 | 233/0-2021 | 190.0000 | 28/05/2021 | 00 FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB | 9058 07206072000139 | COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR | | | |
| | 1 | Despesa com Pagamento Financiamento/Consignado | | referente ao mês de Maio/2021. | | 1,00 | 12.720,90 | 12.720,90 | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 12.720,90 | |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 12.720,90 | |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 442/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 28/05/2021 | 234/0-2021 | 190.0000 | 28/05/2021 | 00 FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE | 9058 07206072000139 | COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR | | |
| | 1 | Despesa com Pagamento Financiamento/Consignado referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 5.651,52 | 5.651,52 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 5.651,52 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 5.651,52 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 443/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

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 |
| 17/05/2021 | 1/6-2021 | 110.0000 | 17/05/2021 | 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 MAIO/2021. | | | | 1,00 | 369.100,00 | 369.100,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 369.100,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 0,00 |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 444/ 449

FICHA: 5822

Categoria Econômica: 5.8.22.00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|------------|-----------|---|-----------------------------|------------|------------------------|----------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/05/2021 | 205/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| | | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | 1,00 | 6.648,01 | 6.648,01 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 6.648,01 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 6.648,01 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 445/ 449

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 | | | |
| 28/05/2021 | 206/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 00 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 572,51 | 572,51 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 572,51 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 572,51 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 446/ 449

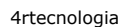
FICHA: 5824

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 | | | |
| 28/05/2021 | 207/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 00 SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 651,13 | 651,13 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 651,13 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 651,13 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 447/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

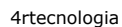
FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|------------|---|------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/05/2021 | 208/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 7.355,61 | 7.355,61 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 7.355,61 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 7.355,61 |



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 448/ 449

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

FICHA: 5826

Categoria Econômica: 5.8.26.00 SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|------------|---|------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/05/2021 | 209/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 00 SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 9.980,15 | 9.980,15 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 9.980,15 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 9.980,15 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2021 À 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 449/ 449

FICHA: 5827

Categoria Econômica: 5.8.27.00 SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | | | |
|------------|------------|---|------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|---------------------|
| | Item | Descrição | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/05/2021 | 210/0-2021 | 110.0000 | 28/05/2021 | 00 SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 1 | Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2021. | | | | 1,00 | 2.716,82 | 2.716,82 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.716,82 |
| | | | | | | Total da Ficha: | | 2.716,82 |
| | | | | | | Total Geral: | | 9.360.270,85 |

CAPAO BONITO, 11 de Junho de 2021.